

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

UNIDAD RESPONSABLE 317100 a 317199 DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
317100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES.					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	70,400	74,671	0	52,991	21,680
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	151,892	151,816	0	151,816	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	1,477	0	0	1,477
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,400	13,362	0	10,988	2,374
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	89,000	111,321	0	74,534	36,787
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,200	2,015	0	2,001	14
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	460	460	0	0	460
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,300	65,103	0	56,603	8,500
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	14,500	0	0	0	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,000	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	3,000	14,193	0	11,808	2,385
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,200	20,600	1,400	18,136	1,064
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	11,650	11,650	0	7,580	4,070
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	47,800	19,995	0	7,654	12,341
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	33,500	30,024	8,300	14,878	6,847
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	20,000	6,000	0	0	6,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000	90,597	12,500	69,597	8,500
342000	SEGUROS Y FIANZAS	2,500	3,783	0	3,783	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	3,658	0	3,658	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	8,000	0	0	8,000
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	15,315	0	14,648	667
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	650	0	0	650
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	34,000	25,804	0	16,672	9,132
371000	PASAJES	261,000	243,114	3,960	198,326	40,828
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	73,000	117,013	14,350	97,726	4,937
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	240,000	151,870	32,284	31,016	88,570
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	130,000	26,438	0	24,915	1,523
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	1,721	1,573	148	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	5,000	5,000	0	2,204	2,796
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	76,020	124,088	35,533	22,684	65,871
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	4,008	0	2,794	1,213
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	12,000	0	8,100	3,900
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	10,000	0	0	0	0
612000	ADECUACIONES MENORES	10,000	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,433,822	1,355,746	109,900	905,262	340,585
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	1,433,822	1,355,746	109,900	905,262	340,585
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
317100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES.					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000	12,000	0	0	12,000
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,681	3,681	0	0	3,681
371000	PASAJES	160,389	162,825	0	129,820	33,006
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	45,000	42,564	1,000	11,564	30,000
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	549	15,092	549	13,894	650
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42,000	42,000	0	37,951	4,049
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	12,000	12,000	0	0	12,000
612000	ADECUACIONES MENORES	112,837	98,294	0	97,155	1,139
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	388,456	388,456	1,549	290,383	96,525
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	388,456	388,456	1,549	290,383	96,525
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

UNIDAD RESPONSABLE 317100 a 317199 DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
317100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES.					
4201010275	3ER. COLOQUIO INTERNACIONAL CIUDADES DEL TURISMO: LUGARES PRACTICAS Y REPRESENTACIONES EN LAS NUEVAS TENDENCIAS	5	5	0	5	0
4201010710	MAESTRIA INNOVACION EDUCATIVA	46,707	46,707	0	3,790	42,917
4201010734	MAESTRIA EN POLITICAS Y GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	77,239	180,577	0	57,579	122,999
4502020000	V A R I O S	353	353	0	353	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	124,305	227,643	0	61,728	165,915
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	124,305	227,643	0	61,728	165,915
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
317100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES.					
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	42,160	0	0	0	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	29,411	0	29,411	0
612000	ADECUACIONES MENORES	28,246	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	70,406	29,411	0	29,411	0
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	70,406	29,411	0	29,411	0
FONDO	12614 PROYECTOS VARIOS 2013					
317100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES.					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	7,108	18,476	0	18,430	46
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,831	7,727	0	7,727	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	16,971	51,757	0	50,572	1,185
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,671	842	0	842	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	879	190	0	190	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,555	12,720	0	5,213	7,507
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	1,000	4,896	0	696	4,200
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	795	795	0	795	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	2,500	2,741	0	1,384	1,356
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2,300	4,690	0	1,290	3,400
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	6,960	0	6,960	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	550	88,047	0	0	88,047
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	447,309	458,958	0	414,397	44,561
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,567	13,347	0	4,390	8,957
342000	SEGUROS Y FIANZAS	9,042	16,122	0	0	16,122
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	781	1,181	0	0	1,181
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	9,000	0	4,497	4,503
371000	PASAJES	0	71,311	0	20,801	50,510
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	9,321	0	0	9,321
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	248,112	202,454	0	174,939	27,515
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	25,200	0	0	25,200
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	61,987	137,087	0	134,736	2,351
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	68,000	0	62,575	5,425
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	9,765	0	8,397	1,368
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	995	0	694	302
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	828,960	1,222,583	0	919,525	303,058
TOTAL 12614	PROYECTOS VARIOS 2013	828,960	1,222,583	0	919,525	303,058
FONDO	12615 "PROYECTOS VARIOS (IVA)".					
317100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES.					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	50,000	0	13,612	36,388
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	16,600	0	14,586	2,014
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	0	147,840	0	68,907	78,933
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	7,000	0	0	7,000
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	5,000	0	0	5,000
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	28,300	0	5,088	23,212

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

UNIDAD RESPONSABLE 317100 a 317199 DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	5,000	0	0	5,000
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	3,000	0	0	3,000
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	12,000	0	100	11,900
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	5,000	0	1,000	4,000
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	1,197,759	0	1,129,472	68,287
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	31,000	0	8,408	22,592
342000	SEGUROS Y FIANZAS	0	32,000	0	0	32,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	2,500	0	427	2,073
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
371000	PASAJES	0	95,000	0	25,363	69,637
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	289,700	0	167,363	122,337
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	1,000	0	0	1,000
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	72,000	0	44,000	28,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	20,000	0	0	20,000
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	10,000	0	0	10,000
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	5,000	0	0	5,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	2,035,699	0	1,478,325	557,373
TOTAL 12615	"PROYECTOS VARIOS (IVA)":	0	2,035,699	0	1,478,325	557,373
FONDO	12935 PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED					
317100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES.					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	-2,766	-3,034	0	0	-3,034
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,034	3,034	0	0	3,034
371000	PASAJES	3,859	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	142	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	160	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	557	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	4,987	0	0	0	0
TOTAL 12935	PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED	4,987	0	0	0	0
FONDO	12936 PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI					
317100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES.					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	422	422	0	0	422
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	37,878	37,878	0	37,878	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	329,425	329,079	134,800	56,734	137,545
371000	PASAJES	473,376	441,765	23,399	315,334	103,032
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	18,384	42,142	18,541	14,384	9,217
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	150,000	158,200	34,774	46,152	77,274
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,009,485	1,009,485	211,514	470,482	327,490
TOTAL 12936	PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI	1,009,485	1,009,485	211,514	470,482	327,490
	TOTAL GENERAL	3,860,422	6,269,023	322,962	4,155,115	1,790,946