

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 315300 a 315399 DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
315300	DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	49,750	28,911	0	23,945	4,966
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	71,158	71,158	0	0	71,158
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000	4,895	0	4,895	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,500	18,687	0	18,687	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	24,500	23,054	0	23,054	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,500	10,247	0	9,192	1,054
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	7,500	64	0	47	18
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,900	48,239	0	21,500	26,739
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	3,000	0	0	0	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,000	920	0	920	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	1,000	500	0	0	500
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	3,000	1,908	0	1,479	429
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,500	7,500	0	5,171	2,329
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	600	1,999	600	1,399	0
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	0	0	0	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	14,272	0	13,652	620
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	2,300	0	2,300	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	2,900	0	2,900	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,000	2,464	0	2,364	100
342000	SEGUROS Y FIANZAS	61,000	61,000	0	38,736	22,264
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,500	2,692	0	2,692	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	16,426	11,412	0	4,848	6,564
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	28,500	61,531	0	61,531	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,500	0	0	0	0
371000	PASAJES	21,000	23,112	0	11,657	11,455
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	10,523	0	10,523	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	35,300	20,341	0	0	20,341
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	10,000	10,000	0	7,714	2,286
412000	BECAS AYUDANTÍA	7,000	7,000	0	0	7,000
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	524	0	524	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,000	25,000	0	1,990	23,010
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	20,000	0	0	0	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	0	14,980	0	14,966	14
612000	ADECUACIONES MENORES	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	488,134	488,134	600	286,685	200,849
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	488,134	488,134	600	286,685	200,849
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
315300	DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA					
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	30,072	30,072	0	0	30,072
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	7,267	14,371	0	9,173	5,197
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	95	95	0	0	95
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	37,434	44,538	0	9,173	35,364
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	37,434	44,538	0	9,173	35,364
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
315300	DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA					
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	15,857	18,377	0	0	18,377
4202010204	ESTUDIOS DE LABORATORIO	6,958	6,958	0	0	6,957
4501010000	PROSPECTORES MINERALES DE MEXICO,S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0
4502020000	V A R I O S	7,892	209,611	0	1,485	208,126
4502300000	FOMENTO MINERO DEL GOB.DEL ESTADO	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	30,706	234,945	0	1,485	233,460

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 315300 a 315399 DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	30,706	234,945	0	1,485	233,460
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
315300	DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA					
371000	PASAJES	0	10,000	0	0	10,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	10,000	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	10,000	10,000	0	0	10,000
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	10,000	10,000	0	0	10,000
FONDO	12203 DIVERSOS CONACYT					
315300	DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA					
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	11,509	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	4,942	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	35,040	0	0	0	0
563000	HERRAMIENTAS MAYORES	42	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	51,533	0	0	0	0
TOTAL 12203	DIVERSOS CONACYT	51,533	0	0	0	0
FONDO	12205 CONACYT					
315300	DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	120,592	63,000	0	17,046	45,954
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	12,000	6,671	0	500	6,171
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	503	0	503	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	11,884	1,883	0	1,883	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	1,141	0	1,141	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	79,449	202,925	13,630	75,590	113,706
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	960	4,500	4,500	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	3,979	28,043	0	24,021	4,022
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	21,296	9,626	0	1,250	8,376
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	109,077	212,576	0	168,054	44,522
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000	18,719	0	13,719	5,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	20,000	43,609	0	25,057	18,552
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	522	0	0	522
371000	PASAJES	280,788	229,069	0	67,325	161,744
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	405,076	305,182	8,380	32,288	264,514
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	117,363	164,593	0	81,951	82,642
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	500	0	0	0	0
415000	BECAS DE ESTUDIO	37,800	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	7,200	45,000	0	18,019	26,981
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1	1	0	0	1
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	14,624	14,624	0	0	14,624
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	346,896	327,546	0	134,496	193,050
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	12,992	12,992	0	12,992	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	73,200	23,306	0	2,623	20,683
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,705,676	1,716,032	26,510	678,459	1,011,064
TOTAL 12205	CONACYT	1,705,676	1,716,032	26,510	678,459	1,011,064
FONDO	12316 FECEs 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
315300	DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,344	11,344	0	0	11,344
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	12,400	12,400	0	0	12,400
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	23,744	23,744	0	0	23,744
TOTAL 12316	FECEs 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	23,744	23,744	0	0	23,744
FONDO	12318 FECEs 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
315300	DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,434	5,434	0	3,668	1,765
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	75,826	75,826	0	75,824	2

