

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 242100 a 242199 TESORERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
242100	TESORERIA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	102,717	104,770	0	97,867	6,903
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	2,321	0	2,321	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,800	10,800	0	3,733	7,067
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	10,500	24,152	0	20,482	3,671
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000	3,870	0	0	3,870
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,000	33,300	5,500	27,800	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	10,000	10,000	0	0	10,000
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	12,600	18,055	0	14,667	3,387
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	0	606	0	606	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,000	21,000	0	15,253	5,747
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	13,200	13,200	0	7,701	5,499
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	14,400	14,400	0	12,298	2,102
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	45,000	45,000	0	3,450	41,550
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,000	9,912	0	1,044	8,868
342000	SEGUROS Y FIANZAS	18,000	18,000	0	0	18,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	4,800	10,079	0	5,412	4,667
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	1,740	0	1,740	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,500	9,486	0	3,204	6,282
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	696	0	696	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	52,500	48,268	0	3,947	44,320
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	362	0	0	362
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	10,000	10,000	0	5,510	4,490
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	24,000	4,000	0	0	4,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000	45,000	0	0	45,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	459,017	459,017	5,500	227,731	225,786
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	459,017	459,017	5,500	227,731	225,786
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
242100	TESORERIA					
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	5,692	5,692	0	2,478	3,214
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	41,690	385,033	0	209,656	175,377
342000	SEGUROS Y FIANZAS	61,684	17,397	0	0	17,397
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,640	647	0	0	647
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,200	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	236	236	0	0	236
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	117,141	409,004	0	212,133	196,871
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	117,141	409,004	0	212,133	196,871
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
242100	TESORERIA					
4201020102	EXAMEN DE ADMISION COLOCACION	14,122,424	26,867,296	204,016	4,324,050	22,339,230
4202010302	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO	115,077	377,857	0	0	377,857
4202020500	REIMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA Y OTROS	896	4,482	0	0	4,482
4502020000	V A R I O S	16,240	16,240	0	0	16,240
4601041000	65501663930 SANTANDER PROD.FINANC.	4,498	15,028	0	0	15,028
4701090000	S O R T E O S	16,155,531	34,207,572	12,545,310	8,742,890	12,919,372
4801010000	ARRENDAMIENTO DE GIMNASIO, ESTADIO E INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	66,496	0	3,584	62,912

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 242100 a 242199 TESORERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	37,355	632,027	7,500	403,211	221,316
4801040000	OTROS INGRESOS	38,745	38,745	0	0	38,745
4801060000	RETENCION DE INGRESOS	0	17,224	0	0	17,224
4801150000	SUBASTA DE MAT. DE DESECHO	533,721	942,844	0	227,118	715,726
4801420000	RETENCION PROYECTOS TESORERIA	1,175,038	1,175,038	0	0	1,175,038
4801470000	PERMISOS VENDEDORES AMBULANTES	261,638	366,663	0	0	366,663
4801480000	RENTA POR USO CAFETERIA DEPARTAMENTO MEDICINA	37,558	37,558	0	0	37,558
4801510000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAFETERIAS ASIGNADAS A STEUS CCT CL.101	330,652	470,152	0	0	470,152
4801520000	SERVICIOS DE APLIACION DE SEGUROS EN NOMINA	200,585	303,222	0	0	303,222
4801550000	FONDO PARA PROYECTOS INSTITUCIONALES	12,897,035	13,295,087	0	267,729	13,027,358
4801560000	APOYOS A ACADEMICOS	441,199	1,008,115	0	0	1,008,115
4801590000	FONDO PARA APOYOS ESTUDIANTILES	0	2,435,708	163,461	369,207	1,903,040
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	46,368,191	82,277,354	12,920,287	14,337,789	55,019,278
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	46,368,191	82,277,354	12,920,287	14,337,789	55,019,278
FONDO 242100	11700 FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL TESORERIA					
4801040000	OTROS INGRESOS	54,071	105,169	0	0	105,169
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	54,071	105,169	0	0	105,169
TOTAL 11700	FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL	54,071	105,169	0	0	105,169
FONDO 242100	32000 PLAN MAESTRO TESORERIA					
4801040000	OTROS INGRESOS	2,535	2,535	0	0	2,535
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,535	2,535	0	0	2,535
TOTAL 32000	PLAN MAESTRO	2,535	2,535	0	0	2,535
	TOTAL GENERAL	47,000,955	83,253,078	12,925,787	14,777,653	55,549,638