

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 314300 a 314399 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	128,000	58,108	0	46,875	11,232
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	117,162	0	0	0	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	124,000	11,621	0	6,769	4,853
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	91,000	0	88,943	2,057
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	36,000	24,578	0	20,441	4,137
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000	58,555	0	58,071	484
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	800	800	0	479	321
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000	30,000	3,700	21,383	4,917
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	15,000	23,327	3,702	10,055	9,570
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	24,000	32,500	0	30,435	2,065
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	18,400	18,400	0	9,900	8,500
313000	TELEFONIA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10,600	10,600	0	4,741	5,859
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	34,000	47,261	23,044	24,000	217
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	24,739	0	22,500	2,239
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,000	9,209	0	8,189	1,020
341000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS, DE COBRANZA Y DE COMISIONES POR VENTAS	0	586	0	0	586
342000	SEGUROS Y FIANZAS	38,094	38,094	0	4,905	33,189
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	1,097	0	1,026	71
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	32,000	21,500	0	17,631	3,869
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000	40,545	0	40,179	366
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	22,741	0	21,959	782
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,000	16,613	0	12,325	4,288
371000	PASAJES	42,000	133,420	0	125,381	8,039
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	30,000	41,169	3,650	31,372	6,147
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	48,000	50,710	27,010	11,032	12,668
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38,000	22,279	0	1,859	20,420
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	293	0	293	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	9,360	9,360	0	0	9,360
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	28,000	5,500	0	0	5,500
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	745	0	745	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	62,000	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	3,857	0	3,857	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	926,416	849,206	61,106	625,345	162,755
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	926,416	849,206	61,106	625,345	162,755
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,906	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	54,868	0	54,868	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	453,189	348,165	0	348,165	0
612000	ADECUACIONES MENORES	34,524	32,981	0	32,981	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	507,619	436,014	0	436,014	0
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	507,619	436,014	0	436,014	0
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
4201010123	CURSO TITULACION	40,077	79,464	0	45,556	33,909
4201010241	CON-VISION	20,520	61,670	0	22,972	38,698
4201010404	CENTRO DE CONSULTORIA	1,353	1,353	0	0	1,353
4201010603	SEMINARIO REINGENIERIA DE NEGOCIOS	25,966	33,966	0	13,986	19,980
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	108,093	173,923	0	137,999	35,924

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 314300 a 314399 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	9,600	9,600	0	0	9,600
4202010404	CENTRO DE CONSULTORIA	15,360	233,647	0	196,796	36,851
4202010427	PROGRAMAS ANALITICOS DE PLANES DE ESTUDIO	1,211	1,498	0	0	1,498
4502020000	V A R I O S	105	1,355	500	750	105
4502340000	SIMPOSIO INT.DE CONT.PUBLICA	0	0	0	0	0
TOTAL 11300	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	222,286	596,477	500	418,059	177,918
FONDO 11600	INGRESOS PROPIOS	222,286	596,477	500	418,059	177,918
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	11,500	11,500	0	3,500	8,000
371000	PASAJES	5,000	5,000	0	3,883	1,117
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	15,500	15,500	0	4,000	11,500
TOTAL 11600	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	32,000	32,000	0	11,383	20,617
FONDO 12202	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	32,000	32,000	0	11,383	20,617
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,001	0	0	0	0
TOTAL 12202	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,001	0	0	0	0
FONDO 12205	CATEDRAS PATRIMONIALES CONACYT	2,001	0	0	0	0
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	4,000	4,939	0	4,934	5
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	3,000	650	0	650	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,000	50,000	0	50,000	0
371000	PASAJES	5,000	2,411	0	2,411	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	9,000	6,000	0	6,000	0
TOTAL 12205	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	64,000	64,000	0	63,995	5
FONDO 12310	CONACYT	64,000	64,000	0	63,995	5
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,318	5,318	0	0	5,318
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,006	20,006	0	0	20,006
TOTAL 12310	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	25,324	25,324	0	0	25,324
FONDO 12311	FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	25,324	25,324	0	0	25,324
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	5,641	0	5,555	86
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	3,000	0	0	0	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,000	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	5,500	5,500	0	3,500	2,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,000	26,000	0	26,000	0
371000	PASAJES	20,000	20,000	0	12,851	7,149
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	16,500	16,500	0	10,692	5,808
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	132,202	131,561	0	121,271	10,290
TOTAL 12311	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	205,202	205,202	0	179,869	25,333
FONDO 12508	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	205,202	205,202	0	179,869	25,333
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,347	4,347	0	0	4,347
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,538	5,538	0	0	5,538

