

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 236100 a 236199 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
236100	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	108,915	92,184	4,000	56,809	31,375
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,280	4,280	0	2,200	2,080
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	140,250	143,502	0	137,107	6,395
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	100,250	88,463	1,500	62,522	24,441
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	695,000	707,619	0	696,518	11,101
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	117,900	184,674	0	176,771	7,904
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,116,600	1,137,550	0	1,069,732	67,818
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	76,070	75,096	0	52,621	22,475
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	928	0	928	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	20,000	18,590	0	18,423	167
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	637,565	773,293	13,624	722,604	37,065
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	25,906,267	25,906,267	403,333	22,633,128	2,869,806
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	67,800	67,800	0	53,388	14,412
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	98,665	88,555	0	51,589	36,966
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	79,800	80,544	0	79,387	1,157
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	12,299	12,599	0	997	11,602
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	42,000	69,920	0	53,911	16,009
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,280	16,055	0	13,258	2,797
341000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS, DE COBRANZA Y DE COMISIONES POR VENTAS	0	0	0	0	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	362,042	359,001	0	211,391	147,610
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	31,400	37,559	0	28,305	9,255
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	222,400	252,360	0	240,278	12,082
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,116,679	930,610	2,349	815,138	113,123
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	412,500	431,068	0	387,959	43,110
371000	PASAJES	8,600	8,600	0	0	8,600
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	29,300	29,300	0	5,232	24,068
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	9,840	9,840	0	0	9,840
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	23,800	20,200	0	4,800	15,400
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000	8,000	0	3,232	4,768
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	176,552	90,201	0	0	90,201
394000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y RECARGOS	3,000	3,135	0	1,635	1,500
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	132,791	99,013	0	2,817	96,196
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100,774	61,946	0	10,192	51,754
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	2,436	0	2,436	0
541000	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	320,000	209,266	0	11,750	197,516
561000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA Y PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	105,000	133,434	0	92,502	40,932
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	16,127	0	15,979	148
563000	HERRAMIENTAS MAYORES	21,000	67,118	0	48,806	18,312
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	0	0	0	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	0	0	0	0
612000	ADECUACIONES MENORES	49,087	4,050	0	0	4,050
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	32,368,706	32,241,185	424,806	27,764,344	4,052,035
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	32,368,706	32,241,185	424,806	27,764,344	4,052,035
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
236100	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	38,321	94,816	0	94,816	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,521,839	1,529,081	0	337,512	1,191,569
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	125,590	153,990	0	70,802	83,188

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 236100 a 236199 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	418,089	418,089	0	0	418,089
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,060,109	1,060,109	0	509,000	551,109
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	435,774	333,214	0	148,696	184,517
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	89,298	954,660	19,975	933,745	940
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	509,976	584,525	0	82,567	501,958
541000	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	6,519	6,519	0	0	6,519
561000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA Y PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	51,900	51,900	0	22,500	29,400
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	1,046,095	1,191,724	0	528,234	663,490
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	118,736	117,665	0	0	117,665
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	13,229,042	18,409,497	16,269	14,432,324	3,960,904
612000	ADECUACIONES MENORES	55,338	55,338	0	11,600	43,738
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	18,706,627	24,961,126	36,244	17,171,797	7,753,085
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	18,706,627	24,961,126	36,244	17,171,797	7,753,085
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
236100	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA					
4202010319	CUOTAS PARA LICITACION DE OBRAS	7,607	90,732	7,500	35,275	47,957
4202010323	CUOTAS P/INSCRIPCION PROVEEDORES	0	0	0	0	0
4202010333	LICITACIONES	209,872	127,298	100	115,198	12,000
4801100000	VENTA DE CHATARRA	1	1	0	0	1
4801130000	CREDENCIALES EMPLEADOS UNIVERSITARIOS	116	116	0	0	116
4801300000	SERV.DE TRANSPORTE A INSTITUCIONES EXTERNAS	480	5,856	0	0	5,856
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	218,076	224,004	7,600	150,473	65,930
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	218,076	224,004	7,600	150,473	65,930
FONDO	11700 FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL					
236100	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA					
4505010000	SUBS.EXTRAORD.P/INFRAESTRUCTURA	443,534	443,534	0	443,534	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	443,534	443,534	0	443,534	0
TOTAL 11700	FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL	443,534	443,534	0	443,534	0
FONDO	12306 MMA-2010 (MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL 2010)					
236100	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	141,000	141,000	0	0	141,000
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	2,605	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	94,000	94,000	0	0	94,000
551000	EQUIPO DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO	1,919	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	265,000	23,084	0	23,084	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,136,325	3,282,508	0	2,957,274	325,234
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,640,850	3,540,592	0	2,980,358	560,234
TOTAL 12306	MMA-2010 (MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL 2010)	3,640,850	3,540,592	0	2,980,358	560,234
FONDO	12308 AMPLIACION OFERTA EDUCATIVA 2011					
236100	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	179,939	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	247,886	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	328,000	0	0	0	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,159,249	3,915,074	0	3,915,074	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,915,074	3,915,074	0	3,915,074	0
TOTAL 12308	AMPLIACION OFERTA EDUCATIVA 2011	3,915,074	3,915,074	0	3,915,074	0
FONDO	12309 FADOEES-2011(FOND P AMPL. Y DIVER LA OFER EDUC2011)					
236100	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA					
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,707,317	30,559	0	0	30,559
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,707,317	30,559	0	0	30,559

