

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 311100 a 311199 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO

GASTO OPERATIVO

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | AUTORIZADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO | DISPONIBLE |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|------------|
| FONDO | 11100 FONDO ORDINARIO | | | | | |
| 311100 | VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO | | | | | |
| 211000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO | 70,800 | 32,482 | 0 | 15,894 | 16,588 |
| 214000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 8,000 | 11,500 | 0 | 10,613 | 887 |
| 221000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS | 40,000 | 69,868 | 9,500 | 59,927 | 441 |
| 241000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 12,000 | 11,900 | 0 | 7,905 | 3,995 |
| 251000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 3,000 | 3,000 | 0 | 219 | 2,781 |
| 261000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 36,000 | 36,000 | 4,000 | 30,730 | 1,270 |
| 271000 | VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS | 0 | 12,582 | 0 | 11,869 | 713 |
| 272000 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0 | 1,200 | 0 | 1,160 | 40 |
| 291000 | HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES | 10,500 | 13,500 | 0 | 10,807 | 2,693 |
| 312000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 6,000 | 6,000 | 0 | 4,378 | 1,622 |
| 313000 | TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 12,000 | 15,155 | 5,100 | 10,055 | 0 |
| 321000 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 2,600 |
| 322000 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES | 10,000 | 11,000 | 0 | 10,206 | 794 |
| 323000 | ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN | 3,000 | 22,500 | 3,859 | 18,172 | 470 |
| 331000 | SERVICIOS PROFESIONALES | 10,000 | 14,045 | 0 | 9,135 | 4,910 |
| 332000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 38,000 | 28,268 | 0 | 21,102 | 7,166 |
| 342000 | SEGUROS Y FIANZAS | 17,500 | 17,500 | 0 | 0 | 17,500 |
| 343000 | ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 351000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 9,000 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| 352000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 12,000 | 14,300 | 0 | 13,100 | 1,200 |
| 362000 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 16,000 | 9,400 | 0 | 0 | 9,400 |
| 371000 | PASAJES | 32,000 | 13,270 | 0 | 10,527 | 2,743 |
| 372000 | VIÁTICOS AL PERSONAL | 30,000 | 33,000 | 25,904 | 5,223 | 1,873 |
| 373000 | GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS | 9,600 | 15,030 | 5,300 | 9,653 | 77 |
| 382000 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 0 | 3,000 | 0 | 2,860 | 140 |
| 393000 | TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS | 8,000 | 8,000 | 0 | 4,408 | 3,592 |
| 416000 | BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 |
| 511000 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 50,000 | 43,000 | 0 | 23,780 | 19,220 |
| 513000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 45,000 | 29,800 | 0 | 2,724 | 27,076 |
| 562000 | EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS | 0 | 1,500 | 0 | 1,130 | 370 |
| | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE | 490,400 | 490,400 | 53,662 | 297,574 | 139,163 |
| TOTAL 11100 | FONDO ORDINARIO | 490,400 | 490,400 | 53,662 | 297,574 | 139,163 |
| FONDO | 11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS | | | | | |
| 311100 | VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO | | | | | |
| 211000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO | 61,426 | 61,426 | 2,500 | 6,000 | 52,926 |
| 221000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS | 15,000 | 15,000 | 3,000 | 12,000 | 0 |
| 321000 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 5,000 | 5,000 | 0 | 1,700 | 3,300 |
| 322000 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES | 6,079 | 31,079 | 0 | 16,440 | 14,639 |
| 323000 | ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN | 4,905 | 21,905 | 3,000 | 18,900 | 5 |
| 332000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 64,506 | 84,506 | 9,000 | 14,958 | 60,548 |
| 351000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 470,905 | 470,905 | 0 | 0 | 470,905 |
| 352000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 371000 | PASAJES | 11,461 | 159,651 | 19,500 | 135,134 | 5,016 |
| 373000 | GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS | 7,205 | 209,205 | 60,500 | 143,705 | 5,000 |
| 381000 | GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 415000 | BECAS DE ESTUDIO | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| 513000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 63,655 | 63,655 | 0 | 0 | 63,655 |
| 611000 | CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | 290,565 | 290,565 | 0 | 0 | 290,565 |
| 612000 | ADECUACIONES MENORES | 50,804 | 50,804 | 0 | 0 | 50,804 |
| | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE | 1,060,555 | 1,472,745 | 97,500 | 348,838 | 1,026,407 |

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 311100 a 311199 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO

