

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 242100 a 242199 TESORERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
242100	TESORERÍA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	38,500	42,006	0	40,582	1,424
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000	7,000	0	2,063	4,937
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	14,257	19,509	0	16,806	2,703
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,500	1,500	0	339	1,161
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000	15,404	5,000	8,904	1,500
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	189	0	189	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	3,387	0	3,386	1
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,000	12,000	0	8,535	3,465
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3,600	4,697	0	4,697	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	4,025	0	4,024	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	36,000	26,066	0	0	26,066
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000	10,049	0	4,728	5,321
342000	SEGUROS Y FIANZAS	21,500	21,500	0	0	21,500
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	4,000	9,676	0	9,440	236
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	13,000	13,000	0	1,241	11,759
371000	PASAJES	12,000	2,100	0	0	2,100
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	34,500	28,500	15,503	4,607	8,390
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	0	0	0	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	12,000	12,000	8,810	0	3,190
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90,000	88,250	0	16,782	71,469
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	320,857	320,857	29,313	126,323	165,221
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	320,857	320,857	29,313	126,323	165,221
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
242100	TESORERÍA					
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	20,000	20,000	0	13,890	6,110
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	79	170,079	0	105,614	64,465
342000	SEGUROS Y FIANZAS	0	50,000	0	18,317	31,684
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	4,640	0	0	4,640
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	110,061	105,421	0	96,860	8,561
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	130,141	350,141	0	234,681	115,460
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	130,141	350,141	0	234,681	115,460
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
242100	TESORERÍA					
4201020102	EXAMEN DE ADMISION COLOCACION	12,900,377	13,422,057	80,705	73,948	13,267,405
4502020000	V A R I O S	16,105	16,205	0	0	16,205
4601041000	65501663930 SANTANDER PROD.FINANC.	1,380	2,196	0	0	2,196
4701090000	S O R T E O S	17,744,915	21,736,668	87,894	86,225	21,562,549
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	1,262,569	1,536,625	216,692	774,058	545,875
4801040000	OTROS INGRESOS	38,745	38,745	0	0	38,745
4801150000	SUBASTA DE MAT. DE DESECHO	444,053	445,936	0	5,434	440,503
4801420000	RETENCION PROYECTOS TESORERIA	1,557,000	1,557,000	1,550,000	0	7,000

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 242100 a 242199 TESORERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4801470000	PERMISOS VENDEDORES AMBULANTES	83,200	145,050	0	0	145,050
4801480000	RENTA POR USO CAFETERIA DEPARTAMENTO MEDICINA	35,558	36,958	0	0	36,958
4801510000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAFETERIAS ASIGNADAS A STEUS CCT.CL.101	91,375	153,013	0	0	153,013
4801520000	SERVICIOS DE APLICACION DE SEGUROS EN NOMINA	39,166	92,801	0	0	92,801
4801550000	FONDO PARA PROYECTOS INSTITUCIONALES	0	11,375,281	0	0	11,375,281
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	34,214,443	50,558,536	1,935,291	939,664	47,683,581
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	34,214,443	50,558,536	1,935,291	939,664	47,683,581
FONDO	11700 FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL					
242100	TESORERÍA					
4801040000	OTROS INGRESOS	25,961	54,070	0	0	54,070
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	25,961	54,070	0	0	54,070
TOTAL 11700	FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL	25,961	54,070	0	0	54,070
FONDO	32000 PLAN MAESTRO					
242100	TESORERÍA					
4801040000	OTROS INGRESOS	0	2,535	0	0	2,535
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	2,535	0	0	2,535
TOTAL 32000	PLAN MAESTRO	0	2,535	0	0	2,535
	TOTAL GENERAL	34,691,402	51,286,139	1,964,604	1,300,668	48,020,867