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 315300 a 315399 DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	81,260	81,260	0	79,493	1,767
TOTAL 12318	FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	81,260	81,260	0	79,493	1,767
FONDO	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
315300	DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	10,000	0	0	10,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,689	5,689	0	0	5,689
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	15,689	15,689	0	0	15,689
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	15,689	15,689	0	0	15,689
FONDO	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)					
315300	DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	945	945	0	0	945
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	27,486	27,486	0	0	27,486
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92	92	0	0	92
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	8,333	8,333	0	0	8,333
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	405	405	0	0	405
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,342	7,342	0	0	7,342
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	9,990	9,990	0	0	9,990
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	54,593	54,593	0	0	54,593
TOTAL 12516	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	54,593	54,593	0	0	54,593
FONDO	12517 PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)					
315300	DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA					
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	6,612	6,612	0	0	6,612
371000	PASAJES	3,955	3,955	0	0	3,955
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	30,868	30,868	0	0	30,868
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	41,435	41,435	0	0	41,435
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)	41,435	41,435	0	0	41,435
FONDO	12519 PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)					
315300	DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000	20,000	0	20,000	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000	20,000	0	0	20,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	40,000	40,000	0	20,000	20,000
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	40,000	40,000	0	20,000	20,000
FONDO	12613 PROYECTOS VARIOS					
315300	DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA					
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174	112,000	0	112,000	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	27,898	0	27,840	58
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	100,000	0	0	100,000
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
371000	PASAJES	224	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	5,100	0	1,590	3,510
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	2,400	0	0	2,400
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	21,817	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	22,214	247,398	0	141,430	105,968
TOTAL 12613	PROYECTOS VARIOS	22,214	247,398	0	141,430	105,968
FONDO	12614 PROYECTOS VARIOS 2013					
315300	DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	3,745	47,544	0	40,679	6,865
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	698,360	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	529	18	0	0	18
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	98,295	72,851	0	0	72,851
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,354	4,919	0	0	4,919
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,437	664	0	0	664
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,809	141,609	35,000	40,800	65,809

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 315300 a 315399 DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	7,375	7,327	0	0	7,327
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	62,349	26,749	0	7,199	19,550
313000	TELEFONIA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10,363	2,100	0	0	2,100
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,500	0	0	0	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	83,803	43,000	0	0	43,000
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	67,131	1,000	0	1,000	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	153,925	269,781	0	269,780	1
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,912	5,398	0	3,210	2,187
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	12,232	4,280	0	2,048	2,232
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	21,281	8,574	0	0	8,574
371000	PASAJES	15,929	13,236	0	12,276	960
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	115,044	45,856	0	45,856	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	81,442	68,390	0	0	68,390
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,990	0	0	0	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	34,966	0	0	0	0
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	25,200	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	262,496	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	291,199	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	206,267	113,392	0	102,352	11,040
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	68,799	29,487	0	29,487	0
541000	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	300,000	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	147,024	35,889	2,080	0	33,809
581000	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	29,060	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	19,044	0	0	0	0
TOTAL 12614	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,983,859	942,065	37,080	554,688	350,298
FONDO	PROYECTOS VARIOS 2013	2,983,859	942,065	37,080	554,688	350,298
315300	DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA					
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,187,380	1,187,380	117,886	655,052	414,442
TOTAL 36102	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,187,380	1,187,380	117,886	655,052	414,442
FONDO	FAM 2014 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	1,187,380	1,187,380	117,886	655,052	414,442
315300	DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA					
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,187,380	1,187,380	117,886	655,052	414,442
TOTAL 36102	TOTAL GENERAL	6,773,658	5,127,214	182,076	2,426,465	2,518,674