

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 222100 a 222199 DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	61,600	66,283	0	65,021	1,262
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,600	28,910	0	26,875	2,035
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	68,800	99,396	0	94,582	4,815
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,200	23,185	0	21,849	1,335
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	15,000	10,061	0	7,011	3,050
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,000	72,460	7,000	51,360	14,100
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	20,000	8,459	0	3,119	5,340
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	139	0	139	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	14,400	6,180	0	4,789	1,390
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	12,000	12,000	0	1,000	11,000
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	16,400	16,400	0	9,741	6,659
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	29,600	29,960	0	17,617	12,343
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	30,400	24,484	0	17,493	6,992
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	2,400	600	0	400	200
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,000	5,980	0	5,980	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	12,500	12,500	0	10,385	2,115
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	28,000	30,496	0	23,591	6,905
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,000	5,055	0	4,555	500
371000	PASAJES	33,000	33,722	0	32,941	781
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	30,000	27,836	12,500	14,426	910
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	1,334	0	1,334	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000	3,146	0	3,146	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	8,000	8,000	0	5,405	2,595
412000	BECAS AYUDANTÍA	3,013,760	3,013,760	0	1,902,400	1,111,360
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,298	10,451	0	10,451	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,000	41,160	0	40,000	1,160
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,591,958	3,591,958	19,500	2,375,610	1,196,848
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	3,591,958	3,591,958	19,500	2,375,610	1,196,848
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	19,438	55,398	0	53,158	2,240
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18	0	0	0	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	22,599	22,599	0	22,599	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	59,717	59,717	0	59,717	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	2,240	0	0	0	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	25,867	25,867	0	25,867	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,906	54,732	0	49,967	4,765
371000	PASAJES	100,359	176,228	0	72,659	103,569
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	135,500	481,000	0	406,000	75,000
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000	4,000	0	4,000	0
414000	BECAS DE MOVILIDAD	3,324,123	4,652,123	0	3,583,623	1,068,500
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	93	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,723,859	5,531,664	0	4,277,590	1,254,074
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	3,723,859	5,531,664	0	4,277,590	1,254,074
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
4201010283	V ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORIAS	8	8	0	0	8
4202010320	LIBERACION SERVICIO SOCIAL	141,960	387,704	10,420	269,904	107,380
4502650000	BECAS DE MOVILIDAD	3,443,268	4,373,268	9,706	2,760,852	1,602,709

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 222100 a 222199 DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4801040000	OTROS INGRESOS	0	12,000	0	12,000	0
4801380000	RENTA DE STANDS	10,427	10,427	0	10,427	0
TOTAL 11300	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,595,662	4,783,406	20,126	3,053,183	1,710,097
FONDO	INGRESOS PROPIOS	3,595,662	4,783,406	20,126	3,053,183	1,710,097
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	205,000	205,000	0	21,000	184,000
TOTAL 12205	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	205,000	205,000	0	21,000	184,000
FONDO	CONACYT	205,000	205,000	0	21,000	184,000
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	28,209	0	0	0	0
TOTAL 12311	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	28,209	0	0	0	0
FONDO	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	28,209	0	0	0	0
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)					
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	671	671	671	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	65,618	65,618	0	56,597	9,021
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,214	1,214	0	1,214	0
371000	PASAJES	205,435	209,423	0	209,423	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	28,326	18,685	0	18,399	286
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	2,246	2,246	0	0	2,246
TOTAL 12314	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	303,511	297,858	671	285,633	11,553
FONDO	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)	303,511	297,858	671	285,633	11,553
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	49,000	49,000	0	12,985	36,015
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	500	500	0	0	500
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	42,745	42,745	0	36,004	6,741
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1,603,000	1,603,000	0	1,100,206	502,794
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	60,000	60,000	0	0	60,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000	5,000	0	0	5,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	20,000	20,000	0	248	19,752
371000	PASAJES	1,146,000	1,146,000	0	871,560	274,440
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	80,000	80,000	0	7,098	72,902
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	25,000	25,000	0	0	25,000
TOTAL 12316	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,031,245	3,031,245	0	2,028,102	1,003,143
FONDO	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	3,031,245	3,031,245	0	2,028,102	1,003,143
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
12318	FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	48,000	48,000	0	0	48,000
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	62,000	62,000	1,670	0	60,330
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1,603,000	1,603,000	0	0	1,603,000
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	60,000	60,000	0	0	60,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000	10,000	0	0	10,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	20,000	20,000	0	0	20,000
371000	PASAJES	1,146,000	1,146,000	0	8,047	1,137,953
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	65,000	65,000	0	0	65,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	15,000	15,000	0	0	15,000
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	3,000	3,000	0	0	3,000
TOTAL 12318	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,032,000	3,032,000	1,670	8,047	3,022,283
FONDO	FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	3,032,000	3,032,000	1,670	8,047	3,022,283

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 222100 a 222199 DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	12613 PROYECTOS VARIOS					
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22,702	22,702	0	0	22,702
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	22,702	22,702	0	0	22,702
TOTAL 12613	PROYECTOS VARIOS	22,702	22,702	0	0	22,702
FONDO	12614 PROYECTOS VARIOS 2013					
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	18	38,340	0	38,340	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	2,202	3,000	0	3,000	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,150	20,000	0	20,000	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	113,141	1,572,979	0	1,539,800	33,179
342000	SEGUROS Y FIANZAS	38,150	68,550	0	0	68,550
371000	PASAJES	23,505	400,700	0	395,500	5,200
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	10,560	1,213	0	0	1,213
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	37,990	37,990	0	37,990	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	101,522	278,300	0	145,200	133,100
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	596	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	2,977	0	0	0	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	23,237	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	369,049	2,421,072	0	2,179,830	241,242
TOTAL 12614	PROYECTOS VARIOS 2013	369,049	2,421,072	0	2,179,830	241,242
	TOTAL GENERAL	17,903,195	22,916,905	41,968	14,228,994	8,645,943