GASTO OPERATIVO

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | AUTORIZADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO | DISPONIBLE |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|
| TOTAL 11200 | FIDEICOMISO DE CUOTAS | 1,060,555 | 1,472,745 | 97,500 | 348,838 | 1,026,407 |
| FONDO | 11300 INGRESOS PROPIOS | | | | | |
| 311100 | VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO | | | | | |
| 4201010110 | CURSOS DE VERANO | 1,050,828 | 5,324,433 | 1,176 | 3,044,427 | 2,278,829 |
| 4201010610 | SEMINARIO DE COMUNICACION Y PRECISION | 601 | 601 | 0 | 0 | 601 |
| 4201010802 | IV JUEGOS DE ENSEANZA SUP.DEL EDO.DE SONORA | 10,495 | 10,495 | 0 | 0 | 10,495 |
| 4801010000 | ARRENDAMIENTO DE GIMNASIO, ESTADIO E INSTALACIONES DEPORTIVAS | 21,800 | 21,800 | 0 | 0 | 21,800 |
| 4801490000 | RETENCION 0.5% SUPERVISION OBRAS | 1,918 | 1,918 | 0 | 0 | 1,918 |
| | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE | 1,085,641 | 5,359,246 | 1,176 | 3,044,427 | 2,313,643 |
| TOTAL 11300 | INGRESOS PROPIOS | 1,085,641 | 5,359,246 | 1,176 | 3,044,427 | 2,313,643 |
| FONDO | 11700 FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL | | | | | |
| 311100 | VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO | | | | | |
| 4505010000 | SUBS.EXTRAORD.PI/INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 11700 | FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FONDO | 12316 FECE5 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP) | | | | | |
| 311100 | VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO | | | | | |
| 272000 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 |
| 322000 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE | 2,103 | 2,103 | 0 | 0 | 2,103 |
| TOTAL 12316 | FECE5 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP) | 2,103 | 2,103 | 0 | 0 | 2,103 |
| FONDO | 12318 FECE5 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP) | | | | | |
| 311100 | VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO | | | | | |
| 261000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 |
| 331000 | SERVICIOS PROFESIONALES | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 |
| 373000 | GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS | 38,000 | 38,000 | 0 | 38,000 | 0 |
| | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE | 75,000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 0 |
| TOTAL 12318 | FECE5 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP) | 75,000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 0 |
| FONDO | 12935 PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED | | | | | |
| 311100 | VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO | | | | | |
| 373000 | GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 12935 | PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO | 36101 FAM 2013 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES) | | | | | |
| 311100 | VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO | | | | | |
| 241000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611000 | CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | 112,204 | 113,076 | 0 | 113,076 | 0 |
| | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE | 112,274 | 113,076 | 0 | 113,076 | 0 |
| TOTAL 36101 | FAM 2013 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES) | 112,274 | 113,076 | 0 | 113,076 | 0 |
| FONDO | 36102 FAM 2014 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES) | | | | | |
| 311100 | VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO | | | | | |
| 241000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 1,713 | 1,713 | 0 | 0 | 1,713 |
| 351000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 109,874 | 109,874 | 0 | 0 | 109,874 |
| 611000 | CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | 544,342 | 544,342 | 0 | 431,193 | 113,149 |
| | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE | 655,930 | 655,930 | 0 | 431,193 | 224,737 |
| TOTAL 36102 | FAM 2014 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES) | 655,930 | 655,930 | 0 | 431,193 | 224,737 |
| FONDO | 36103 FAM 2015 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES) | | | | | |
| 311100 | VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO | | | | | |
| 241000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 127,720 | 199,043 | 0 | 199,043 | 0 |
| 351000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 211,437 | 158,992 | 0 | 82,577 | 76,415 |
| 352000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 111,964 | 111,964 | 0 | 0 | 111,964 |

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 311100 a 311199 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO

GASTO OPERATIVO

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | AUTORIZADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO | DISPONIBLE |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|
| 562000 | EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS | 30,724 | 30,724 | 0 | 0 | 30,724 |
| 611000 | CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | 2,419,431 | 4,816,171 | 263,440 | 3,268,880 | 1,283,851 |
| | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE | 2,901,277 | 5,316,894 | 263,440 | 3,550,499 | 1,502,955 |
| TOTAL 36103 | FAM 2015 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES) | 2,901,277 | 5,316,894 | 263,440 | 3,550,499 | 1,502,955 |
| | TOTAL GENERAL | 6,384,075 | 13,485,395 | 440,778 | 7,835,607 | 5,209,009 |