

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 311100 a 311199 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	16,000	19,117	0	7,153	11,964
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000	7,000	0	2,974	4,026
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	33,000	23,340	0	19,945	3,395
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	2,204	1,201	992	11
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,000	1,000	0	320	680
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,000	27,000	3,000	9,333	14,667
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	10,000	10,000	4,257	0	5,743
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	130	0	126	4
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	2,500	2,500	0	185	2,315
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	5,500	5,500	0	2,373	3,127
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8,500	8,500	0	4,198	4,302
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	7,000	7,000	0	3,868	3,132
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	4,660	0	4,660	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,000	12,000	2,750	4,898	4,352
342000	SEGUROS Y FIANZAS	30,160	30,160	0	0	30,160
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	16,500	26,645	0	20,386	6,259
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,000	8,000	0	0	8,000
371000	PASAJES	19,000	14,500	0	0	14,500
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	16,500	15,296	0	2,656	12,640
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	9,000	7,500	0	78	7,422
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,000	17,568	3,406	7,692	6,470
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	7,500	3,000	0	0	3,000
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	7,000	7,000	0	4,160	2,840
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000	16,108	0	0	16,108
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	25,000	25,000	0	0	25,000
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	0	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	1,432	0	1,432	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	302,160	302,160	14,614	97,429	190,117
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	302,160	302,160	14,614	97,429	190,117
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	65,267	65,267	2,500	4,732	58,035
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	8,320	8,320	0	205	8,115
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,834	5,834	0	0	5,834
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	5,533	5,533	0	0	5,533
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	4,120	4,120	0	0	4,120
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	2,259	2,259	0	0	2,259
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	5,760	5,760	0	0	5,760
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	10,301	10,301	0	4,300	6,001
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	55,736	75,736	0	8,120	67,616
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	470,905	470,905	0	0	470,905
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000	12,900	0	7,900	5,000
371000	PASAJES	94,501	94,501	15,500	27,638	51,363
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	179,876	151,976	83,500	10,146	58,330
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	594	594	594	0	0
414000	BECAS DE MOVILIDAD	3,500	3,500	0	0	3,500
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	63,655	63,655	0	0	63,655
522000	APARATOS DEPORTIVOS Y DE DIFUSIÓN CULTURAL	170	170	0	0	170

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 311100 a 311199 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	882	882	0	0	882
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	290,565	290,565	0	0	290,565
612000	ADECUACIONES MENORES	50,804	50,804	0	0	50,804
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,323,581	1,323,581	102,094	63,041	1,158,446
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	1,323,581	1,323,581	102,094	63,041	1,158,446
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
4201010110	CURSOS DE VERANO	1,076,216	1,011,701	0	1,200	1,010,501
4201010610	SEMINARIO DE COMUNICACION Y PRECISION	601	601	0	0	601
4201010802	IV JUEGOS DE ENSEÑANZA SUP DEL EDO DE SONORA	10,495	10,495	0	0	10,495
4801010000	ARRENDAMIENTO DE GIMNASIO	21,800	21,800	0	0	21,800
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,109,112	1,044,597	0	1,200	1,043,397
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	1,109,112	1,044,597	0	1,200	1,043,397
FONDO	11700 FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
4505010000	SUBS EXTRAORD.P/INFRAESTRUCTURA	1	1	0	0	1
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1	1	0	0	1
TOTAL 11700	FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL	1	1	0	0	1
FONDO	12306 MMA-2010 (MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL 2010)					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	541	541	0	0	541
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	349	349	0	0	349
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1	1	0	0	1
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	892	892	0	0	892
TOTAL 12306	MMA-2010 (MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL 2010)	892	892	0	0	892
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13	13	0	0	13
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	144	144	0	0	144
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	157	157	0	0	157
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	157	157	0	0	157
FONDO	12312 FADOE 2012 (FONDO PARA AMPL Y DIVER OFER EDUCATIV					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	35,000	0	0	0	0
371000	PASAJES	7,852	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	4,223	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,973	0	0	0	0
612000	ADECUACIONES MENORES	36,354	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	86,402	0	0	0	0
TOTAL 12312	FADOE 2012 (FONDO PARA AMPL Y DIVER OFER EDUCATIV	86,402	0	0	0	0
FONDO	12313 FADOEES 2013(F/P AMP Y DIVER OFER EDUCE SUP)					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	55,000	55,000	0	0	55,000
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	21,000	21,000	1,650	0	19,350
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	40,000	40,000	0	13,500	26,500
371000	PASAJES	101,381	101,381	0	8,972	92,409
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	48,000	48,000	0	745	47,255
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	40,771	41,830	6,000	12,914	22,916
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	44,400	44,400	0	0	44,400
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	36,000	36,000	0	0	36,000

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 311100 a 311199 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 12313	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	386,552	387,611	7,650	36,131	343,830
FONDO	FADDEES 2013(F/P AMP Y DIVER OFER EDUCE SUP)	386,552	387,611	7,650	36,131	343,830
311100	12314 FEC 2013 ( FONDO PARA ELEVARA LA CALIDAD )					
	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000	5,000	0	5,000	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	15,000	0	15,000	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	70,000	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	55,000	0	55,000	0
TOTAL 12314	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	75,000	75,000	0	75,000	0
FONDO	FEC 2013 ( FONDO PARA ELEVARA LA CALIDAD )	75,000	75,000	0	75,000	0
311100	12933 PIFI 2012 ( PROG INT DE FORTALEC INSTITUCIONAL)					
	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1,329	1,329	0	0	1,329
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	199	199	0	0	199
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,921	2,921	0	0	2,921
371000	PASAJES	9,354	9,354	0	0	9,354
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	3,519	3,519	0	0	3,519
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	927	927	0	0	927
TOTAL 12933	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	18,249	18,249	0	0	18,249
FONDO	PIFI 2012 ( PROG INT DE FORTALEC INSTITUCIONAL)	18,249	18,249	0	0	18,249
311100	12934 PIFI 2013 (PROG INTEGRAL DE FORTALEC NSTITITUCIONA					
	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	44,090	44,090	0	0	44,090
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	122,811	122,811	0	0	122,811
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	62,393	62,393	0	0	62,393
371000	PASAJES	38,300	38,300	0	0	38,300
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	19,828	19,828	0	0	19,828
TOTAL 12934	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	287,422	287,422	0	0	287,422
FONDO	PIFI 2013 (PROG INTEGRAL DE FORTALEC NSTITITUCIONA	287,422	287,422	0	0	287,422
311100	36101 FAM 2013 ( FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	600,000	0	0	0	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,513,612	0	0	0	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,295,600	0	0	0	0
TOTAL 36101	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	5,409,212	0	0	0	0
	FAM 2013 ( FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	5,409,212	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	8,998,739	3,439,670	124,358	272,801	3,042,511