

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 241100 a 241199 SECRETARÍA 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	76,877	88,524	0	88,524	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,300	13,547	0	13,546	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	28,000	36,507	0	36,507	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,100	2,403	0	2,403	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,200	0	0	0	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,000	31,921	0	31,921	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	5,000	7,528	0	7,528	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	18,000	11,000	0	8,466	2,534
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	13,376	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000	582	0	582	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	14,000	23,698	0	23,698	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	20,000	26,579	0	26,579	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,100	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	11,800	7,256	0	7,256	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,700	0	0	0	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	2,500	2,204	0	2,204	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,097	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	242,050	251,748	0	249,214	2,534
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	242,050	251,748	0	249,214	2,534
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
241100	SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS					
541000	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	8,913,609	16,008,721	0	16,008,721	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	8,913,609	16,008,721	0	16,008,721	0
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	8,913,609	16,008,721	0	16,008,721	0
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
241100	SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS					
4201020402	EXAMENES PROFESIONALES	1,268,071	1,760,171	0	540	1,759,631
4201020403	TITULACION TRANSITORIA POR EXPERIENCIA PROFESIONAL	2,478,653	3,636,153	0	242,469	3,393,684
4202010311	MANEJO DE EXPEDIENTES	1,361,032	3,022,379	0	0	3,022,379
4202010312	CAMBIO DE CARRERA	66,975	74,006	0	0	74,006
4202010313	DIVERSAS CUOTAS ESCUELAS INCORPORADAS	11,883	11,883	0	0	11,883
4202010314	KARDEX CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	11,409,177	17,696,844	0	804,855	16,891,988
4202010316	VALIDACION DE ESTUDIOS	831,715	1,073,159	0	0	1,073,159
4202010506	ARTICULOS PROMOCIONALES	126,574	1,500,978	225,249	1,194,600	81,129
4501190000	REMANENTES DE PROYECTOS PROINNOVA	0	956,252	0	0	956,252
4502020000	V A R I O S	394	394	0	0	394
4701030000	SORTEO 67	6,935	855,799	0	0	855,799
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	3,393	3,393	0	1,200	2,193
4701070000	SORTEO N° 70	184,992	184,992	0	31,127	153,865
4701080000	SORTEO EXPRESS	10	10	0	0	10
4701090000	S O R T E O S	41,344,699	45,911,885	2,205,274	30,754,925	12,951,686

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 241100 a 241199 SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	5,790	5,790	0	0	5,790
4801050000	BAJA POR SINIESTROS	214,092	214,092	0	1,810	212,282
4801060000	RETENCION DE INGRESOS	5,611,009	5,788,836	296,790	5,501,025	-8,979
4801140000	RENTA DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS	10,507	10,507	0	365	10,142
4801230000	RETENCION DE INGRESOS POR PROYECTOS	1,049,342	3,449,693	284,557	909,350	2,255,787
4801450000	SERVICIOS EXTERNOS	667,897	667,897	0	0	667,897
4801470000	PERMISOS VENDEDORES AMBULANTES	31,805	31,805	0	0	31,805
4801530000	RETENCION PROYECTO	2,273,546	2,338,846	0	0	2,338,846
4801570000	REMANENTES DE PROYECTOS PROINNOVA	0	648,594	0	0	648,594
4801580000	RECUPERACION DE GASTOS POR COMPROBAR	0	1,130,763	0	0	1,130,763
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	68,958,700	90,975,328	3,011,869	39,442,267	48,521,192
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	68,958,700	90,975,328	3,011,869	39,442,267	48,521,192
FONDO	12614 PROYECTOS VARIOS 2013					
241100	SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	19,361	0	19,361	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,428	15,428	0	0	15,428
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	104,160	104,160	0	0	104,160
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,494	0	0	0	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	9,774	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	262,796	262,796	0	0	262,796
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	1	1	0	0	1
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	21,900	21,900	0	0	21,900
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	17,098	17,098	0	0	17,098
342000	SEGUROS Y FIANZAS	13,700	13,700	0	0	13,700
371000	PASAJES	139,152	139,152	0	0	139,152
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	62,906	62,906	0	13,082	49,824
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	192,265	192,265	0	2,502	189,763
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	21,310	21,310	0	0	21,310
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000	23,907	0	0	23,907
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	32,355	32,355	0	0	32,355
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	61,961	61,961	0	0	61,961
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	988,301	988,301	0	34,945	953,356
TOTAL 12614	PROYECTOS VARIOS 2013	988,301	988,301	0	34,945	953,356
	TOTAL GENERAL	79,102,660	108,224,098	3,011,869	55,735,147	49,477,082