

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 311100 a 311199 VICERECTORIA 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	70,000	52,218	0	39,755	12,463
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000	14,300	0	14,224	76
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	59,500	81,285	3,000	75,377	2,908
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000	7,300	0	7,017	283
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,000	4,000	0	1,715	2,285
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,500	44,000	10,400	33,560	40
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	2,900	0	2,630	270
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	5,000	20,800	986	19,715	99
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,000	9,000	0	6,638	2,362
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8,000	16,160	0	15,179	981
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	9,000	14,942	0	14,566	377
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	6,000	13,980	0	12,636	1,344
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	9,000	15,595	0	12,615	2,980
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,500	35,418	0	24,544	10,873
342000	SEGUROS Y FIANZAS	17,500	18,984	0	18,984	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	3,000	1,500	0	340	1,160
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	8,000	2,500	0	0	2,500
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	18,000	26,600	0	22,734	3,866
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	200	0	116	84
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16,000	2,500	0	1	2,499
371000	PASAJES	34,500	55,229	0	54,666	563
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	16,000	15,500	0	13,522	1,978
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	24,000	18,271	2,500	10,011	5,760
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,124	12,320	3,030	9,221	69
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	12,000	5,398	0	0	5,398
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	1,000	0	906	94
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	8,000	8,000	0	5,405	2,595
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	39,000	33,900	0	7,562	26,338
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000	54,039	29,522	21,807	2,710
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	18,000	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	4,785	0	4,784	1
563000	HERRAMIENTAS MAYORES	0	2,000	0	1,819	181
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	594,624	594,624	49,438	452,049	93,137
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	594,624	594,624	49,438	452,049	93,137
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	52,329	56,282	0	4,856	51,426
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	5,921	20,277	1,000	11,969	7,308
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	52,679	46,980	0	46,980	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	5,533	17,503	0	2,503	15,000
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	4,120	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	2,128	0	0	0	0
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	15,000	15,000	0	0	15,000
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	40	57,120	7,500	37,120	12,500
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	3,690	33,690	6,440	22,700	4,550
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,006	94,550	3,500	13,320	77,730
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	5,000	0	0	5,000
371000	PASAJES	41,959	365,659	6,212	231,925	127,523
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	28,652	410,347	49,533	228,307	132,507

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 311100 a 311199 VICERECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	13,800	0	11,756	2,044
414000	BECAS DE MOVILIDAD	3,500	0	0	0	0
415000	BECAS DE ESTUDIO	345,000	345,000	0	317,000	28,000
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	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	882	0	0	0	0
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	1,498,538	2,357,136	74,185	928,436	1,354,516
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	1,498,538	2,357,136	74,185	928,436	1,354,516
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
311100	VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
4201010110	CURSOS DE VERANO	694,163	4,178,383	29,744	2,976,027	1,172,612
4201010610	SEMINARIO DE COMUNICACION Y PRESICION	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	727,059	4,211,279	29,744	2,976,027	1,205,508
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	727,059	4,211,279	29,744	2,976,027	1,205,508
FONDO	11700 FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL					
311100	VICERRECTORÍA 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	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
311100	VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13	0	0	0	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	144	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	157	0	0	0	0
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	157	0	0	0	0
FONDO	12313 FAD0EES 2013(F/P AMP Y DIVER OFER EDUCE SUP)					
311100	VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	55,000	54,928	0	54,928	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	500	0	0	0	0
371000	PASAJES	3	31,872	0	31,872	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	9,748	6,502	0	6,502	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	23,381	15,179	0	15,179	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,266	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	100,897	108,481	0	108,481	0
TOTAL 12313	FAD0EES 2013(F/P AMP Y DIVER OFER EDUCE SUP)	100,897	108,481	0	108,481	0
FONDO	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
311100	VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,100	2,100	0	0	2,100
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	3	3	0	0	3
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,103	2,103	0	0	2,103
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	2,103	2,103	0	0	2,103
FONDO	12318 FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
311100	VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000	25,000	0	0	25,000
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	12,000	12,000	0	0	12,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	38,000	38,000	0	0	38,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	75,000	75,000	0	0	75,000

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 311100 a 311199 VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 12318	FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	75,000	75,000	0	0	75,000
FONDO	12935 PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED					
311100	VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
212000	ACERVO BIBLIOGRAFICO	64,000	64,000	0	64,000	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	229,000	229,000	14,000	158,901	56,099
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	85,000	85,000	0	0	85,000
371000	PASAJES	86,000	69,779	0	57,863	11,916
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	37,177	53,398	2,000	12,213	39,185
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	501,177	501,177	16,000	292,977	192,200
TOTAL 12935	PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED	501,177	501,177	16,000	292,977	192,200
FONDO	36101 FAM 2013 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
311100	VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1	1	0	0	1
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	367,720	750,000	228,949	350,000	171,051
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	498,965	1,180,146	0	1,072,703	107,443
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	866,686	1,930,147	228,949	1,422,703	278,495
TOTAL 36101	FAM 2013 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	866,686	1,930,147	228,949	1,422,703	278,495
FONDO	36102 FAM 2014 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
311100	VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,713	1,713	0	0	1,713
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	152,948	347,948	0	238,074	109,874
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,595,053	5,795,053	2,027,800	2,847,502	919,752
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,749,715	6,144,715	2,027,800	3,085,576	1,031,339
TOTAL 36102	FAM 2014 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	1,749,715	6,144,715	2,027,800	3,085,576	1,031,339
FONDO	36103 FAM 2015 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
311100	VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,598,995	1,640,739	0	0	1,640,739
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,402,959	481,546	75,575	142,228	263,743
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	415,601	74,240	0	0	74,240
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	1,134,216	1,092,472	0	0	1,092,472
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,448,229	2,711,003	1,041,405	250,166	1,419,431
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	12,000,000	6,000,000	1,116,979	392,395	4,490,626
TOTAL 36103	FAM 2015 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	12,000,000	6,000,000	1,116,979	392,395	4,490,626
	TOTAL GENERAL	18,115,958	21,924,663	3,543,095	9,658,643	8,722,925