

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 311100 a 311199 VICERRECTORIA 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	35,500	18,841	0	18,543	298
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000	14,500	0	14,111	389
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	66,970	88,974	7,000	81,966	8
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	23,204	0	23,160	45
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,000	1,157	0	487	670
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000	70,533	8,500	62,033	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	15,000	30,773	0	30,753	20
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	130	0	126	4
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	3,500	7,270	0	7,246	24
312000	TELEFONIA TRADICIONAL	20,000	17,700	0	8,857	8,843
313000	TELEFONIA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	26,000	26,212	4,200	20,112	1,900
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	7,000	0	7,000	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	20,000	12,400	0	12,378	22
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	3,750	0	3,750	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	8,175	0	8,175	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,000	44,743	0	44,742	1
342000	SEGUROS Y FIANZAS	30,160	30,160	0	17,191	12,969
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	100	0	40	60
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	45,000	28,770	0	28,770	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0	100	0	93	7
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20,000	0	0	0	0
371000	PASAJES	60,000	58,417	0	58,168	249
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	50,000	13,322	3,000	10,322	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	30,000	25,927	1,500	24,381	46
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000	52,196	3,200	48,995	1
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	13,000	0	0	0	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	7,000	7,660	0	7,660	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	40,000	43,641	41,752	1,889	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35,000	10,632	1,641	8,506	484
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	33,863	20,184	13,674	5
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 EC	0	2,831	0	2,831	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	683,130	682,980	90,977	565,958	26,044
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	683,130	682,980	90,977	565,958	26,044
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	0	12,938	52,329
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	8,320	23,320	0	22,399	921
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,834	5,834	0	135	5,699
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	5,533	10,533	0	5,000	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	130	2,128
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	5,760	15,760	1,000	14,720	40
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	10,301	20,301	100	16,511	3,690
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	55,736	83,216	0	27,210	56,006
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	482,021	80,738	359,323	41,959
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	179,876	516,976	168,856	319,468	28,652
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	594	594	0	594	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
541000	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	963,639	981,585	0	981,585	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EC	882	882	0	0	882
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	290,565	290,565	0	0	290,565

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 311100 a 311199 VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
612000	ADECUACIONES MENORES	50,804	50,804	0	0	50,804
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,287,220	3,105,166	250,694	1,767,914	1,086,558
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	2,287,220	3,105,166	250,694	1,767,914	1,086,558
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
4201010110	CURSOS DE VERANO	1,076,216	1,163,298	6,599	462,536	694,163
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	1,196,193	6,599	462,536	727,059
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	1,109,112	1,196,193	6,599	462,536	727,059
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	892	0	892	0
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	349	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	892	892	0	892	0
TOTAL 12306	MMA-2010 (MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL 2010)	892	892	0	892	0
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
272000	ARTICULOS 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 AFILIACION E INSCRIPCION	35,000	0	0	0	0
371000	PASAJES	7,852	0	0	0	0
372000	VIATICOS AL PERSONAL	4,223	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	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 BIBLIOGRAFICO	55,000	55,000	0	0	55,000
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION	21,000	5,887	0	5,887	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	40,000	14,000	0	13,500	500
371000	PASAJES	101,381	87,552	0	87,549	3
372000	VIATICOS AL PERSONAL	48,000	43,500	6,487	37,013	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	40,771	101,272	4,194	87,330	9,748
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	44,400	44,400	0	21,019	23,381
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	36,000	36,000	0	23,734	12,266
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	386,552	387,611	10,681	276,033	100,897
TOTAL 12313	FADOEES 2013(F/P AMP Y DIVER OFER EDUCE SUP)	386,552	387,611	10,681	276,033	100,897
FONDO	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000	5,000	0	5,000	0
272000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	15,000	0	15,000	0
372000	VIATICOS AL PERSONAL	70,000	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	55,000	0	55,000	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	75,000	75,000	0	75,000	0
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)	75,000	75,000	0	75,000	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 311100 a 311199 VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,100	2,100	0	0	2,100
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	30,000	30,000	0	29,997	3
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	10,500	10,500	0	10,500	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	32,400	32,400	0	32,400	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	75,000	75,000	0	72,897	2,103
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	75,000	75,000	0	72,897	2,103
FONDO	12933 PIFI 2012 (PROG INT DE FORTALEC INSTITUCIONAL)					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1,329	0	0	0	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	199	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,921	0	0	0	0
371000	PASAJES	9,354	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	3,519	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	927	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	18,249	0	0	0	0
TOTAL 12933	PIFI 2012 (PROG INT DE FORTALEC INSTITUCIONAL)	18,249	0	0	0	0
FONDO	12934 PIFI 2013 (PROG INTEGRAL DE FORTALEC NSTITUCIONA)					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	44,090	44,090	0	44,090	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	122,811	122,811	0	122,811	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	79,863	79,863	0	79,863	0
371000	PASAJES	38,300	27,300	0	27,300	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	19,828	13,358	0	13,358	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	304,892	287,422	0	287,422	0
TOTAL 12934	PIFI 2013 (PROG INTEGRAL DE FORTALEC NSTITUCIONA)	304,892	287,422	0	287,422	0
FONDO	36101 FAM 2013 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,280,593	630,526	0	630,525	1
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,513,612	367,720	0	0	367,720
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,295,600	3,551,603	0	3,052,638	498,965
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	8,089,804	4,549,850	0	3,683,164	866,686
TOTAL 36101	FAM 2013 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	8,089,804	4,549,850	0	3,683,164	866,686
FONDO	36102 FAM 2014 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500,000	500,000	0	498,287	1,713
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	350,000	152,948	0	0	152,948
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN. DE ENERGÍA ELECTRICA. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. DE IMPRENTA Y OTROS EC	450,000	452,052	0	452,052	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,200,000	2,000,000	0	404,947	1,595,053
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	7,500,000	3,105,000	0	1,355,285	1,749,715
TOTAL 36102	FAM 2014 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	7,500,000	3,105,000	0	1,355,285	1,749,715
	TOTAL GENERAL	20,616,411	13,465,272	358,950	8,547,100	4,559,221