

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 241100 a 241199 SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
241100	SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000	10,000	0	7,948	2,052
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	9,000	9,000	0	7,968	1,032
216000	Material de limpieza	4,800	4,800	0	1,899	2,901
221000	Productos alimenticios para personas	8,500	8,500	0	6,689	1,811
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	2,800	2,777	0	0	2,777
247000	Artículos metálicos para la construcción	0	23	0	23	0
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	500	500	0	0	500
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,000	13,000	0	5,500	7,500
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	800	800	0	225	575
314000	Telefonía tradicional	3,000	3,000	0	2,534	466
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,000	14,000	2,793	0	11,207
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	500	500	0	0	500
345000	Seguros de bienes patrimoniales	28,000	28,000	0	0	28,000
347000	Fletes y maniobras	10,000	1,073	0	0	1,073
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500	500	0	0	500
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,800	2,800	0	493	2,307
359000	Servicios de jardinería y fumigación	1,600	1,600	0	0	1,600
371000	Pasajes aéreos	0	8,927	0	0	8,927
392000	Impuestos y derechos	2,500	2,500	2,500	0	0
	<b>TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>112,300</b>	<b>112,300</b>	<b>5,293</b>	<b>33,279</b>	<b>73,728</b>
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	112,300	112,300	5,293	33,279	73,728
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
241100	SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS					
4201020402	EXAMENES PROFESIONALES	1,759,631	1,866,215	0	6,216	1,859,999
4201020403	TITULACION TRANSITORIA POR EXPERIENCIA PROFESIONAL	3,393,684	3,703,684	0	0	3,703,684
4202010311	MANEJO DE EXPEDIENTES	3,022,379	3,591,725	0	0	3,591,725
4202010312	CAMBIO DE CARRERA	74,006	75,685	0	0	75,685
4202010313	DIVERSAS CUOTAS ESCUELAS INCORPORADAS	11,883	11,883	0	0	11,883
4202010314	KARDEX CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	16,891,988	18,447,232	161,942	49,196	18,236,095
4202010316	VALIDACION DE ESTUDIOS	1,073,159	1,150,877	0	0	1,150,877
4202010506	ARTICULOS PROMOCIONALES	81,129	334,322	116,563	79,068	138,692
4501190000	REMANENTES DE PROYECTOS PROINNOVA	956,252	956,252	0	0	956,252
4502020000	V A R I O S	394	394	0	0	394
4701030000	SORTEO 67	855,799	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	2,193	2,193	0	0	2,193
4701070000	SORTEO N° 70	153,865	153,865	0	0	153,865

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 241100 a 241199 SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4701080000	SORTEO EXPRESS	10	10	0	0	10
4701090000	S O R T E O S	12,951,686	26,024,326	1,143,015	4,192,777	20,688,535
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	5,790	5,790	0	0	5,790
4801050000	BAJA POR SINIESTROS	212,282	212,282	0	0	212,282
4801060000	RETENCION DE INGRESOS	-8,979	0	0	0	0
4801140000	RENTA DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS	10,142	10,142	0	0	10,142
4801230000	RETENCION DE INGRESOS POR PROYECTOS	2,255,787	3,421,638	257,491	440,653	2,723,495
4801450000	SERVICIOS EXTERNOS	667,897	667,897	0	0	667,897
4801470000	PERMISOS VENEDORES AMBULANTES	31,805	31,805	0	0	31,805
4801530000	RETENCION PROYECTO	2,338,846	2,338,846	0	0	2,338,846
4801570000	REMANENTES DE PROYECTOS PROIINOVA	648,594	648,594	0	0	648,594
4801580000	RECUPERACION DE GASTOS POR COMPROBAR	1,130,763	1,635,749	6,728	0	1,629,021
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	48,521,192	66,147,413	1,685,739	4,767,908	59,693,766
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	48,521,192	66,147,413	1,685,739	4,767,908	59,693,766
FONDO	12614 PROYECTOS VARIOS 2013					
241100	SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	0	0	0	0
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	15,428	15,428	0	0	15,428
221000	Productos alimenticios para personas	104,160	104,160	0	0	104,160
291000	Herramientas menores	262,796	262,796	0	0	262,796
314000	Telefonía tradicional	1	1	0	0	1
315000	Telefonía celular	21,900	21,900	0	0	21,900
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	17,098	17,098	0	0	17,098
345000	Seguros de bienes patrimoniales	13,700	13,700	0	0	13,700
371000	Pasajes aéreos	139,152	139,152	0	0	139,152
375000	Viáticos en el país	49,824	49,824	0	0	49,824
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	189,763	189,763	0	0	189,763
381000	Gastos de ceremonial	21,310	21,310	0	0	21,310
511000	Muebles de oficina y estantería	23,907	23,907	0	0	23,907
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	32,355	32,355	0	0	32,355
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción, y de refrigeración industrial y comercial	61,961	61,961	0	0	61,961
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	953,356	953,356	0	0	953,356
TOTAL 12614	PROYECTOS VARIOS 2013	953,356	953,356	0	0	953,356
	TOTAL GENERAL	49,586,848	67,213,069	1,691,033	4,801,187	60,720,849