

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

(En Pesos)

Fecha de actualización:	25/04/2014
-------------------------	------------

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE SONORA
---

Trimestre	1
-----------	---

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2013	Ejercicio Fiscal Reportado	2014
--	----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: Incremento de la cobertura con calidad y pertinencia, de los programas educativos de la Universidad de Sonora 2013
---

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.2	RECIBO	USO530922NH6	3017	ACERVO BIBLIOGRAFICO	ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO (LIBROS)	1.00	1,169.90	1,169.90	1.00	80,455.25
1.1.2	PEDIDIO	USO530922NH6	56172	ACERVO BIBLIOGRAFICO	ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO (LIBROS)	1.00	43,920.35	43,920.35	1.00	36,534.90
1.1.2	PEDIDIO	USO530922NH6	56161	ACERVO BIBLIOGRAFICO	ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO (LIBROS)	1.00	15,287.35	15,287.35	2.00	21,247.55
<b>Subtotal</b>							60,377.60			
2.3.1	FACTURA	IRM950629TC9	12	PAPELERÍA	HOJAS MEMBRETADAS SERVICIO DE IMPRENTA	1.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
2.3.1	RECIBO	DR. RUIZ BUSTOS	2256	PAPELERÍA	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR CONVOCATORIAS DEL POSGRADO	1.00	702.44	702.44	0.00	0.00
2.3.1	FACTURA	STX30220F13	HMO1202	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA DEL POSGRADO	1.00	7,872.92	7,872.92	0.00	0.00
2.3.1	RECIBO	STX30220F13	2268	REFACCIONES	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA COPIADORA	1.00	3,082.12	3,082.12	0.00	0.00
2.3.1	FACTURA	COM890602EE8	HM3216	REFACCIONES	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA COPIADORA	1.00	1,397.80	1,397.80	0.00	0.00
2.3.1	FACTURA	COM890602EE8	HM3296	EQUIPO	UNIDAD DE DISCO EXTERNO MARCA SONY MODELO HDEG5B	1.00	938.44	938.44	0.00	0.00
2.3.3	PEDIDIO	CQN950926KH8	55867	REACTIVOS	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS HUMAN CD3	1.00	29,440.80	29,440.80	0.00	0.00

