

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 236100 a 236199 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GASTO OPERATIVO

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | AUTORIZADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO | DISPONIBLE |
|-------------|--|------------|------------|--------------|----------|------------|
| FONDO | 11100 FONDO ORDINARIO | | | | | |
| 236100 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | | | | |
| 211000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO | 65910 | 55710 | 0 | 48449 | 7261 |
| 213000 | OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
| 214000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 141328 | 179190 | 0 | 173687 | 5503 |
| 221000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS | 84500 | 70821 | 0 | 32257 | 38564 |
| 241000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 666000 | 1103439 | 18764 | 1064615 | 20060 |
| 251000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 222950 | 159866 | 0 | 150919 | 8948 |
| 261000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1215471 | 1223662 | 4639 | 918068 | 300955 |
| 271000 | VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS | 45000 | 45230 | 0 | 35901 | 9329 |
| 272000 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0 | 4541 | 0 | 4541 | 0 |
| 281000 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA | 17000 | 11000 | 0 | 9190 | 1810 |
| 291000 | HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES | 938000 | 1032120 | 50853 | 849177 | 132089 |
| 311000 | ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS | 33496656 | 33496656 | 0 | 16980012 | 16516644 |
| 312000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 51400 | 51400 | 0 | 9323 | 42077 |
| 313000 | TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 65400 | 71008 | 0 | 55559 | 15449 |
| 322000 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES | 20000 | 57200 | 0 | 56893 | 307 |
| 323000 | ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN | 11500 | 7500 | 0 | 0 | 7500 |
| 331000 | SERVICIOS PROFESIONALES | 68000 | 68000 | 0 | 40438 | 27562 |
| 332000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 17500 | 17500 | 0 | 7156 | 10344 |
| 342000 | SEGUROS Y FIANZAS | 300000 | 308000 | 0 | 307061 | 939 |
| 343000 | ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 8000 | 10270 | 822 | 8221 | 1227 |
| 351000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 303500 | 175098 | 11031 | 157052 | 7015 |
| 352000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 960940 | 884080 | 34280 | 777172 | 72629 |
| 353000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 432750 | 1333693 | 163800 | 699117 | 470776 |
| 371000 | PASAJES | 14000 | 5970 | 0 | 0 | 5970 |
| 372000 | VIÁTICOS AL PERSONAL | 45150 | 37150 | 0 | 27494 | 9656 |
| 382000 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 0 | 4060 | 0 | 0 | 4060 |
| 391000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 4000 | 8000 | 0 | 4946 | 3054 |
| 393000 | TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS | 80000 | 80000 | 0 | 56224 | 23776 |
| 394000 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y RECARGOS | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 511000 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 145000 | 122000 | 0 | 0 | 122000 |
| 513000 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 115000 | 121819 | 9137 | 76187 | 36495 |
| 561000 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA Y PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 171000 | 29828 | 0 | 23200 | 6628 |
| 562000 | EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS | 10000 | 38681 | 0 | 24360 | 14321 |
| 563000 | HERRAMIENTAS MAYORES | 133918 | 124275 | 6669 | 76206 | 41401 |
| 612000 | ADECUACIONES MENORES | 3170 | 3170 | 0 | 0 | 3170 |
| | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE | 39859543 | 40946438 | 299995 | 22673423 | 17973020 |
| TOTAL 11100 | FONDO ORDINARIO | 39859543 | 40946438 | 299995 | 22673423 | 17973020 |
| FONDO | 11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS | | | | | |
| 236100 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | | | | |
| 241000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 2595439 | 3078111 | 149167 | 187254 | 2741690 |
| 261000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291000 | HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES | 101168 | 71052 | 0 | 2993 | 68060 |
| 331000 | SERVICIOS PROFESIONALES | 416378 | 416378 | 0 | 0 | 416378 |
| 343000 | ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 |
| 351000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 687823 | 691975 | 4152 | 0 | 687823 |
| 352000 | INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 505766 | 530358 | 35991 | 242993 | 251375 |
| 353000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0 | 14877 | 14877 | 0 | 0 |
| 511000 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 940 | 940 | 0 | 0 | 940 |
| 513000 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 837730 | 782395 | 0 | 100372 | 682023 |
| 541000 | VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE | 6519 | 6519 | 0 | 0 | 6519 |

