

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	13,200	21,400	0	20,170	1,230
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	46,359	46,359	0	0	46,359
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,500	7,380	0	51	7,329
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000	16,500	0	16,500	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	8,600	17,860	0	15,533	2,327
222000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,000	11,400	0	11,400	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000	19,010	0	17,015	1,996
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	500	500	0	418	82
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,000	27,000	0	27,000	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	4,422	0	0	4,422
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	9,000	5,035	0	3,104	1,931
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,000	6,000	0	3,637	2,363
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,800	1,800	0	1,198	602
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	4,200	2,400	0	0	2,400
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	7,500	13,200	7,700	3,750	1,750
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	600	0	600	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	12,500	12,500	0	0	12,500
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,000	3,780	0	2,200	1,580
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,000	0	0	0	0
371000	PASAJES	20,000	18,500	0	6,512	11,988
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	26,000	12,678	8,020	702	3,957
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	39,500	27,790	4,200	9,901	13,688
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000	2,545	0	2,545	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	6,000	6,000	4,324	0	1,676
414000	BECAS DE MOVILIDAD	10,000	10,000	0	0	10,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	294,659	294,659	24,244	142,236	128,179
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	294,659	294,659	24,244	142,236	128,179
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	4,491	4,491	0	882	3,609
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	275,953	275,953	0	100,953	175,000
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,523	93,523	39,255	53,727	541
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	13,790	163,790	6,380	110,270	47,140
342000	SEGUROS Y FIANZAS	20,000	20,000	0	7,583	12,417
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	16,658	16,658	0	16,658	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	37,665	37,665	0	37,665	0
371000	PASAJES	3,096	3,096	0	0	3,096
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	33,154	33,154	13,423	0	19,731
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,596	3,596	0	0	3,596
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	23,445	23,445	0	13,073	10,372
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQL	1,321	1,321	0	0	1,321
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	446,691	676,691	59,058	340,812	276,821
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	446,691	676,691	59,058	340,812	276,821
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
4201010161	CAPACITACION EN PRODUCCION EDITORIAL	1	1	0	0	1
4201010191	VIVA SIN ADICCIONES	1	1	0	0	1
4201010204	VI CONGRESO MEX.DE PSICOLOGIA SOC.	1	1	0	0	1
4201010231	CONGRESO INTERNACIONAL MASS MEDIA	36	36	0	0	36
4201010332	DIPLIMADO EN INTERVENCION EN PSICOLOGIA	0	0	0	0	0
4201010606	SEMINARIOS DE TITULACION DE CS.DE COMUNICACION	36	36	0	0	36
4201010613	1ER SEMINARIO LATINOAMERICANO DE GOBIERNO Y ASUNTOS PUBLICOS	26	26	0	0	26
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	18,895	37,119	0	0	37,119

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4201020401	C E N E V A L	3	3	0	0	3
4202010214	LABORATORIO DE DINAMICA CONDUCTUAL	6,937	6,937	0	0	6,937
4202010228	LABORATORIO DE SONIDO DIGITAL	80	80	0	0	80
4202010237	LABORATORIO DE COMUNICACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	30,924	63,292	0	63,088	205
4202010242	COMUNICACION ORGANIZACIONAL	8,400	8,400	0	8,400	0
4202010328	NO ADEUDO A TALLERES	738	1,058	0	558	499
4202010329	NO ADEUDO A LABORATORIOS	361	1,021	0	781	240
4202010409	CENTRO DE ORIENTACION VOCACIONAL	130,184	161,029	0	6,702	154,327
4202010504	REVISTA AQUI COMUNICACION	3	3	0	0	3
4202010509	AREA EDITORIAL	1	1	0	0	1
4202010728	BINACOM	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	196,626	279,043	0	79,529	199,513
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	196,626	279,043	0	79,529	199,513
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	15,486	15,486	4,786	0	10,700
371000	PASAJES	14,600	14,600	0	0	14,600
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	53,414	53,414	0	0	53,414
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	83,500	83,500	4,786	0	78,714
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	83,500	83,500	4,786	0	78,714
FONDO	12205 CONACYT					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	3,483	31,983	0	0	31,983
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	251	5,251	0	0	5,251
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,538	2,220	0	1,636	584
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	28,600	4,552	0	24,048
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000	111,000	0	0	111,000
371000	PASAJES	21,284	145,207	4,255	10,350	130,602
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	19,943	76,337	0	1,871	74,466
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	4,000	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	522,569	794,798	0	137,816	656,982
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	588	588	0	0	588
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	576,655	1,195,984	8,807	151,674	1,035,503
TOTAL 12205	CONACYT	576,655	1,195,984	8,807	151,674	1,035,503
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	80	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,982	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	8,062	0	0	0	0
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	8,062	0	0	0	0
FONDO	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	5,137	5,137	0	0	5,137
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	689	689	0	0	689
371000	PASAJES	1,494	1,494	0	0	1,494
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	0	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	597	597	0	0	597
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,986	19,986	0	0	19,986
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	8,222	8,222	0	0	8,222
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	36,126	36,126	0	0	36,126
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)	36,126	36,126	0	0	36,126
FONDO	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	28,500	28,500	0	0	28,500
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	26,000	26,000	0	0	26,000
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,600	19,600	0	0	19,600

