

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 242100 a 242199 TESORERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO 242100	11100 FONDO ORDINARIO TESORERÍA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	120,500	125,190	0	113,720	11,470
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000	17,093	0	8,326	8,767
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	43,757	64,070	0	55,511	8,560
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	340	0	340	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,000	1,666	0	471	1,195
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,000	49,404	7,000	41,804	600
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	558	0	558	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	11,713	0	10,785	929
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	36,000	36,000	0	25,044	10,956
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10,800	14,469	0	14,469	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	17,381	0	17,379	2
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	41,000	26,516	0	19,550	6,966
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,000	30,459	0	29,244	1,215
342000	SEGUROS Y FIANZAS	24,000	24,000	0	16,642	7,358
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	10,000	15,916	0	10,250	5,666
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	32,000	22,793	0	12,561	10,232
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	464	0	464	0
371000	PASAJES	25,000	5,207	0	5,207	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	82,500	55,887	14,360	17,298	24,228
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000	3,261	0	1,200	2,061
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	814	0	814	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	12,000	12,000	0	8,810	3,190
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	95,000	87,356	0	16,782	70,574
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	622,557	622,557	21,360	427,229	173,968
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	622,557	622,557	21,360	427,229	173,968
FONDO 242100	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS TESORERÍA					
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	20,000	45,000	0	39,308	5,692
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	79	350,079	0	284,565	65,514
342000	SEGUROS Y FIANZAS	0	80,000	0	18,317	61,684
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	585,141	0	439,050	146,091
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	130,141	585,141	0	439,050	146,091
FONDO 242100	11300 INGRESOS PROPIOS TESORERÍA					
4201020102	EXAMEN DE ADMISION COLOCACION	12,900,377	23,948,670	133,591	5,543,994	18,271,085
4202010302	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO	0	79,170	0	0	79,170
4502020000	V A R I O S	16,105	16,240	0	0	16,240
4601041000	65501663930 SANTANDER PROD.FINANC.	1,380	3,684	0	0	3,684
4701090000	S O R T E O S	17,744,915	21,736,668	1,416,837	2,482,756	17,837,075
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	1,262,569	2,126,622	12,699	1,936,446	177,477
4801040000	OTROS INGRESOS	38,745	38,745	0	0	38,745
4801150000	SUBASTA DE MAT. DE DESECHO	444,053	445,936	0	123,498	322,439

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 242100 a 242199 TESORERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4801420000	RETENCION PROYECTOS TESORERIA	1,557,000	1,557,000	802,724	3,633	750,643
4801470000	PERMISOS VENDEDORES AMBULANTES	83,200	201,988	0	0	201,988
4801480000	RENTA POR USO CAFETERIA DEPARTAMENTO MEDICINA	35,558	37,558	0	0	37,558
4801510000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAFETERIAS ASIGNADAS A STEUS CCT CL.101	91,375	235,606	0	0	235,606
4801520000	SERVICIOS DE APLIACION DE SEGUROS EN NOMINA	39,166	161,602	0	0	161,602
4801550000	FONDO PARA PROYECTOS INSTITUCIONALES	0	19,053,909	2,034,643	2,997,770	14,021,495
4801560000	APOYOS A ACADEMICOS	0	232,092	0	0	232,092
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	34,214,443	69,875,491	4,400,496	13,088,097	52,386,899
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	34,214,443	69,875,491	4,400,496	13,088,097	52,386,899
FONDO 242100	11700 FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL TESORERIA					
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 242100	32000 PLAN MAESTRO TESORERIA					
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	34,993,102	71,139,794	4,421,856	13,954,376	52,763,562