2.3.3	FACTURA	AALM720226GKA	1662	REACTIVOS	ADQUISICIÓN DE CARBOXFLUORESCIN MARCA SIGMA	1.00	2,923.20	2,923.20	0.00	0.00
2.3.3	FACTURA	AALM720226GKA	1671	REACTIVOS	ADQUISICIÓN DE L ASCORBIC ACID FREE ACID GAMMA	1.00	35,878.80	35,878.80	0.00	0.00
2.3.3	FACTURA	AALM720226GKA	1672	REACTIVOS	ADQUISICIÓN DE VARIOS TIPOS DE REACTIVOS	1.00	19,289.64	19,289.64	0.00	0.00
2.3.3	FACTURA	AALM720226GKA	1667	REACTIVOS	ADQUISICIÓN DE SODIUMPRUVATE SOLUTION	1.00	5,971.68	5,971.68	0.00	0.00
2.3.3	FACTURA	AALM720226GKA	1670	REACTIVOS	ADQUISICIÓN DE VARIOS TIPOS DE REACTIVOS	1.00	25,114.00	25,114.00	0.00	0.00
2.3.3	FACTURA	AALM720226GKA	1660	REACTIVOS	ADQUISICIÓN DE REACTIVO PE ANTI-HUMAN IFN-G ANTIBODY	1.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
2.3.4	FACTURA	AALM720226GKA	1659	REACTIVOS	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS GRIESS REAGENT	1.00	5,581.92	5,581.92	0.00	0.00
2.3.4	PEDIDIO	UNI590804UB2	55869	MATERIAL DE LABORATORIO	MICROPLACA CELL CULTURE CLUSTER 96-W Y 12 WELL PLATE	1.00	13,184.50	13,184.50	0.00	0.00
2.3.4	PEDIDIO	PAMI7505022A9	55879	REACTIVOS	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MEMBRANE	1.00	5,322.08	5,322.08	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>							171,924.34			
4.1.1	PEDIDIO	PMS811203QE6	56329	MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS	1.00	25,896.26	25,896.26		
4.1.1	PEDIDIO	PMS811203QE6	56329	MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS	1.00	2,800.14	2,800.14		
4.1.1	PEDIDIO	LMD0202122B3	56466	MOBILIARIO LABORATORIO	ADQUISICIÓN DE MESAS EN ESCUADRA CON TARJA	1.00	87,000.00	87,000.00	0.00	3,000.00
4.1.2	PEDIDIO	APE950801FJ4	56441	EQUIPO CIENTIFICO	ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA DE MESA REFRIGERADA	1.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
4.1.2	PEDIDIO	APE950801FJ4	56441	EQUIPO CIENTIFICO	ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA DE MESA REFRIGERADA (ACOMPLRTAR )		99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
4.1.2	PEDIDIO	APE950801FJ5	56441	EQUIPO CIENTIFICO	ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA DE MESA REFRIGERADA (ACOMPLETAR)		16,638.40	16,638.40	0.00	0.00
4.1.3	FACTURA	MATM490929525	9	SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACIÓN POR MOTIVO DE AMPLIACIÓN DE DUCTERÍAS DE AURE CONDICIONADO EN EL LABORATORIO DE POSGRADO EN EL EDIFICIO 3R SEGUNDO PISO	1.00	20,729.20	20,729.20	1.00	63,270.80
4.1.3	FACTURA	MATM490929525	10	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REHABILITACIÓN CAMPANA EN EL LABORATORIO DE POSGRADO EN EL EDIFICIO 3R SEGUNDO PISO	1.00	16,680.00	16,680.00	1.00	46,590.80
<b>Subtotal</b>							438,744.00			
4.2.1	RECIBO	DR. MARIO FLORES	1923	PAPELERÍA	REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE TONER	1.00	4,663.20	4,663.20	0.00	0.00
4.2.1	RECIBO	DR. MARIO FLORES	1922	PAPELERÍA	REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE TONER	1.00	1,277.70	1,277.70	0.00	0.00
4.2.1	RECIBO	DR. MARIO FLORES	1921	PAPELERÍA	REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS	1.00	5,087.97	5,087.97	0.00	0.00
4.2.1	RECIBO	DR. MARIO FLORES	1941	PAPELERÍA	REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA USO DE OFICINAS	1.00	723.70	723.70	0.00	0.00
4.2.1	PEDIDO	OFI040727QU5	56252	MOBILIARIO	OFICINAS SILLAS	1.00	14,210.00	14,210.00	0.00	0.00

4.2.1	PEDIDO	CPC960508NX5	56345	EQUIPO DE CÓMPUTO	COMPUTADORA	1.00	9,036.40	9,036.40	0.00	0.00	
4.2.1	PEDIDO	ATE030624UK8	56346	EQUIPO DE VIDEOPROYECCIÓN	ADQUISICIÓN DE APARATOS AUDIVSUALES DE SONIDO MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA MARCA EPSON MODEÑO POWERLITE	1.00	20,949.60	20,949.60	0.00	0.00	
4.2.2	RECIBO	ABS900124PB7	1918	REACTIVOS	COMPRA DE NITROGENO	1.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>Subtotal</b>							62,948.57				
4.3.1	DOC X COMPROBAR	VERDUGA SARA	264	APOYO ALUMNOS	APOYO A LA ALUMNA VERDUGO SARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ESTANCIA EN SAOU PAULO DE FEB A MARZO	1.00	10,000.00	10,000.00			
4.3.1	DOC X COMPROBAR	ZEPEDA DAVID	266	APOYO ALUMNOS	APOYO AL ALUMNO ZEPEDA DAVID HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ESTANCIA EN SAOU PAULO DE ABRIL A JULIO	1.00	10,000.00	10,000.00			
4.3.1	DOC X COMPROBAR	VERDUGA SARA	263	APOYO ALUMNOS	APOYO A LA ALUMNA VERDUGO SARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ESTANCIA EN ZITTAY-G RLITZ ALEMANIA ABRIL A JUNIO	1.00	30,000.00	30,000.00			
4.3.1	DOC X COMPROBAR	OZUNA GLORIA	265	APOYO ALUMNOS	APOYO A LA ALUMA OZUNA GLORIA POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN ESTANCIA ACADÉMICA EN SAOU PAULO DE ABRIL AJULIO	1.00	10,000.00	10,000.00			
4.3.1	RECIBO	VPR9703044T9	2100	APOYO ALUMNOS	TRANSPORTACIÓN PARA LA ALUMA SARA VERDUGO EN LA ESTANCIA ACADÉMICA EN SAO PAULO DE FEBRERO A MARZO	1.00	8,938.00	8,938.00			
4.3.2	SOLICITUD DE VIÁTICOS	DR. LUIS VELAZQUEZ	66	VIÁTICOS	SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL DR. VELAZQUEZ EN LA CIUDAD DE SAO PAULO	1.00	60,000.00	60,000.00			
4.3.2.	SOLICITUD DE VIÁTICOS	DRA. NORA MUNGUÍA	65	VIÁTICOS	SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL DRA. MUNGUÍA EN LA CIUDAD DE SAO PAULO	1.00	60,000.00	60,000.00			
4.3.3	FACTURA	AALM720226GKA	1652	REACTIVOS	ADQUISICIÓN DE REACTIVO NITRATO	1.00	7,499.76	7,499.76			
4.3.3	FACTURA	AALM720226GKA	1652	REACTIVOS	ADQUISICIÓN DE REACTIVO NITRATO	1.00	10,000.00	10,000.00			
4.3.3	RECIBO	DDT080524J83	2141	SERVICIO	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PERSIANAS	1.00	8,940.60	8,940.60			
4.3.3	PEDIDO	TAR0108245YA	56419	EQUIPO DE CÓMPUTO	ADQUISICION DE IMPRESORA MODELO LASERJET P3015DN	1.00	18,130.97	18,130.97			
4.3.3	PEDIDO	OFI040727QU5	56491	MOBILARIO	SILLA PARA MAESTRO MARCA OFFIH	1.00	11,785.60	11,785.60			
4.3.3	PEDIDO	NSM991208KSA	56493	MOBILARIO	MESA MARCA NKS MODELO DYN 736	1.00	2,615.80	2,615.80			
<b>Subtotal</b>							247,910.73				