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 314300 a 314399 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	1	1	0	0	1
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	9,886	9,886	0	0	9,886
TOTAL 12508	PROMEP - 2004	9,886	9,886	0	0	9,886
FONDO	12509 PROMEP 2005					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2	2	0	0	2
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2	2	0	0	2
TOTAL 12509	PROMEP 2005	2	2	0	0	2
FONDO	12510 PROMEP					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3,484	3,484	0	0	3,484
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,252	4,252	0	0	4,252
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,528	6,528	0	0	6,528
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	4,110	4,110	0	0	4,110
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	248	248	0	0	248
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	18,622	18,622	0	0	18,622
TOTAL 12510	PROMEP	18,622	18,622	0	0	18,622
FONDO	12511 PROMEP					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	372	372	0	0	372
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	18,448	18,448	0	0	18,448
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	291	291	0	0	291
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	3,500	3,500	0	0	3,500
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	22,611	22,611	0	0	22,611
TOTAL 12511	PROMEP	22,611	22,611	0	0	22,611
FONDO	12512 PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	252	252	0	0	252
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,313	4,313	0	0	4,313
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,523	9,523	0	0	9,523
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	2,683	2,683	0	0	2,683
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	16,771	16,771	0	0	16,771
TOTAL 12512	PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008	16,771	16,771	0	0	16,771
FONDO	12513 PROMEP-2009					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	407	407	0	0	407
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	916	916	0	0	916
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,323	1,323	0	0	1,323
TOTAL 12513	PROMEP-2009	1,323	1,323	0	0	1,323
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	1,222	1,222	0	0	1,222
371000	PASAJES	18,037	18,037	0	0	18,037
412000	BECAS AYUDANTIA	20,973	20,973	0	0	20,973
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,074	3,074	0	0	3,074
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,937	4,937	0	0	4,937
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	1,035	1,035	0	0	1,035
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	49,277	49,277	0	0	49,277
TOTAL 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	49,277	49,277	0	0	49,277
FONDO	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	10,629	10,629	0	0	10,629

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 314300 a 314399 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000	3,000	0	0	3,000
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	2,000	2,000	0	0	2,000
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1,500	3,000	0	0	3,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,000	50,000	0	0	50,000
371000	PASAJES	2,690	2,690	0	0	2,690
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	12,490	12,490	0	0	12,490
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	7	7	0	0	7
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,332	3,332	0	0	3,332
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	2,424	2,424	0	0	2,424
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	88,072	89,572	0	0	89,572
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	88,072	89,572	0	0	89,572
FONDO	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	253	253	0	0	253
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,905	2,905	0	0	2,905
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCION, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	147	147	0	0	147
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,306	3,306	0	0	3,306
TOTAL 12516	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	3,306	3,306	0	0	3,306
FONDO	12517 PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	0	0	0	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	0	0	0	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	0	0	0	0	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	0	0	0	0
371000	PASAJES	0	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	0	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	0	0	0	0
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	0	0	0	0	0
FONDO	12906 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION-2005					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	538	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	25,616	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	26,154	0	0	0	0
TOTAL 12906	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION-2005	26,154	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	2,220,872	2,419,593	61,606	1,734,664	623,323