

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 241100 a 241199 SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
241100	SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	61877	61406	0	61405	1
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	7200	9744	0	9726	18
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	22500	28928	0	28545	383
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2100	1033	0	850	183
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1200	100	0	0	100
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27000	26000	0	25921	79
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	5000	7414	0	7333	82
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	13500	13500	0	6158	7342
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	13376	7407	0	0	7407
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1500	973	0	582	391
342000	SEGUROS Y FIANZAS	14000	23698	0	23698	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	20000	26579	0	26579	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1800	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9500	6886	0	5928	958
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2400	80	0	0	80
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	2500	2500	0	2204	296
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1097	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	206550	216248	0	198927	17320
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	206550	216248	0	198927	17320
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
241100	SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS					
541000	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	8913609	16274531	0	16008721	265809
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	8913609	16274531	0	16008721	265809
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	8913609	16274531	0	16008721	265809
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
241100	SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS					
4201020402	EXAMENES PROFESIONALES	1268071	1662059	0	540	1661519
4201020403	TITULACION TRANSITORIA POR EXPERIENCIA PROFESIONAL	2478653	3378153	0	0	3378153
4202010311	MANEJO DE EXPEDIENTES	1361032	2600502	0	0	2600502
4202010312	CAMBIO DE CARRERA	66975	73787	0	0	73787
4202010313	DIVERSAS CUOTAS ESCUELAS INCORPORADAS	11883	11883	0	0	11883
4202010314	KARDEX CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	11409177	15549018	0	804855	14744162
4202010316	VALIDACION DE ESTUDIOS	831715	1029505	0	0	1029505
4202010506	ARTICULOS PROMOCIONALES	126574	1174089	26413	839203	308473
4501190000	REMANENTES DE PROYECTOS PROINNOVA	0	415385	0	0	415385
4502020000	V A R I O S	394	394	0	0	394
4701030000	SORTEO 67	6935	6935	0	0	6935
4701040000	ADEUDOS ESTUD.POR VTA. DE BOLETOS SORTEOS	100	100	0	0	100
4701050000	SORTEO 68	109	109	0	0	109
4701060000	SORTEO NO.69	3393	3393	0	1200	2193
4701070000	SORTEO N° 70	184992	184992	0	23995	160997
4701080000	SORTEO EXPRESS	10	10	0	0	10
4701090000	S O R T E O S	41344699	62179413	550058	27013579	34615776
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	5790	5790	0	0	5790
4801050000	BAJA POR SINIESTROS	214092	214092	0	1810	212282
4801060000	RETENCION DE INGRESOS	5611009	5788836	363497	4024981	1400358
4801140000	RENTA DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS	10507	10507	0	365	10142
4801230000	RETENCION DE INGRESOS POR PROYECTOS	1049342	2936711	81546	9008	2846157
4801450000	SERVICIOS EXTERNOS	667897	667897	0	0	667897

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

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

UNIDAD RESPONSABLE 241100 a 241199 SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4801470000	PERMISOS VENDEDORES AMBULANTES	31805	31805	0	0	31805
4801530000	RETENCION PROYECTO	2273546	2338846	0	0	2338846
4801570000	REMANENTES DE PROYECTOS PROIINOVA	0	241888	0	0	241888
4801580000	RECUPERACION DE GASTOS POR COMPROBAR	0	749500	0	0	749500
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	68958700	101255598	1021515	32719537	67514547
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	68958700	101255598	1021515	32719537	67514547
FONDO	12614 PROYECTOS VARIOS 2013					
241100	SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	19361	0	19361	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15428	15428	0	0	15428
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	104160	104160	0	0	104160
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3494	0	0	0	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	9774	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	262796	262796	0	0	262796
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	1	1	0	0	1
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	21900	21900	0	0	21900
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	17098	17098	0	0	17098
342000	SEGUROS Y FIANZAS	13700	13700	0	0	13700
371000	PASAJES	139152	139152	0	0	139152
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	62906	62906	0	13082	49824
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	192265	192265	0	2502	189763
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	21310	21310	0	0	21310
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	30000	23907	0	0	23907
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	32355	32355	0	0	32355
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	61961	61961	0	0	61961
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	988301	988301	0	34945	953356
TOTAL 12614	PROYECTOS VARIOS 2013	988301	988301	0	34945	953356
	TOTAL GENERAL	79067160	118734678	1021515	48962130	68751033