4.4.3	RECIBO	VPR9703044T9	2875	TRANSPORTACIÓN	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PARA EL INSTRUCTOR JOSE BRICEÑO IMPARTICIÓN DE CURSO INTRODUCTORIO	1.00	4,704.99	4,704.99			
4.4.3	RECIBO	DR. JOSE BRICEÑO	2876	HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS PARA EL INSTRUCTOR JOSE BRICEÑO IMPARTICIÓN DE CURSO INTRODUCTORIO	1.00	13,500.00	13,500.00			
4.4.3	REEMBOLSO	DR. BASURTO	2891	VIÁTICOS	REEMBOLSO AL DR. BASURTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL INSTRUCTOR JOSE BRICEÑO IMPARTICIÓN DE CURSO INTRODUCTORIO	1.00	1,126.00	1,126.00			
4.4.3	REEMBOLSO	DR. VAZQUEZ	2893	VIÁTICOS	REEMBOLSO AL DR. VAZQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL INSTRUCTOR JOSE BRICEÑO IMPARTICIÓN DE CURSO INTRODUCTORIO	1.00	774.00	774.00			
4.4.3	RECIBO	HLU890901H49	2894	VIÁTICOS	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL INSTRUCTOR JOSE BRICEÑO IMPARTICIÓN DE CURSO INTRODUCTORIO	1.00	11,013.59	11,013.59			
4.4.3	DOC X COMPROBAR	CHAVEZ GRACIELA	1455	APOYO ALUMNOS	APOYO CON HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ALUMNA GRACIELA CHAVEZ PARA ASISTIR A EVENTO ACADÉMICO	1.00	6,000.00	6,000.00			
4.4.3	DOC X COMPROBAR	CHAVEZ GRACIELA	1455	APOYO ALUMNOS	APOYO CON INSCRIPCIÓN PARA LA ALUMNA GRACIELA CHAVEZ PARA ASISTIR A EVENTO ACADÉMICO	1.00	1,650.00	1,650.00			
4.4.4	RECIBO	VPR9703044T9	2881	TRANSPORTACIÓN	PARA EL DR. BASURTO AISTENCIA A TALLER SOBRE INDICADORES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1.00	4,267.00	4,267.00			
4.4.4	RECIBO	DR. BASURTO	2897	VIÁTICOS	REEMBOLSO AL DR. BASURTO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE INDICADORES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1.00	745.40	745.40			
Subtotal								43,780.98			
<b>TOTAL</b>								<b>1,025,686.22</b>			

M.A. Carlos Armando Yocupicio Castro  
Tesorero General

Dr. Benjamín Burgos Flores  
Director de Planeación

Dr. Heriberto Grijalva Monteverde  
Rector

C.P. Claudia María Ortega Bareño  
Contralora General