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,000	4,000	0	0	4,000
371000	PASAJES	56,900	56,900	0	0	56,900
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	12,000	12,000	0	0	12,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	2,500	2,500	0	0	2,500
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500	1,500	0	1,495	5
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	98,000	98,000	19,662	28,065	50,273
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	10,500	10,500	0	0	10,500
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	13,000	13,000	0	0	13,000
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	25,000	25,000	0	0	25,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	297,500	297,500	19,662	29,560	248,278
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	297,500	297,500	19,662	29,560	248,278
FONDO	12508 PROMEP - 2004					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	105	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,233	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,135	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	17,473	0	0	0	0
TOTAL 12508	PROMEP - 2004	17,473	0	0	0	0
FONDO	12509 PROMEP 2005					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	5,022	0	0	0	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	3,200	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	2,275	0	0	0	0
371000	PASAJES	9,762	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	13,210	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	1,581	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	36	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,035	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	3,343	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	53,465	0	0	0	0
TOTAL 12509	PROMEP 2005	53,465	0	0	0	0
FONDO	12511 PROMEP					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	10,691	0	0	0	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	208	0	0	0	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	705	0	0	0	0
371000	PASAJES	15,998	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	12,000	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,991	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	36,427	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	4,103	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQL	192	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	92	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	84,406	0	0	0	0
TOTAL 12511	PROMEP	84,406	0	0	0	0
FONDO	12512 PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	396	0	0	0	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	661	0	0	0	0
371000	PASAJES	0	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	19,185	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,218	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,816	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQL	276	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	50,553	0	0	0	0
TOTAL 12512	PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008	50,553	0	0	0	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	12513 PROMEP-2009					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	19,786	0	0	0	0
371000	PASAJES	9,941	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	8,750	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	59	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,036	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	43,572	0	0	0	0
TOTAL 12513	PROMEP-2009	43,572	0	0	0	0
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	848	848	0	0	848
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	678	678	0	0	678
371000	PASAJES	1,688	1,688	0	0	1,688
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	42	42	0	0	42
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	20,973	20,973	0	0	20,973
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	481	481	0	0	481
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	85,529	85,529	0	0	85,529
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	1,655	1,655	0	0	1,655
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQL	1,262	1,262	0	0	1,262
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	1,966	1,966	0	0	1,966
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	115,122	115,122	0	0	115,122
TOTAL 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	115,122	115,122	0	0	115,122
FONDO	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	3,340	3,340	0	0	3,340
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	1,393	1,393	0	0	1,393
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	400	400	0	0	400
371000	PASAJES	23,046	23,046	0	0	23,046
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	27,050	27,050	0	0	27,050
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,450	2,450	0	0	2,450
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,461	3,461	0	0	3,461
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	1,987	1,987	0	0	1,987
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	63,128	63,128	0	0	63,128
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	63,128	63,128	0	0	63,128
FONDO	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	2,003	2,003	0	0	2,003
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,000	10,000	0	0	10,000
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	401	401	0	0	401
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1,000	1,000	0	0	1,000
371000	PASAJES	20,478	20,478	0	0	20,478
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	4,613	4,613	0	0	4,613
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	6	6	0	0	6
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,706	15,706	0	0	15,706
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,460	11,460	0	0	11,460
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	65,667	65,667	0	0	65,667
TOTAL 12516	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	65,667	65,667	0	0	65,667
FONDO	12517 PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,875	6,875	0	0	6,875
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	6,875	6,875	0	0	6,875
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)	6,875	6,875	0	0	6,875
	TOTAL GENERAL	2,440,079	3,114,294	116,557	743,810	2,253,927