

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 315200 a 315299 DEPARTAMENTO DE FISICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
315200	DEPARTAMENTO DE FISICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	37,781	55,482	0	52,508	2,975
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	70,603	40,371	40,371	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	98,500	62,417	0	50,250	12,168
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	45,900	48,554	0	44,064	4,490
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,400	190,407	0	140,292	50,115
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	40,000	12,065	0	11,077	988
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,600	6,755	0	6,755	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	15,000	14,300	0	12,168	2,132
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	475	0	475	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	0	1,176	0	1,176	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	34,000	24,685	5,452	19,140	93
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	13,500	16,430	0	14,566	1,864
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	13,500	13,200	0	4,329	8,871
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	5,265	5,265	0	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	14,000	16,819	1,604	15,213	2
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	3,000	4,500	0	1,500	3,000
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	8,000	3,000	0	0	3,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,200	5,080	0	5,080	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	9,500	9,500	0	5,124	4,376
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,800	10,697	0	1,297	9,400
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	101,339	0	73,260	28,079
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	2,552	0	2,552	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	7,000	3,000	0	0	3,000
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	5,159	0	5,159	0
371000	PASAJES	56,000	58,300	0	31,505	26,795
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	43,000	57,586	2,000	32,600	22,986
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	59,000	49,219	34,557	7,863	6,800
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	0	0	0	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	14,000	0	14,000	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	2,500	2,500	0	2,204	296
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	14,102	0	13,427	675
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	43,140	0	36,998	6,142
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	72,548	1,500	70,819	228
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	2,500	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	626,284	964,625	90,749	675,402	198,474
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	626,284	964,625	90,749	675,402	198,474
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
315200	DEPARTAMENTO DE FISICA					
4201010110	CURSOS DE VERANO	65	65	0	1	64
4201010289	CONGRESO CECEN	59	104,057	0	36,469	67,588
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	142,392	184,282	0	24,842	159,440
4502020000	V A R I O S	338	72,338	0	62,400	9,937
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	142,855	360,742	0	123,711	237,030
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	142,855	360,742	0	123,711	237,030
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
315200	DEPARTAMENTO DE FISICA					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	68,820	68,820	0	0	68,820
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	29,540	30,700	0	14,984	15,716
371000	PASAJES	18,369	18,369	0	18,369	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	16,591	15,431	3,000	5,631	6,800
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	133,320	133,320	3,000	38,984	91,336

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 315200 a 315299 DEPARTAMENTO DE FISICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	133,320	133,320	3,000	38,984	91,336
FONDO	12203 DIVERSOS CONACYT					
315200	DEPARTAMENTO DE FISICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	62	0	0	0	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	85,477	0	0	0	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,264	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	30,650	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,700	0	0	0	0
371000	PASAJES	1,348	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	4,688	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	5,405	0	0	0	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	16,000	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	3,000	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	34,344	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	3,721	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	1,056	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	201,714	0	0	0	0
TOTAL 12203	DIVERSOS CONACYT	201,714	0	0	0	0
FONDO	12205 CONACYT					
315200	DEPARTAMENTO DE FISICA					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	10,000	6,000	0	0	6,000
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000	5,000	0	0	5,000
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	1,500	0	0	0	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	728,325	705,741	26,388	156,220	523,134
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	951	3,574	0	2,623	951
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	22,120	19,120	2,000	8,000	9,120
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	633	633	0	0	633
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,695	2,592	0	0	2,592
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	4,000	0	1,915	2,085
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	21,250	21,250	0	21,250	0
371000	PASAJES	86,650	82,864	0	65,841	17,023
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	44,908	22,880	0	9,500	13,380
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	73,051	73,941	0	72,890	1,051
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	840,434	718,434	0	489,996	228,438
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	283,055	283,055	0	16,465	266,590
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	385	385	0	0	385
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	8,551,033	8,549,652	39,382	688,491	7,821,779
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	15,372	15,372	0	0	15,372
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	200,000	200,000	0	0	200,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	10,890,362	10,714,493	67,770	1,533,190	9,113,533
TOTAL 12205	CONACYT	10,890,362	10,714,493	67,770	1,533,190	9,113,533
FONDO	12313 FADOEES 2013(F/P AMP Y DIVER OFER EDUCE SUP)					
315200	DEPARTAMENTO DE FISICA					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	196	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	196	0	0	0	0
TOTAL 12313	FADOEES 2013(F/P AMP Y DIVER OFER EDUCE SUP)	196	0	0	0	0
FONDO	12316 FECEES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
315200	DEPARTAMENTO DE FISICA					
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	53,322	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	6,014	0	0	0	0
