

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 411100 a 411199 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE

GASTO OPERATIVO

| CUENTA      | DESCRIPCIÓN  | AUTORIZADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO  | DISPONIBLE |
|-------------|--|------------|------------|--------------|-----------|------------|
| FONDO       | 11100 FONDO ORDINARIO  |            |            |              |           |            |
| 411100      | VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE  |            |            |              |           |            |
| 211000      | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO                            | 81,000     | 68,034     | 0            | 67,197    | 837        |
| 214000      | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 80,000     | 80,035     | 0            | 79,963    | 71         |
| 221000      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS  | 52,400     | 97,955     | 0            | 96,803    | 1,152      |
| 241000      | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  | 104,000    | 118,074    | 0            | 110,556   | 7,518      |
| 251000      | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO   | 0          | 1,831      | 0            | 1,831     | 1          |
| 261000      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 110,000    | 147,828    | 0            | 146,994   | 835        |
| 271000      | VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS  | 32,000     | 29,547     | 0            | 21,746    | 7,801      |
| 272000      | ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 28,000     | 7,334      | 0            | 5,378     | 1,955      |
| 281000      | MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA   | 10,000     | 3,865      | 0            | 3,865     | 0          |
| 291000      | HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES   | 50,000     | 57,993     | 4,216        | 47,410    | 6,367      |
| 311000      | ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS  | 1,087,000  | 1,087,000  | 0            | 711,530   | 375,470    |
| 312000      | TELEFONÍA TRADICIONAL  | 36,000     | 36,000     | 0            | 21,607    | 14,393     |
| 313000      | TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES  | 18,900     | 18,370     | 0            | 15,701    | 2,669      |
| 314000      | SERVICIO DE TRONCALES TELEFÓNICOS  | 477,000    | 477,000    | 0            | 341,906   | 135,094    |
| 321000      | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 0          | 1,000      | 0            | 1,000     | 0          |
| 322000      | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES  | 12,000     | 8,958      | 0            | 2,958     | 6,000      |
| 323000      | ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN  | 25,000     | 7,000      | 0            | 0         | 7,000      |
| 331000      | SERVICIOS PROFESIONALES  | 23,500     | 18,548     | 0            | 13,869    | 4,680      |
| 332000      | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN   | 16,000     | 41,564     | 0            | 41,496    | 67         |
| 341000      | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS, DE COBRANZA Y DE COMISIONES POR VENTAS   | 0          | 1,055      | 0            | 1,053     | 2          |
| 342000      | SEGUROS Y FIANZAS  | 48,000     | 48,000     | 0            | 29,139    | 18,861     |
| 343000      | ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS   | 0          | 1,318      | 0            | 1,318     | 0          |
| 351000      | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES  | 25,000     | 1,389      | 0            | 1,389     | 0          |
| 352000      | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO   | 100,000    | 78,127     | 0            | 78,125    | 2          |
| 353000      | SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN   | 10,000     | 5,207      | 0            | 707       | 4,500      |
| 362000      | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 9,346      | 0          | 0            | 0         | 0          |
| 371000      | PASAJES  | 6,000      | 3,440      | 0            | 2,427     | 1,013      |
| 372000      | VIÁTICOS AL PERSONAL   | 101,600    | 132,420    | 14,140       | 117,771   | 509        |
| 373000      | GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS   | 26,000     | 26,282     | 5,556        | 13,872    | 6,854      |
| 381000      | GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  | 24,000     | 12,859     | 0            | 12,858    | 0          |
| 391000      | IMPUESTOS Y DERECHOS   | 0          | 1,876      | 0            | 1,876     | 0          |
| 393000      | TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS  | 25,000     | 25,000     | 0            | 12,972    | 12,028     |
| 411000      | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES   | 16,000     | 9,851      | 0            | 7,657     | 2,194      |
| 511000      | MOBILIARIO Y EQUIPO  | 20,000     | 2,538      | 0            | 2,538     | 0          |
| 513000      | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  | 20,000     | 1,850      | 0            | 1,850     | 0          |
| 562000      | EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS | 0          | 13,597     | 0            | 4,597     | 9,000      |
|             | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE   | 2,673,746  | 2,672,746  | 23,912       | 2,021,960 | 626,874    |
| TOTAL 11100 | FONDO ORDINARIO  | 2,673,746  | 2,672,746  | 23,912       | 2,021,960 | 626,874    |
| FONDO       | 11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS  |            |            |              |           |            |
| 411100      | VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE  |            |            |              |           |            |
| 213000      | OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL  | 7          | 0          | 0            | 0         | 0          |
| 221000      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS  | 1,100      | 965        | 0            | 965       | 0          |
| 261000      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 4,957      | 2,523      | 0            | 2,523     | 0          |
| 271000      | VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS  | 23,431     | 39,781     | 0            | 39,781    | 0          |
| 272000      | ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 50,155     | 52,843     | 0            | 52,843    | 0          |
| 321000      | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 18,000     | 25,920     | 0            | 25,920    | 0          |
| 322000      | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES  | 11,445     | 7,720      | 0            | 7,720     | 0          |
| 323000      | ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN  | 15,000     | 1,132      | 0            | 1,132     | 0          |
| 331000      | SERVICIOS PROFESIONALES  | 15,720     | 13,720     | 0            | 13,720    | 0          |

