

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 242100 a 242199 TESORERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
242100	TESORERIA					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	26,000	24,550	0	18,540	6,010
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	39,000	39,000	0	24,069	14,931
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	29,000	29,000	0	0	29,000
216000	Material de limpieza	12,000	12,000	0	1,425	10,575
221000	Productos alimenticios para personas	6,900	6,900	0	2,535	4,365
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	0	2,182	0	1,331	851
246000	Material eléctrico y electrónico	0	900	0	900	0
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	3,500	2,871	0	0	2,871
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000	18,000	0	6,000	12,000
271000	Vestuario y uniformes	5,000	5,000	0	0	5,000
272000	Prendas de seguridad y protección personal	4,000	4,000	0	0	4,000
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,500	6,500	0	0	6,500
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	629	0	629	0
314000	Telefonía tradicional	12,000	12,000	0	6,121	5,879
315000	Telefonía celular	9,600	9,600	0	3,172	6,428
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,500	19,500	0	6,036	13,464
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	20,600	13,303	0	500	12,803
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	19,865	0	19,865	0
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,000	3,000	0	0	3,000
345000	Seguros de bienes patrimoniales	10,000	10,000	0	0	10,000
347000	Fletes y maniobras	3,800	4,600	0	280	4,320
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,000	2,000	0	0	2,000
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	5,104	0	5,104	0
375000	Viáticos en el país	37,000	16,896	7,200	0	9,696
392000	Impuestos y derechos	7,000	7,000	6,588	0	412
442000	Becas y otras ayudas	15,000	15,000	0	0	15,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	289,400	289,400	13,788	96,506	179,106
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	289,400	289,400	13,788	96,506	179,106
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
242100	TESORERIA					
221000	Productos alimenticios para personas	3,214	3,214	0	0	3,214
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	244,353	20,589	0	20,589	0
343000	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0	223,765	0	109,708	114,057
345000	Seguros de bienes patrimoniales	17,397	17,397	0	0	17,397
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	647	647	0	0	647
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	236	20,227	0	0	20,227
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	265,847	285,838	0	130,297	155,541

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 242100 a 242199 TESORERIA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	265,847	285,838	0	130,297	155,541
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
242100	TESORERIA					
4201020102	EXAMEN DE ADMISION COLOCACION	14,820,168	16,455,553	169,563	1,534,307	14,751,684
4202010302	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO	336,843	477,158	0	0	477,158
4202020500	REIMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA Y OTROS	7,638	18,673	0	0	18,673
4502020000	V A R I O S	16,240	16,240	0	0	16,240
4601041000	65501663930 SANTANDER PROD.FINANC.	17,387	19,471	0	0	19,471
4701090000	S O R T E O S	1,362,432	8,486,668	2,700,397	2,483,985	3,302,286
4801010000	ARRENDAMIENTO DE GIMNASIO, ESTADIO E INSTALACIONES DEPORTIVAS	221,812	253,274	29,979	32,329	190,966
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	141,340	361,017	5,015	243,965	112,037
4801040000	OTROS INGRESOS	38,745	38,745	0	3,900	34,845
4801060000	RETENCION DE INGRESOS	45,623	53,847	0	0	53,847
4801150000	SUBASTA DE MAT. DE DESECHO	711,836	711,999	0	154,595	557,404
4801370000	PRODUCTOS FINANCIEROS T.	0	9,626,475	0	0	9,626,475
4801420000	RETENCION PROYECTOS TESORERIA	681,317	681,317	0	0	681,317
4801470000	PERMISOS VENDEDORES AMBULANTES	416,838	437,938	0	0	437,938
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	631,102	712,677	0	0	712,677
4801520000	SERVICIOS DE APLIACION DE SEGUROS EN NOMINA	292,098	343,921	0	12,498	331,423
4801550000	FONDO PARA PROYECTOS INSTITUCIONALES	7,765,030	7,765,030	0	1,590,465	6,174,565
4801560000	APOYOS A ACADEMICOS	1,458,312	2,636,234	0	0	2,636,234
4801590000	FONDO PARA APOYOS ESTUDIANTILES	2,491,704	2,591,704	6,129	103,452	2,482,123
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	31,494,021	51,725,498	2,911,083	6,159,496	42,654,920
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	31,494,021	51,725,498	2,911,083	6,159,496	42,654,920
FONDO	11700 FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL					
242100	TESORERIA					
4801040000	OTROS INGRESOS	163,253	218,710	0	0	218,710
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	163,253	218,710	0	0	218,710
TOTAL 11700	FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL	163,253	218,710	0	0	218,710
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	32,215,055	52,521,981	2,924,871	6,386,298	43,210,812