

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 237100 a 237199 DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

CUENTA 200000 a 999999999 GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
237100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	113,485	113,485	0	100,793	12,692
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0	3,025,169	2,084	507,244	2,515,840
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000	5,000	0	0	5,000
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,940	125,940	0	116,319	9,621
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	11,310	11,310	0	11,310	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,400	11,400	0	10,884	516
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8,900	8,900	0	7,245	1,655
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,900	58,220	13,000	32,987	12,233
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	26,100	26,100	0	24,297	1,803
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	26,900	28,312	0	27,527	785
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	39,475	39,475	0	13,117	26,358
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8,100	8,100	0	300	7,800
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	2,400	2,400	0	0	2,400
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,000	13,500	0	13,500	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	9,000	9,000	0	7,002	1,998
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	12,000	12,500	0	8,415	4,085
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	6,000	9,393	0	6,588	2,805
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35,000	35,000	0	29,369	5,631
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,000	6,000	0	2,890	3,110
371000	PASAJES	12,000	12,000	3,765	8,235	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	25,000	25,000	2,928	22,072	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	9,000	9,000	0	9,000	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000	195	0	195	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	5,000	5,000	0	4,324	676
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	121,800	121,800	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	576,910	3,722,198	143,577	963,613	2,615,008
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	576,910	3,722,198	143,577	963,613	2,615,008
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
237100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	45,258	42,853	0	42,853	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	209,231	624,231	4,737	208,567	410,927
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	50,000	50,000	0	1,619	48,381
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	30,000	30,000	0	2,357	27,643
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	15,208	0	15,208	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	84,095	133,887	0	111,253	22,634
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	21,334	41,334	2,854	11,334	27,146
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	977	361,745	0	0	361,745
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	440,894	1,299,257	7,590	393,190	898,477
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	440,894	1,299,257	7,590	393,190	898,477
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
237100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	27,351	184,739	0	123,922	60,817
4202010306	CREDENCIALES	6,584	8,094	0	8,000	94
4202010308	CARTAS DE NO ADEUDO	36,209	273,088	7,122	204,767	61,200

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 237100 a 237199 DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

CUENTA 200000 a 999999999 GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4202010309	MULTAS RETRASO ENTREGA DE MATERIALES	45,231	297,224	20,368	211,606	65,250
4202010318	IMPRESIONES VARIAS	3,393	5,060	0	3,509	1,551
4202010326	MULTAS Y CARTAS NO ADEUDO BIBL.DIV.CS.EXACTAS Y NAT.	39,754	104,526	0	67,745	36,782
4202010327	COPIADORA BIBL.DIV.DE CS.EXACTAS Y NATURALES	42,394	71,754	0	39,856	31,898
4202010331	COPIADORA BIBLIOTECA DERECHO	49,268	71,594	0	33,773	37,821
4202010334	BIBLIOTECA NAVOJOA	49,723	96,284	6,000	55,765	34,518
4202010336	BIBLIOTECA CABORCA	25,378	40,299	0	21,246	19,053
4202010337	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,006,738	1,938,218	11,067	819,694	1,107,457
4202010338	CARTA NO ADEUDO Y MULTAS B.NOGALES	8,994	26,558	0	6,258	20,300
4202010339	CARTAS DE NO ADEUDO Y MULTAS BIBL.SANTA ANA	5,311	9,183	0	0	9,183
4202010344	CARTAS DE NO ADEUDO Y MULTAS B.CAJEME	24,676	51,808	1,400	33,484	16,924
4202010611	SERVICIOS DE LABORATORIO CENTRAL DE INFORMATICA	113,528	637,084	34,700	536,439	65,945
4502020000	V A R I O S	16,360	128,860	19,499	89,974	19,387
4801130000	CREDENCIALES EMPLEADOS UNIVERSITARIOS	132,248	317,596	39,896	127,276	150,423
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,633,139	4,261,969	140,052	2,383,314	1,738,603
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	1,633,139	4,261,969	140,052	2,383,314	1,738,603
FONDO	12303 FCEG-2009 (FOM A LA CULT Y EQUI DE GENERO 09)					
237100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	21,119	21,119	0	0	21,119
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,870	2,870	0	0	2,870
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	33,990	33,990	0	0	33,990
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	2,000	2,000	0	0	2,000
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	200	200	0	0	200
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	60,179	60,179	0	0	60,179
TOTAL 12303	FCEG-2009 (FOM A LA CULT Y EQUI DE GENERO 09)	60,179	60,179	0	0	60,179
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
237100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	0	0	0	0
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	0	0	0	0	0
FONDO	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD )					
237100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	0	0	0	0
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD )	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	2,711,123	9,343,604	291,219	3,740,117	5,312,268