371000	PASAJES	14,746	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	221	0	0	0	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 315200 a 315299 DEPARTAMENTO DE FISICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,302	0	0	0	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	269,248	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	369,853	0	0	0	0
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	369,853	0	0	0	0
FONDO	12318 FECECS 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
315200	DEPARTAMENTO DE FISICA					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000	5,000	0	0	5,000
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	18,724	18,724	0	14,641	4,083
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	5,227	5,227	0	3,950	1,277
371000	PASAJES	22,114	22,114	0	15,740	6,374
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	52	52	0	0	52
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,508	50,508	0	31,299	19,209
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	4,275	4,275	0	0	4,275
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	105,899	105,899	0	65,629	40,270
TOTAL 12318	FECECS 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	105,899	105,899	0	65,629	40,270
FONDO	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
315200	DEPARTAMENTO DE FISICA					
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	16,641	16,641	0	0	16,641
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	15,492	15,492	0	0	15,492
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,091	3,091	0	0	3,091
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	35,224	35,224	0	0	35,224
TOTAL 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	35,224	35,224	0	0	35,224
FONDO	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
315200	DEPARTAMENTO DE FISICA					
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	21,834	21,834	0	0	21,834
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	21,834	21,834	0	0	21,834
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	21,834	21,834	0	0	21,834
FONDO	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)					
315200	DEPARTAMENTO DE FISICA					
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	264	264	0	0	264
371000	PASAJES	30,000	30,000	0	0	30,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	20,000	20,000	0	0	20,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,691	2,691	0	0	2,691
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	34,657	34,657	0	0	34,657
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	894	894	0	0	894
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	88,506	88,506	0	0	88,506
TOTAL 12516	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	88,506	88,506	0	0	88,506
FONDO	12517 PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)					
315200	DEPARTAMENTO DE FISICA					
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	7,537	7,537	0	0	7,537
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	5,940	5,940	0	0	5,940
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16,000	16,000	0	0	16,000
371000	PASAJES	14,450	14,450	0	0	14,450
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	243	243	0	0	243
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	1,993	1,993	0	0	1,993
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	46,164	46,164	0	0	46,164
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)	46,164	46,164	0	0	46,164
FONDO	12518 PRODEP 2014 (PROG DES PROF DOCENTE DE TIPO SUPERIO)					
315200	DEPARTAMENTO DE FISICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	11,123	11,123	0	7,085	4,038
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	14,843	14,843	0	14,843	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	5,000	5,000	0	5,000	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 315200 a 315299 DEPARTAMENTO DE FISICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
371000	PASAJES	55,000	43,050	0	13,050	30,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	47,255	59,205	0	31,949	27,255
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	49,122	49,122	0	0	49,122
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	18,302	18,302	0	17,696	606
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31,404	31,404	0	18,615	12,789
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	157,827	157,827	0	114,040	43,787
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	389,875	389,875	0	222,277	167,598
TOTAL 12518	PRODEP 2014 (PROG DES PROF DOCENTE DE TIPO SUPERIO	389,875	389,875	0	222,277	167,598
FONDO	12519 PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)					
315200	DEPARTAMENTO DE FISICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	40,000	40,000	0	0	40,000
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,000	2,000	0	0	2,000
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	18,000	18,000	0	4,057	13,943
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,870	6,870	0	6,087	783
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	53,128	24,446	735	11,801	11,910
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,000	49,000	1,000	19,563	28,437
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	77,990	56,947	0	54,230	2,717
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	25,000	25,000	0	3,000	22,000
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	109	109	0	0	109
371000	PASAJES	147,530	148,548	0	82,592	65,956
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	80,500	79,482	2,800	16,351	60,331
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	20,000	20,000	4,800	0	15,200
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	57,571	57,571	0	29,850	27,721
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	32,300	28,810	0	18,966	9,844
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	63,031	66,521	0	38,424	28,097
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	443,500	493,225	0	369,527	123,698
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	20,000	20,000	0	0	20,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,136,529	1,136,529	9,335	654,449	472,745
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	1,136,529	1,136,529	9,335	654,449	472,745
FONDO	12520 PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)					
315200	DEPARTAMENTO DE FISICA					
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,900	3,900	0	3,900	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	43,000	33,000	15,000	0	18,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	107,000	117,000	0	13,599	103,401
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	153,900	153,900	15,000	17,499	121,401
TOTAL 12520	PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)	153,900	153,900	15,000	17,499	121,401
FONDO	12614 PROYECTOS VARIOS 2013					
315200	DEPARTAMENTO DE FISICA					
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,407	2,407	0	0	2,407
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	70	70	0	0	70
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	16,000	16,000	0	16,000	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	18,477	18,477	0	16,000	2,477
TOTAL 12614	PROYECTOS VARIOS 2013	18,477	18,477	0	16,000	2,477
	TOTAL GENERAL	14,360,993	14,169,588	185,854	3,347,142	10,636,592