

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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	144,717	146,770	0	138,178	8,592
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	2,321	0	2,321	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,400	16,400	0	5,626	10,774
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	13,500	31,918	0	31,835	83
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	140	0	140	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,500	5,370	0	719	4,651
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,500	49,800	0	49,800	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	10,000	10,000	0	0	10,000
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	15,300	20,755	0	15,126	5,629
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	0	606	0	606	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	31,500	31,500	0	22,865	8,635
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	19,800	19,800	0	12,947	6,853
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	21,600	21,600	0	17,509	4,091
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	67,500	59,500	0	4,300	55,200
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,000	17,912	0	1,438	16,474
342000	SÉGUROS Y FIANZAS	18,000	8,302	0	7,393	909
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	7,200	12,624	0	5,837	6,787
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	1,740	0	1,740	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,500	10,212	0	7,347	2,865
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	696	0	696	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	80,500	76,268	0	3,947	72,320
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	362	0	0	362
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	622	0	0	622
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	10,000	10,000	0	5,510	4,490
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	32,000	5,602	0	0	5,602
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000	53,000	0	0	53,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	623,517	613,819	0	335,879	277,941
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	623,517	613,819	0	335,879	277,941
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
242100	TESORERÍA					
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	5,692	5,692	0	2,478	3,214
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	41,690	385,033	0	308,537	76,496
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	311,015	97,989
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	117,141	409,004	0	311,015	97,989
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
242100	TESORERÍA					
4201020102	EXAMEN DE ADMISION COLOCACION	14,122,424	26,872,003	921,388	8,670,654	17,279,961
4202010302	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO	115,077	448,762	0	0	448,762

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 242100 a 242199 TESORERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4202020500	REIMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA Y OTROS	896	5,967	0	0	5,967
4502020000	V A R I O S	16,240	16,240	0	0	16,240
4601041000	65501663930 SANTANDER PROD.FINANC.	4,498	16,305	0	0	16,305
4701090000	S O R T E O S	16,155,531	40,207,572	21,037,346	15,160,357	4,009,870
4801010000	ARRENDAMIENTO DE GIMNASIO, ESTADIO E INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	190,256	7,018	16,894	166,344
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	37,355	794,927	27,500	562,152	205,274
4801040000	OTROS INGRESOS	38,745	38,745	0	0	38,745
4801060000	RETENCION DE INGRESOS	0	48,164	0	19,221	28,943
4801150000	SUBASTA DE MAT. DE DESECHO	533,721	942,844	142,308	281,532	519,004
4801420000	RETENCION PROYECTOS TESORERIA	1,175,038	1,175,038	213,963	279,758	681,317
4801470000	PERMISOS VENDEDORES AMBULANTES	261,638	388,863	0	0	388,863
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	523,675	0	0	523,675
4801520000	SERVICIOS DE APLIACION DE SEGUROS EN NOMINA	200,585	292,216	0	0	292,216
4801550000	FONDO PARA PROYECTOS INSTITUCIONALES	12,897,035	13,295,087	0	312,969	12,982,118
4801560000	APOYOS A ACADEMICOS	441,199	1,222,071	0	0	1,222,071
4801590000	FONDO PARA APOYOS ESTUDIANTILES	0	2,435,708	80,231	479,622	1,875,855
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	46,368,191	88,952,000	22,429,754	25,783,160	40,739,087
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	46,368,191	88,952,000	22,429,754	25,783,160	40,739,087
FONDO	11700 FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL					
242100	TESORERIA					
4801040000	OTROS INGRESOS	54,071	133,790	0	0	133,790
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	54,071	133,790	0	0	133,790
TOTAL 11700	FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL	54,071	133,790	0	0	133,790
FONDO	32000 PLAN MAESTRO					
242100	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	47,165,455	90,111,148	22,429,754	26,430,053	41,251,341