

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 315100 a 315199 DIVISION DE CS EXACTAS Y NATURALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
315100	DIRECCIÓN DIVISIÓ DE CS. EXACTAS Y NATURALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	142,694	134,180	0	134,156	24
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	252,566	21,574	0	20,802	772
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	307	0	307	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,200	59,250	0	59,148	102
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	145,200	150,071	12,607	135,118	2,346
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90,000	82,907	0	82,907	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	38,648	42,185	0	42,185	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000	23,246	0	23,246	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	20,000	20,751	1,253	19,498	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,905	1,759	0	1,759	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	0	12,999	0	12,999	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	73,635	101,237	0	100,918	319
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,000	9,001	0	7,109	1,892
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	20,000	16,520	3,000	13,520	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	46,130	0	46,130	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	24,000	72,915	18,918	53,997	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	38,818	31,281	0	31,281	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	34,463	51,930	12,500	39,430	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	0	1,740	0	1,740	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	4,500	13,655	0	13,655	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	10,000	174,233	125,170	49,063	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	84,813	56,511	0	56,511	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,000	6,519	0	6,519	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	22,984	0	22,984	0
371000	PASAJES	304,772	260,225	5,793	252,830	1,602
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	59,500	85,093	4,800	79,858	435
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	505,541	162,105	17,114	141,992	2,999
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	0	0	0	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	5,846	0	5,846	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500	12,591	0	12,591	0
412000	BECAS AYUDANTÍA	48,000	1,200	0	1,200	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	24,000	32,800	0	32,800	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	87,145	25,553	0	25,532	20
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	164,500	265,452	54,286	204,800	6,366
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	49,839	1,146	48,549	144
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	5,000	23,420	9,600	13,820	0
551000	EQUIPO DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO	0	3,677	3,677	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	15,202	0	15,202	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	28,765	4,936	23,829	0
612000	ADECUACIONES MENORES	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,252,400	2,125,653	274,801	1,833,830	17,022
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	2,252,400	2,125,653	274,801	1,833,830	17,022
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
315100	DIRECCIÓN DIVISIÓ DE CS. EXACTAS Y NATURALES					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000	198	0	198	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	50,180	55,348	0	28,731	26,617
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	30,000	11,894	0	11,894	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 315100 a 315199 DIVISION DE CS EXACTAS Y NATURALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	20,000	0	20,000	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	24,963	0	24,963	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	3,445	0	3,445	0
371000	PASAJES	44,237	378,574	4,000	374,540	34
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	22,834	655,534	249,277	406,257	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	596	15,596	9,799	0	5,797
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,004	27,824	0	27,824	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	111,775	0	89,852	21,923
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	0	15,000	0	15,000	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	105,000	104,300	0	104,300	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	10,000	0	9,993	7
612000	ADECUACIONES MENORES	95,775	95,775	0	0	95,775
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	364,627	1,530,227	263,076	1,116,996	150,154
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	364,627	1,530,227	263,076	1,116,996	150,154
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
315100	DIRECCIÓN DIVISIÓN DE CS. EXACTAS Y NATURALES					
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	15,660	15,660	0	15,660	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	20,625	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	30,625	0	20,625	10,000
551000	EQUIPO DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO	150,172	150,172	150,172	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	40,426	40,426	0	40,426	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	236,882	236,882	150,172	76,710	10,000
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	236,882	236,882	150,172	76,710	10,000
FONDO	12921 FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE UNIV. PUBLICAS					
315100	DIRECCIÓN DIVISIÓN DE CS. EXACTAS Y NATURALES					
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	453	453	0	0	453
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	453	453	0	0	453
TOTAL 12921	FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE UNIV. PUBLICAS	453	453	0	0	453
FONDO	12935 PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED					
315100	DIRECCIÓN DIVISIÓN DE CS. EXACTAS Y NATURALES					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	124	0	0	0	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	55	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	200	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
371000	PASAJES	33,634	6,402	0	6,402	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	5,892	6,121	0	6,121	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	32,330	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,094	27,534	0	27,534	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	63,174	63,174	0	0	63,174
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	1,326	0	0	0	0
563000	HERRAMIENTAS MAYORES	-63,174	-63,174	0	0	-63,174
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	24,523	24,523	0	24,523	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	126,178	64,581	0	64,581	0
TOTAL 12935	PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED	126,178	64,581	0	64,581	0
FONDO	12936 PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI					
315100	DIRECCIÓN DIVISIÓN DE CS. EXACTAS Y NATURALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	15,000	17,795	0	17,650	145
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	129,763	132,378	0	132,378	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	7,613	6,948	0	6,948	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 315100 a 315199 DIVISION DE CS EXACTAS Y NATURALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	20,100	19,081	0	18,966	116
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	25,902	25,902	0	25,902	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000	30,000	0	30,000	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	65,000	65,000	0	65,000	0
371000	PASAJES	389,730	312,204	0	312,204	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	156,544	187,579	10,557	172,975	4,047
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	245,312	292,822	18,074	274,106	642
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	47,579	45,449	0	45,449	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	16,097	16,097	0	16,097	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	51,312	48,697	0	48,697	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	13,125	13,125	0	13,125	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,213,077	1,213,077	28,631	1,179,497	4,949
TOTAL 12936	PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI	1,213,077	1,213,077	28,631	1,179,497	4,949
FONDO	36103 FAM 2015 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
315100	DIRECCIÓN DIVISIÓN DE CS. EXACTAS Y NATURALES					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,809	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,467	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	21,181	0	0	0	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	2,802,457	9,234	2,793,223	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	52,457	2,802,457	9,234	2,793,223	0
TOTAL 36103	FAM 2015 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	52,457	2,802,457	9,234	2,793,223	0
FONDO	36104 FAM 2016 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2016)					
315100	DIRECCIÓN DIVISIÓN DE CS. EXACTAS Y NATURALES					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	81,825	81,825	0	81,825	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	81,119	81,119	62,146	0	18,973
561000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA Y PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	138,637	0	108,800	29,837
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	238,800	234,600	0	230,000	4,600
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,598,256	8,463,818	371,974	4,942,259	3,149,586
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	9,000,000	9,000,000	434,120	5,362,884	3,202,996
TOTAL 36104	FAM 2016 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2016)	9,000,000	9,000,000	434,120	5,362,884	3,202,996
	TOTAL GENERAL	13,246,074	16,973,329	1,160,034	12,427,722	3,385,574