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 411100 a 411199 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE

GASTO OPERATIVO

| CUENTA      | DESCRIPCIÓN  | AUTORIZADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO  | DISPONIBLE |
|-------------|--|------------|------------|--------------|-----------|------------|
| 332000      | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 16,961     | 16,961     | 0            | 16,961    | 0          |
| 351000      | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES                  | 0          | 318,170    | 0            | 318,170   | 0          |
| 362000      | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL                           | 30,000     | 4,872      | 0            | 4,872     | 0          |
| 373000      | GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS                 | 5,928      | 26,288     | 0            | 12,928    | 13,360     |
| 381000      | GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL          | 5,000      | 4,978      | 0            | 4,978     | 0          |
| 411000      | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES                 | 18,490     | 18,490     | 0            | 18,490    | 0          |
|             | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE                             | 216,194    | 534,363    | 0            | 521,003   | 13,360     |
| TOTAL 11200 | FIDEICOMISO DE CUOTAS                                      | 216,194    | 534,363    | 0            | 521,003   | 13,360     |
| FONDO       | 11300 INGRESOS PROPIOS                                     |            |            |              |           |            |
| 411100      | VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE                        |            |            |              |           |            |
| 4201010118  | CURSOS INGLES  | 786,926    | 1,762,851  | 0            | 560,060   | 1,202,792  |
| 4201010801  | INSCRIPCIONES DEPORTES                                     | 500        | 500        | 0            | 500       | 0          |
| 4201010903  | ACADEMIA DE ARTES  | 19         | 20,519     | 1,400        | 3,480     | 15,639     |
| 4201020203  | CLAUSULA 130 STAU EXAMENES DE REGULARIZACION               | 54,607     | 83,737     | 0            | 60,519    | 23,218     |
| 4202010303  | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO                                   | 29,868     | 104,708    | 119          | 89,851    | 14,739     |
| 4202010332  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                  | 353        | 9,012      | 0            | 6,713     | 2,299      |
| 4202010411  | SERVICIO SOCIAL  | 1,786      | 3,092      | 0            | 2,833     | 259        |
| 4202010412  | BUFETE CONTABLE  | 190        | 190        | 0            | 90        | 100        |
|             | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE                             | 874,250    | 1,984,610  | 1,519        | 724,045   | 1,259,046  |
| TOTAL 11300 | INGRESOS PROPIOS   | 874,250    | 1,984,610  | 1,519        | 724,045   | 1,259,046  |
| FONDO       | 36101 FAM 2013 ( FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)          |            |            |              |           |            |
| 411100      | VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE                        |            |            |              |           |            |
| 241000      | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN        | 54,959     | 54,959     | 0            | 0         | 54,959     |
| 611000      | CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 731,882    | 1,762,680  | 0            | 1,583,010 | 179,670    |
|             | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE                             | 786,841    | 1,817,639  | 0            | 1,583,010 | 234,629    |
| TOTAL 36101 | FAM 2013 ( FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)                | 786,841    | 1,817,639  | 0            | 1,583,010 | 234,629    |
|             | TOTAL GENERAL  | 4,551,031  | 7,009,359  | 25,430       | 4,850,019 | 2,133,909  |