

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 215100 a 215199 TESORERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
215100	TESORERIA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	100,000	87,502	0	87,502	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000	3,843	0	3,843	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	60,000	29,561	0	29,561	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	25	0	25	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000	679	0	679	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000	13,602	0	13,602	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	1,372	0	1,372	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	0	10,475	0	10,475	0
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	26,257	0	0	0	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	28,000	16,279	0	16,279	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	32,000	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,500	19,536	0	19,536	0
341000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS, DE COBRANZA Y DE COMISIONES POR VENTAS	0	749	0	749	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	27,000	0	0	0	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	3,800	10,184	0	10,184	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	33,000	8,348	0	8,348	0
371000	PASAJES	86,000	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	75,000	0	0	0	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	33,000	0	0	0	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	20,800	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	48,000	3,299	0	3,299	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	52,000	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	662,357	205,455	0	205,455	0
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	662,357	205,455	0	205,455	0
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
215100	TESORERIA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	50,000	5,315	0	5,315	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	700,001	101,388	0	101,388	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	754	0	754	0
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	50,000	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51,509	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	851,509	107,457	0	107,457	0
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	851,509	107,457	0	107,457	0
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
215100	TESORERIA					
4201020102	EXAMEN DE ADMISION COLOCACION	3,245,286	3,771,551	306,371	3,465,180	0
4202010506	ARTICULOS PROMOCIONALES	168,985	306,946	0	277,946	29,000
4502020000	V A R I O S	9,072	6,945	6,945	0	0
4601041000	65501663930 SANTANDER PROD.FINANC.	77,780	2,949	0	2,949	0
4701030000	SORTEO 67	6,935	0	0	0	0
4701040000	ADEUDOS ESTUD.POR VTA. DE BOLETOS SORTEOS	100	0	0	0	0
4701050000	SORTEO 68	109	0	0	0	0
4701060000	SORTEO NO 69	3,393	0	0	0	0
4701070000	SORTEO N° 70	267,932	0	0	0	0
4701080000	SORTEO EXPRESS	10	0	0	0	0
4701090000	S O R T E O S	19,717,659	18,137,299	620,086	17,440,125	77,088
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	705,535	31,987	0	20,416	11,570
4801050000	BAJA POR SINIESTROS	214,729	0	0	0	0

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 215100 a 215199 TESORERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4801150000	SUBASTA DE MAT. DE DESECHO	376,833	365,728	110,800	254,928	0
4801220000	MEDALLA 60 ANIV. UNI-SON	141	141	0	141	0
4801230000	RETENCION DE INGRESOS POR PROYECTOS	2,717,271	997,468	48,295	905,269	43,904
4801240000	RET.ING.PROPIOS LIBRERIA	158	158	0	158	0
4801250000	RET.ING.PROPIOS SORTEOS	3,259	3,259	0	3,259	0
4801260000	APOYOS EXTRAORDINARIOS	1,907	1,907	0	1,907	0
4801270000	REGULARIZACION DE TRABAJOS DE IMPRENTA	888	370	0	370	0
4801370000	PRODUCTOS FINANCIEROS T.	44,557	43,452	0	43,452	0
4801420000	RETENCION PROYECTOS TESORERIA	1,277,000	0	0	0	0
4801450000	SERVICIOS EXTERNOS	295,867	1,239,400	0	1,239,400	0
4801480000	RENTA POR USO CAFETERIA DEPARTAMENTO MEDICINA	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	29,135,405	24,909,560	1,092,497	23,655,502	161,562
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	29,135,405	24,909,560	1,092,497	23,655,502	161,562
FONDO	11700 FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL					
215100	TESORERIA					
4801040000	OTROS INGRESOS	20,466	20,466	0	0	20,466
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	20,466	20,466	0	0	20,466
TOTAL 11700	FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL	20,466	20,466	0	0	20,466
FONDO	12612 PROYECTOS VARIOS					
215100	TESORERIA					
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	408,342	408,342	0	0	408,342
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	2,131,094	2,131,094	0	0	2,131,094
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	61,542	61,542	0	0	61,542
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,231	1,231	0	0	1,231
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,602,209	2,602,209	0	0	2,602,209
TOTAL 12612	PROYECTOS VARIOS	2,602,209	2,602,209	0	0	2,602,209
FONDO	12613 PROYECTOS VARIOS					
215100	TESORERIA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESION, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	595	595	0	40	555
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	600	600	0	0	600
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	772	1,429	0	0	1,429
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	590	0	590	0
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	2,682	10,182	0	8,219	1,963
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	34	5,918	0	4,840	1,078
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	40	26,560	0	18,560	8,000
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	3,018,285	3,018,285	0	681,036	2,337,249
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,500	0	0	0	0
371000	PASAJES	23,600	4,820	0	0	4,820
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	25,000	4,786	0	0	4,786
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	86,354	86,354	0	0	86,354
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	449	449	0	0	449
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,159,912	3,160,568	0	713,285	2,447,283
TOTAL 12613	PROYECTOS VARIOS	3,159,912	3,160,568	0	713,285	2,447,283
FONDO	32000 PLAN MAESTRO					
215100	TESORERIA					
4801040000	OTROS INGRESOS	1	1	0	0	1
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1	1	0	0	1
TOTAL 32000	PLAN MAESTRO	1	1	0	0	1
FONDO	35000 CLINICA HOSPITAL YAQUI EN LA LOCALIDA DE LOMA DE B					
215100	TESORERIA					
4801040000	OTROS INGRESOS	1	1	0	0	1

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 215100 a 215199 TESORERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1	1	0	0	1
TOTAL 35000	CLINICA HOSPITAL YAQUI EN LA LOCALIDA DE LOMA DE B	1	1	0	0	1
	TOTAL GENERAL	36,431,860	31,005,717	1,092,497	24,681,698	5,231,522