

# UNIVERSIDAD DE SONORA

## DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

### ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

#### UNIDAD RESPONSABLE 318400 a 318499 DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA

#### GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,500	37,300	0	11,974	25,326
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,300	12,300	0	1,237	11,063
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	16,500	16,500	0	8,171	8,329
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	42,000	42,000	14,897	0	27,103
216000	Material de limpieza	12,900	12,900	0	7,983	4,917
217000	Materiales y útiles de enseñanza	1,500	1,500	0	769	731
221000	Productos alimenticios para personas	27,600	27,600	0	18,393	9,207
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	9,300	9,300	0	531	8,769
241000	Productos minerales no metálicos	0	1,500	0	959	541
242000	Cemento y productos de concreto	3,300	3,300	0	1,709	1,591
244000	Madera y productos de madera	3,000	3,000	0	1,129	1,871
245000	Vidrio y productos de vidrio	1,200	1,200	0	0	1,200
246000	Material eléctrico y electrónico	4,800	4,800	0	1,743	3,057
247000	Artículos metálicos para la construcción	0	5,000	0	2,520	2,480
248000	Materiales complementarios	4,500	4,500	0	1,669	2,831
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,500	4,000	0	3,009	991
251000	Productos químicos básicos	0	960	0	960	0
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	1,500	1,500	0	0	1,500
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000	10,000	0	3,400	6,600
271000	Vestuario y uniformes	6,000	3,500	0	0	3,500
282000	Materiales y suministros de seguridad pública, vialidad y vigilancia	3,000	3,000	0	0	3,000
291000	Herramientas menores	1,500	1,500	0	443	1,057
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000	3,000	0	0	3,000
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,000	3,000	0	690	2,310
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	2,000	0	1,661	340
314000	Telefonía tradicional	4,500	4,500	0	2,101	2,399
315000	Telefonía celular	1,800	1,800	0	1,104	696
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,500	8,000	0	7,743	257
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	3,000	0	1,763	1,237
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	4,200	3,200	0	500	2,700
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	4,200	4,200	1,543	2,657	0
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0	1,179	1,179	0	0
347000	Fletes y maniobras	0	4,500	0	3,072	1,428
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,900	13,400	0	10,092	3,308
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo y tecnología de la información	1,500	1,500	0	0	1,500
359000	Servicios de jardinería y fumigación	6,000	9,118	0	9,118	0
371000	Pasajes aéreos	47,000	40,271	0	15,553	24,718
372000	Pasajes Terrestres	6,900	6,900	0	0	6,900
375000	Viáticos en el país	40,500	35,040	5,000	0	30,040

# UNIVERSIDAD DE SONORA

## DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

### ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

#### UNIDAD RESPONSABLE 318400 a 318499 DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA

#### GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
376000	Viáticos en el extranjero	12,600	12,600	0	0	12,600
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	28,500	26,250	18,750	5,772	1,728
392000	Impuestos y derechos	5,400	5,400	0	1,148	4,252
511000	Muebles de oficina y estantería	18,300	10,800	0	0	10,800
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	30,000	18,882	0	0	18,882
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	6,000	6,000	0	0
521000	Equipo y aparatos audiovisuales	6,000	6,000	0	0	6,000
523000	Cámaras fotográficas y de video	6,000	6,000	0	0	6,000
	<b>TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>443,700</b>	<b>443,700</b>	<b>47,369</b>	<b>129,571</b>	<b>266,760</b>
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	443,700	443,700	47,369	129,571	266,760
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
246000	Material eléctrico y electrónico	86,624	86,624	0	0	86,624
247000	Artículos metálicos para la construcción	36,187	36,187	0	0	36,187
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	5,500	5,500	0	0	5,500
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,589	2,589	0	0	2,589
347000	Fletes y maniobras	0	8,031	0	8,031	0
371000	Pasajes aéreos	33,401	30,351	0	0	30,351
372000	Pasajes Terrestres	0	3,050	0	0	3,050
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	30,631	22,600	9,491	0	13,109
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	64,763	64,763	0	0	64,763
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción, y de refrigeración industrial y comercial	209,954	209,954	0	0	209,954
622000	Edificación no habitacional	1,373,153	1,411,433	0	0	1,411,433
	<b>TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>1,842,801</b>	<b>1,881,081</b>	<b>9,491</b>	<b>8,031</b>	<b>1,863,560</b>
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	1,842,801	1,881,081	9,491	8,031	1,863,560
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
4201010173	CURSOS VARIOS	24,198	36,858	0	1,746	35,112
4201010204	VI SIMPOSIO POLÍTICA DE LENGUAJE	2,146	2,146	0	0	2,146
4201010206	CONGRESOS LETRAS Y LINGUISTICA	129,547	123,886	1,201	13,517	109,169
4201010250	CONGRESO DE DIDACTICA	86,041	85,600	0	0	85,600
4201010294	FORO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE LINGUISTICA Y LITERATURA	14,690	24,450	0	1,660	22,790
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	2,855	9,425	0	8,322	1,103
4202010510	VENTA DE LIBROS	313	997	0	0	997
	<b>TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>259,790</b>	<b>283,362</b>	<b>1,201</b>	<b>25,244</b>	<b>256,917</b>
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	259,790	283,362	1,201	25,244	256,917
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
371000	Pasajes aéreos	14,500	14,500	0	0	14,500
	<b>TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>14,500</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,500</b>
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	14,500	14,500	0	0	14,500

