

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 229100 a 229199 DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
229100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	141,461	96,911	0	87,407	9,503
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	77,830	39,834	0	34,719	5,114
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	97,000	104,583	8,436	90,799	5,348
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	21,500	34,796	0	33,970	826
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,950	4,166	0	3,568	599
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95,040	102,877	500	100,788	1,588
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	192	0	192	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	38,206	30,828	0	26,416	4,412
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	83,750	87,268	0	52,538	34,730
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3,200	12,200	0	11,250	950
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	23,630	31,791	0	27,675	4,116
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1,400	2,200	0	2,200	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,800	6,426	0	4,062	2,364
342000	SEGUROS Y FIANZAS	24,500	24,500	0	7,597	16,903
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	800	3,299	0	3,198	101
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	17,989	0	17,989	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	9,502	0	9,502	0
371000	PASAJES	0	17,365	0	17,364	1
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	20,000	16,817	6,500	8,321	1,996
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	8,488	0	8,488	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	3,600	0	3,600	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	22,500	22,500	0	12,986	9,514
413000	BECAS Y APOYOS PARA DIFUSIÓN DE LA CULTURA	207,000	207,000	0	207,000	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	2,436	0	2,436	0
TOTAL 11100	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE FONDO ORDINARIO	887,567	887,567	15,436	774,065	98,066
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
229100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	1,754	1,588	0	1,588	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	12,005	11,459	0	11,459	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	2,513	2,318	194	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,914	3,360	0	3,360	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	131	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	2,675	2,182	0	2,182	0
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	23	0	0	0	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	8,987	8,758	0	8,758	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	43,275	43,275	0	43,275	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	23,599	33,971	0	27,523	6,448
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	2,516	2,452	0	2,452	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,094	4,094	0	4,094	0
371000	PASAJES	116,534	100,515	0	100,515	0

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 229100 a 229199 DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	14,317	13,000	4,000	265	8,735
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	16,090	61,410	3,500	57,910	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	253,914	288,576	9,818	263,574	15,183
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	253,914	288,576	9,818	263,574	15,183
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
229100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN					
4201010157	CURSOS Y TALLERES EXTENCION ACADEMICA	6,607	577,558	6,400	306,985	264,173
4202010425	AREA DE GESTION E INNOVACION TECNOLOGICA	685	685	0	685	0
4202010431	REGALIAS	5,199	43,851	0	35,927	7,925
4202010432	CAMPO DE PRUEBAS DE HELIOSTATOS	1,048,844	1,048,844	0	0	1,048,844
4202010440	EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS	6	6	0	0	6
4202010522	VENTA DE LIBROS EDITORIAL UNI-SON	16,740	299,091	0	252,268	46,823
4202010529	AGENDA UNIVERSITARIA 2005	4,245	126,461	0	104,647	21,815
4202010534	SERVICIOS EDITORIALES	16,743	59,743	0	45,563	14,179
4202010711	ACTIVIDADES CULTURALES	1	1	0	0	1
4202010712	OPERA LA TRAVIATA	1	1	0	0	1
4202010714	CORO UNIVERSITARIO (SINF. DE BETHOVEEN)	90	90	0	0	90
4502020000	V A R I O S	60,261	264,602	0	198,754	65,848
4502160000	ESTUDIANTINA	95	95	0	0	95
4502600000	DONACION DE BUTACAS TEATRO EMILIANA ZUBELDIA	78	78	0	0	78
4502630000	EVENTOS EMPRENDEDORES	124	124	0	0	124
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	96,757	570,752	6,300	387,923	176,529
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,256,476	2,991,981	12,700	1,332,751	1,646,530
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	1,256,476	2,991,981	12,700	1,332,751	1,646,530
FONDO	12205 CONACYT					
229100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN					
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	8,120	8,120	0	8,120	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	3,040	0	3,040	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	88,154	157,818	0	0	157,818
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	96,274	168,978	0	11,160	157,818
TOTAL 12205	CONACYT	96,274	168,978	0	11,160	157,818
FONDO	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
229100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	20,000	20,000	312	18,226	1,462
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,824	9,824	0	9,820	5
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	10,000	10,000	0	8,549	1,451
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,715	5,715	0	5,715	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,939	12,939	0	12,939	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	5,000	5,000	0	4,814	186
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	16,614	16,614	0	15,514	1,100
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	127,468	127,468	15,660	102,544	9,264
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	23,442	23,442	0	22,890	552
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	10,000	5,916	3,936	148

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 229100 a 229199 DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
371000	PASAJES	33,750	33,750	0	25,683	8,067
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	5,000	5,000	0	3,842	1,158
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	28,711	32,884	0	32,884	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	308,462	312,635	21,888	267,355	23,392
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	308,462	312,635	21,888	267,355	23,392
FONDO	12318 FECES 2015 ( FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
229100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	20,000	20,000	0	0	20,000
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000	10,000	0	0	10,000
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	10,000	10,000	0	0	10,000
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000	12,992	2,365	0	10,627
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	17,008	0	0	17,008
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	5,000	5,000	417	0	4,583
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	25,000	25,000	0	13,340	11,660
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	250,000	250,000	6,960	136,880	106,160
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000	30,000	464	2,471	27,065
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000	5,000	0	0	5,000
371000	PASAJES	70,000	70,000	0	24,360	45,640
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	45,000	45,000	0	0	45,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	500,000	500,000	10,206	177,051	312,744
TOTAL 12318	FECES 2015 ( FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	500,000	500,000	10,206	177,051	312,744
FONDO	12613 PROYECTOS VARIOS					
229100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN					
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	66,000	66,000	0	0	66,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	66,000	66,000	0	0	66,000
TOTAL 12613	PROYECTOS VARIOS	66,000	66,000	0	0	66,000
FONDO	12614 PROYECTOS VARIOS 2013					
229100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN					
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	70,500	241,500	0	157,500	84,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	70,500	241,500	0	157,500	84,000
TOTAL 12614	PROYECTOS VARIOS 2013	70,500	241,500	0	157,500	84,000
FONDO	36101 FAM 2013 ( FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
229100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN					
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	224,232	241,952	0	241,952	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	224,232	241,952	0	241,952	0
TOTAL 36101	FAM 2013 ( FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	224,232	241,952	0	241,952	0
	TOTAL GENERAL	3,663,426	5,699,189	70,048	3,225,408	2,403,733