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 236100 a 236199 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 12309	FADOOES-2011(FOND P AMPL. Y DIVER LA OFER EDUC2011	1,707,317	30,559	0	0	30,559
FONDO	12310 FEC 2011 (FON P ELEAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011					
236100	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA					
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	285,000	285,000	0	144,623	140,377
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	400,000	400,000	0	0	400,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	190,000	190,000	0	132,833	57,167
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	450,000	441,300	0	396,105	45,195
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	8,700	0	8,700	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	13,494,079	13,456,379	74,460	8,496,761	4,885,158
612000	ADECUACIONES MENORES	500,000	500,000	0	0	500,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	15,319,079	15,281,379	74,460	9,179,022	6,027,897
TOTAL 12310	FEC 2011 (FON P ELEAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	15,319,079	15,281,379	74,460	9,179,022	6,027,897
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
236100	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA					
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	238,327	208,177	0	119,200	88,977
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	131,058	153,844	0	153,844	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	203,680	205,531	0	157,207	48,324
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	324,791	288,067	0	118,125	169,942
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	69,768	98,195	0	92,032	6,163
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,309,665	11,323,473	0	7,885,609	3,437,865
612000	ADECUACIONES MENORES	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	12,277,287	12,277,287	0	8,526,017	3,751,271
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEAR LA CALIDAD EDUC 2012)	12,277,287	12,277,287	0	8,526,017	3,751,271
FONDO	12906 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION-2005					
236100	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA					
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,601	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	4,601	0	0	0	0
TOTAL 12906	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION-2005	4,601	0	0	0	0
FONDO	32000 PLAN MAESTRO					
236100	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA					
4504010000	FAM	2,241,060	2,241,060	0	0	2,241,060
4504020000	FAM 2010	1,637,658	1,637,658	0	451,303	1,186,356
4504030000	FAM 2010 (MANTENIMIENTO)	866,174	6,159,840	0	4,537,793	1,622,047
4504040000	FAM 2011	3,603,194	23,346,581	0	19,797,272	3,549,309
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	8,348,087	33,385,140	0	24,786,368	8,598,772
TOTAL 32000	PLAN MAESTRO	8,348,087	33,385,140	0	24,786,368	8,598,772
FONDO	35000 CLINICA HOSPITAL YAQUI EN LA LOCALIDA DE LOMA DE B					
236100	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA					
4506010000	CLINICA YAQUI	1,147,669	4,361,922	0	3,627,195	734,727
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,147,669	4,361,922	0	3,627,195	734,727
TOTAL 35000	CLINICA HOSPITAL YAQUI EN LA LOCALIDA DE LOMA DE B	1,147,669	4,361,922	0	3,627,195	734,727
	TOTAL GENERAL	98,096,907	130,661,802	543,110	98,544,181	31,574,511