

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 421400 a 421499 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES CAMPUS NOGALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	41,000	29,761	0	28,982	778
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	149,486	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	69,080	32,525	0	31,296	1,229
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	22,500	45,360	0	42,623	2,737
231000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0	3,155	0	0	3,155
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,000	18,600	0	17,849	751
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	360	0	360	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,000	52,000	0	45,715	6,285
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	0	0	0	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000	100	0	0	100
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	15,000	33,334	0	32,514	821
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	276,278	276,278	0	169,842	106,436
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	59,000	59,000	0	19,469	39,531
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	21,000	19,550	0	8,400	11,150
314000	SERVICIO DE TRONCALES TELEFÓNICOS	315,656	315,656	0	224,000	91,656
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	4,000	0	4,000	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	21,800	17,800	0	3,863	13,937
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	5,655	0	5,655	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	36,000	19,816	0	19,697	119
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	21,500	9,240	0	5,279	3,961
342000	SEGUROS Y FIANZAS	20,000	20,000	0	9,419	10,581
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	15,000	10,000	0	7,987	2,013
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	40,000	30,050	0	28,628	1,422
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	22,000	15,760	0	15,704	56
361000	PUBLICIDAD	17,000	0	0	0	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	2,155	0	1,598	557
371000	PASAJES	0	41,602	0	32,676	8,926
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	85,000	131,000	0	87,696	43,304
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	35,361	23,099	0	4,970	18,129
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,000	10,245	0	6,428	3,817
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	15,000	21,000	0	11,000	10,000
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	624	0	624	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	11,960	11,960	0	0	11,960
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	0	150	0	0	150
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	1,300	0	1,299	1
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,395,621	1,261,135	0	867,571	393,564
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	1,395,621	1,261,135	0	867,571	393,564
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	36	36	0	0	36
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	3	3	0	0	3
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	76	76	0	0	76
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	2,835	2,835	0	0	2,835
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	673	673	0	550	123
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	550	550	0	0	550
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,730	1,730	0	0	1,730
371000	PASAJES	5,500	5,500	0	0	5,500
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	30,070	30,070	0	0	30,070
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,501	2,501	0	0	2,501

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 421400 a 421499 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES CAMPUS NOGALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
522000	APARATOS DEPORTIVOS Y DE DIFUSIÓN CULTURAL	28	28	0	0	28
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	441	441	0	0	441
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	44,443	44,443	0	550	43,894
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	44,443	44,443	0	550	43,894
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
4201010118	CURSOS INGLES	98,941	157,181	0	25,147	132,034
4201010267	ENCUENTRO ESTUDIANTIL	28,426	28,426	0	2,900	25,526
4201020201	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	11,651	11,651	0	0	11,651
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	106,083	152,593	0	13,213	139,380
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	5,899	37,119	0	22,657	14,462
4202010428	CENTRO DE CONSULTORIA Y CAPACITACION	5,973	5,973	0	0	5,973
4202010510	VENTA DE LIBROS	3,055	4,500	0	0	4,500
4202010521	VENTA DE SOUVENIRS	1,873	1,873	0	0	1,873
4202010526	COMISION DE VTA.VENDING MACHINE	3,343	3,343	0	0	3,343
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	265,246	402,660	0	63,917	338,743
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	265,246	402,660	0	63,917	338,743
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	650	650	0	0	650
371000	PASAJES	5,400	5,400	0	5,400	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	2,950	2,950	0	2,659	291
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	9,000	9,000	0	8,059	941
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	9,000	9,000	0	8,059	941
FONDO	12205 CONACYT					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	4,447	0	4,447	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	6,285	0	6,285	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	0	742	0	742	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	10,519	0	10,519	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	750	0	750	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	23,556	39,698	0	39,698	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	58,151	0	58,151	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	1,568	0	1,568	0
371000	PASAJES	5,000	6,980	0	6,980	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	33,408	0	33,408	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	9,262	0	9,262	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	0	0	0	0
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	0	30,000	0	30,000	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	62,057	0	62,057	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	28,556	263,867	0	263,867	0
TOTAL 12205	CONACYT	28,556	263,867	0	263,867	0
FONDO	12306 MMA-2010 (MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL 2010)					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	2,037	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,930	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	8,967	0	0	0	0
TOTAL 12306	MMA-2010 (MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL 2010)	8,967	0	0	0	0
FONDO	12310 FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	8,014	8,014	0	0	8,014

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 421400 a 421499 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES CAMPUS NOGALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,250	3,250	0	0	3,250
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18	18	0	0	18
371000	PASAJES	5,941	5,941	0	0	5,941
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	336	336	0	0	336
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	2,400	2,400	0	0	2,400
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	19,957	19,957	0	0	19,957
TOTAL 12310	FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	19,957	19,957	0	0	19,957
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
371000	PASAJES	12,000	12,000	0	0	12,000
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,100	4,100	0	3,499	601
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	39,868	39,868	0	32,485	7,383
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	55,968	55,968	0	35,984	19,984
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	55,968	55,968	0	35,984	19,984
FONDO	12512 PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,449	1,449	0	0	1,449
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,360	1,360	0	0	1,360
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	160	160	0	0	160
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,969	2,969	0	0	2,969
TOTAL 12512	PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008	2,969	2,969	0	0	2,969
FONDO	12513 PROMEP-2009					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	412	412	0	0	412
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	830	830	0	0	830
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	180	180	0	0	180
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	2,400	2,400	0	0	2,400
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,822	3,822	0	0	3,822
TOTAL 12513	PROMEP-2009	3,822	3,822	0	0	3,822
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1	1	0	0	1
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,926	2,926	0	0	2,926
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,927	2,927	0	0	2,927
TOTAL 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	2,927	2,927	0	0	2,927
FONDO	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	4,000	4,000	0	3,971	29
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,697	9,697	0	2,380	7,317
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	14,000	19,000	0	2,659	16,341
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,500	14,000	0	5,361	8,639
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	1,515	0	1,515	0
371000	PASAJES	11,033	11,033	0	0	11,033
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	15,810	14,295	0	9,733	4,562
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	12,087	12,087	0	0	12,087
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	15,000	15,000	0	10,570	4,430
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	87,127	100,627	0	36,189	64,437
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	87,127	100,627	0	36,189	64,437
FONDO	12517 PROMEP 2013 ( PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 421400 a 421499 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES CAMPUS NOGALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
513000	EQUIPO DE COMPUTO 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
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	0	0	0	0
TOTAL 12517	PROMEP 2013 ( PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	1,924,603	2,167,376	0	1,276,138	891,238