# UNIVERSIDAD DE SONORA

## DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

### ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

#### UNIDAD RESPONSABLE 318400 a 318499 DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA

#### GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	12205 CONACYT					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	3,790	3,790	0	3,694	96
371000	Pasajes aéreos	32,772	32,772	0	13,576	19,196
375000	Viáticos en el país	34,972	30,771	0	0	30,771
376000	Viáticos en el extranjero	0	4,201	0	4,201	0
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	2,450	2,450	0	0	2,450
441000	Ayudas sociales a personas	16,707	16,707	0	4,000	12,707
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	68	68	0	0	68
	<b>TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>90,759</b>	<b>90,759</b>	<b>0</b>	<b>25,471</b>	<b>65,288</b>
TOTAL 12205	CONACYT	90,759	90,759	0	25,471	65,288
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,000	3,000	0	0	3,000
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	1,000	1,000	0	0	1,000
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	102	102	0	0	102
371000	Pasajes aéreos	40,916	40,916	0	0	40,916
375000	Viáticos en el país	49,411	49,411	0	0	49,411
442000	Becas y otras ayudas	29,400	29,400	0	0	29,400
	<b>TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>123,830</b>	<b>123,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123,830</b>
TOTAL 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	123,830	123,830	0	0	123,830
FONDO	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
511000	Muebles de oficina y estantería	1	1	0	0	1
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,056	3,056	0	0	3,056
	<b>TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>3,057</b>	<b>3,057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,057</b>
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	3,057	3,057	0	0	3,057
FONDO	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
511000	Muebles de oficina y estantería	199	199	0	0	199
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	698	698	0	0	698
	<b>TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897</b>
TOTAL 12516	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	897	897	0	0	897
FONDO	12520 PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)					
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
371000	Pasajes aéreos	60,871	60,871	0	20,000	40,871
375000	Viáticos en el país	60,000	60,000	0	0	60,000
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	85,000	85,000	0	1,912	83,088
	<b>TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>205,871</b>	<b>205,871</b>	<b>0</b>	<b>21,912</b>	<b>183,959</b>
TOTAL 12520	PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)	205,871	205,871	0	21,912	183,959
FONDO	12615 "PROYECTOS VARIOS (IVA)".					

# UNIVERSIDAD DE SONORA

## DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

### ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

#### UNIDAD RESPONSABLE 318400 a 318499 DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA

#### GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
318400	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	3,103	0	733	2,370
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	5,000	0	0	5,000
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	0	5,000	0	0	5,000
221000	Productos alimenticios para personas	0	13,107	0	0	13,107
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0	19,655	0	615	19,040
317000	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0	5,000	0	0	5,000
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	10,000	0	1,302	8,698
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	294,827	60,000	0	234,827
371000	Pasajes aéreos	0	25,517	0	0	25,517
372000	Pasajes Terrestres	0	30,000	0	0	30,000
375000	Viáticos en el país	0	52,413	0	133	52,280
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	0	93,275	0	0	93,275
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	98,275	0	2,850	95,425
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	655,172	60,000	5,633	589,540
TOTAL 12615	"PROYECTOS VARIOS (IVA)".	0	655,172	60,000	5,633	589,540
	TOTAL GENERAL	2,985,204	3,702,228	118,061	215,861	3,368,306