

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 421400 a 421499 DEPARTAMENTO DE CS. ADMVAS. Y SOCIALES, CAMPUS NOGALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	115,000	1,575	0	1,575	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	102,000	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	63,269	0	0	0	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	30,000	1,103	0	1,103	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000	1,432	0	1,432	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000	10,000	0	10,000	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	20,000	631	0	631	0
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	282,942	35,305	0	35,305	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	55,000	5,713	0	5,713	0
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	25,000	1,500	0	1,500	0
314000	SERVICIO DE TRONCALES TELEFÓNICOS	321,865	28,000	0	28,000	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	28,000	5,876	0	5,876	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	44,000	2,320	0	2,320	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,000	0	0	0	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	20,000	0	0	0	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	15,000	463	0	463	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	40,000	0	0	0	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,000	4,151	0	4,151	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000	0	0	0	0
371000	PASAJES	9,000	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	105,000	7,625	0	7,625	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	32,000	2,881	0	2,881	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,000	0	0	0	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	15,000	0	0	0	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	6,000	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,483,076	108,574	0	108,574	0
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	1,483,076	108,574	0	108,574	0
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	36	0	0	0	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	3	0	0	0	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	76	0	0	0	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	2,835	0	0	0	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	123	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	550	0	0	0	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	319,900	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	70	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,501	0	0	0	0
522000	APARATOS DEPORTIVOS Y DE DIFUSIÓN CULTURAL	28	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	441	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	326,563	0	0	0	0
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	326,563	0	0	0	0
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
4201010118	CURSOS INGLES	110,214	0	0	0	0
4201010267	ENCUENTRO ESTUDIANTIL	4,860	2,495	0	1,521	974
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	8,754	0	0	0	0
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4,800	7,146	0	7,146	0
4202010428	CENTRO DE CONSULTORIA Y CAPACITACION	15,808	5,076	0	5,076	0

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 421400 a 421499 DEPARTAMENTO DE CS. ADMVAS. Y SOCIALES, CAMPUS NOGALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4202010510	VENTA DE LIBROS	4,500	0	0	0	0
4202010521	VENTA DE SOUVENIRS	1,873	0	0	0	0
4202010526	COMISION DE VTA VENDING MACHINE	3,343	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	154,153	14,717	0	13,743	974
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	154,153	14,717	0	13,743	974
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
371000	PASAJES	12,000	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	601	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,832	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	15,433	0	0	0	0
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	15,433	0	0	0	0
FONDO	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD )					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,522	1,046	0	0	1,046
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	2,500	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	25,022	1,046	0	0	1,046
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD )	25,022	1,046	0	0	1,046
FONDO	12512 PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,449	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,360	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	160	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,969	0	0	0	0
TOTAL 12512	PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008	2,969	0	0	0	0
FONDO	12513 PROMEP-2009					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	412	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	830	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	180	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	2,400	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,822	0	0	0	0
TOTAL 12513	PROMEP-2009	3,822	0	0	0	0
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1	1	0	0	1
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,926	2,926	0	0	2,926
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,927	2,927	0	0	2,927
TOTAL 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	2,927	2,927	0	0	2,927
FONDO	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	29	29	0	0	29
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,317	7,317	0	0	7,317
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	16,341	16,341	0	0	16,341
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,639	8,639	0	0	8,639
371000	PASAJES	11,033	11,033	0	0	11,033
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	4,562	4,562	0	0	4,562
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	12,087	12,087	0	0	12,087
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	4,430	4,430	0	0	4,430
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	64,437	64,437	0	0	64,437
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	64,437	64,437	0	0	64,437

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 421400 a 421499 DEPARTAMENTO DE CS. ADMVAS. Y SOCIALES, CAMPUS NOGALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	12517 PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS Y SOC.CAMPUS NOGALES					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,801	4,801	0	0	4,801
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1	1	0	0	1
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	1,001	1,001	0	0	1,001
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	5,803	5,803	0	0	5,803
TOTAL 12517	PROMEP 2013 ( PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	5,803	5,803	0	0	5,803
	TOTAL GENERAL	2,084,205	197,505	0	122,317	75,188