

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE 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	169,217	256,395	0	256,394	1
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	2,321	0	2,321	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,000	10,201	0	10,201	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	16,000	49,341	0	49,341	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	140	0	140	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	7,000	719	0	719	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,500	74,800	0	74,800	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	10,000	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	17,000	20,254	0	20,254	0
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	0	606	0	606	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,000	42,000	0	31,249	10,751
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	26,400	26,400	0	18,664	7,736
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	26,400	26,092	0	26,092	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	67,500	4,749	0	4,749	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	32,000	11,322	0	11,322	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	18,000	8,302	0	7,393	909
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	8,800	6,382	0	6,362	20
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	1,740	0	1,740	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,500	10,917	0	10,917	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	696	0	696	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	83,000	19,339	0	18,630	709
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	0	0	0	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	622	0	0	622
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	10,000	11,085	0	6,595	4,490
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	40,000	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000	115,196	62,771	51,618	808
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	709,317	699,619	62,771	610,802	26,046
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	709,317	699,619	62,771	610,802	26,046
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	674,719	0	430,365	244,353
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	698,690	0	432,843	265,847
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	117,141	698,690	0	432,843	265,847
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 242100 a 242199 TESORERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
242100	TESORERÍA					
4201020102	EXAMEN DE ADMISION COLOCACION	14,122,424	26,879,660	382,685	11,676,807	14,820,168
4202010302	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO	115,077	557,649	220,806	0	336,843
4202020500	REIMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA Y OTROS	896	7,638	0	0	7,638
4502020000	V A R I O S	16,240	16,240	0	0	16,240
4601041000	65501663930 SANTANDER PROD.FINANC.	4,498	17,387	0	0	17,387
4701090000	S O R T E O S	16,155,531	60,120,185	23,525,029	35,232,725	1,362,432
4801010000	ARRENDAMIENTO DE GIMNASIO, ESTADIO E INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	256,976	5,800	29,364	221,812
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	37,355	1,064,127	44,446	878,341	141,340
4801040000	OTROS INGRESOS	38,745	38,745	0	0	38,745
4801060000	RETENCION DE INGRESOS	0	64,844	0	19,221	45,623
4801150000	SUBASTA DE MAT. DE DESECHO	533,721	1,549,018	322,197	514,986	711,836
4801420000	RETENCION PROYECTOS TESORERIA	1,175,038	1,175,038	11	493,710	681,317
4801470000	PERMISOS VENDEDORES AMBULANTES	261,638	416,838	0	0	416,838
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	631,102	0	0	631,102
4801520000	SERVICIOS DE APLICACION DE SEGUROS EN NOMINA	200,585	313,689	0	21,591	292,098
4801550000	FONDO PARA PROYECTOS INSTITUCIONALES	12,897,035	13,295,087	0	5,530,057	7,765,030
4801560000	APOYOS A ACADEMICOS	441,199	1,458,312	0	0	1,458,312
4801590000	FONDO PARA APOYOS ESTUDIANTILES	0	3,470,521	143,340	835,477	2,491,704
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	46,368,191	111,370,614	24,644,314	55,232,280	31,494,021
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	46,368,191	111,370,614	24,644,314	55,232,280	31,494,021
FONDO	11700 FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL					
242100	TESORERÍA					
4801040000	OTROS INGRESOS	54,071	163,253	0	0	163,253
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	54,071	163,253	0	0	163,253
TOTAL 11700	FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL	54,071	163,253	0	0	163,253
FONDO	32000 PLAN MAESTRO					
242100	TESORERÍA					
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	47,251,255	112,934,711	24,707,085	56,275,925	31,951,701