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 236100 a 236199 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

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 | 253246 | 390233 | 0 | 28926 | 361307 |
| 591000 | SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES | 737 | 737 | 0 | 0 | 737 |
| 611000 | CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | 8325366 | 32718554 | 10426496 | 5101699 | 17190359 |
| 612000 | ADECUACIONES MENORES | 48478 | 48478 | 0 | 0 | 48478 |
| | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE | 13780739 | 38751757 | 10631832 | 5664237 | 22455688 |
| TOTAL 11200 | FIDEICOMISO DE CUOTAS | 13780739 | 38751757 | 10631832 | 5664237 | 22455688 |
| FONDO | 11300 INGRESOS PROPIOS | | | | | |
| 236100 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | | | | |
| 4202010319 | CUOTAS PARA LICITACION DE OBRAS | 75673 | 186656 | 60000 | 49341 | 77315 |
| 4801100000 | VENTA DE CHATARRA | 1 | 3911 | 0 | 0 | 3911 |
| 4801300000 | SERV. DE TRANSPORTE A INSTITUCIONES EXTERNAS | 960 | 6080 | 0 | 0 | 6080 |
| 4801490000 | RETENCION 0.5% SUPERVISION OBRAS | 333458 | 545512 | 43641 | 183537 | 318333 |
| | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE | 410092 | 742159 | 103641 | 232878 | 405639 |
| TOTAL 11300 | INGRESOS PROPIOS | 410092 | 742159 | 103641 | 232878 | 405639 |
| FONDO | 12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD) | | | | | |
| 236100 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | | | | |
| 562000 | EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611000 | CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | 2884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE | 2884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 12314 | FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD) | 2884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO | 12316 FECEs 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP) | | | | | |
| 236100 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | | | | |
| 241000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 77250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562000 | EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS | 124392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611000 | CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | 803018 | 38750 | 0 | 38750 | 0 |
| | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE | 1004659 | 38750 | 0 | 38750 | 0 |
| TOTAL 12316 | FECEs 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP) | 1004659 | 38750 | 0 | 38750 | 0 |
| FONDO | 32000 PLAN MAESTRO | | | | | |
| 236100 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | | | | |
| 4504010000 | FAM | 2344015 | 2344015 | 0 | 0 | 2344015 |
| 4504020000 | FAM 2010 | 91079 | 91079 | 0 | 0 | 91079 |
| 4504030000 | FAM 2010 (MANTENIMIENTO) | 190475 | 190475 | 0 | 414 | 190061 |
| 4504040000 | FAM 2011 | 624608 | 671621 | 76009 | 384018 | 211595 |
| | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE | 3250176 | 3297190 | 76009 | 384432 | 2836749 |
| TOTAL 32000 | PLAN MAESTRO | 3250176 | 3297190 | 76009 | 384432 | 2836749 |
| FONDO | 35000 CLINICA HOSPITAL YAQUI EN LA LOCALIDA DE LOMA DE B | | | | | |
| 236100 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | | | | |
| 4506010000 | CLINICA YAQUI | 734727 | 734727 | 0 | 0 | 734727 |
| | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE | 734727 | 734727 | 0 | 0 | 734727 |
| TOTAL 35000 | CLINICA HOSPITAL YAQUI EN LA LOCALIDA DE LOMA DE B | 734727 | 734727 | 0 | 0 | 734727 |
| | TOTAL GENERAL | 59042821 | 84511021 | 11111477 | 28993720 | 44405823 |