

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS 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	67,615	59,785	0	52,254	7,531
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	95,680	0	0	0	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,000	3,933	0	0	3,933
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,000	66,000	0	61,276	4,724
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	41,000	46,215	0	45,633	582
222000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,000	13,590	13,590	0	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	32,000	22,131	0	14,513	7,619
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,000	10,231	0	9,725	505
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,000	72,000	0	72,000	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	4,000	9,500	0	8,450	1,050
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000	6,500	0	2,285	4,215
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	43,000	19,869	0	15,634	4,235
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	18,000	18,000	0	10,478	7,522
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5,400	5,400	0	4,118	1,282
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	1,421	1,421	0	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	4,547	0	4,547	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	49,000	39,032	4,000	17,169	17,863
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,600	31,431	0	28,483	2,948
342000	SEGUROS Y FIANZAS	10,000	10,000	0	7,953	2,047
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	2,313	0	2,313	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000	29,492	7,253	22,058	181
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000	1,000	0	0	1,000
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	5,000	0	5,000	0
371000	PASAJES	42,000	56,938	8,060	44,636	4,242
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	56,000	91,149	15,927	69,373	5,849
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	77,000	46,131	10,652	19,712	15,768
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	5,500	5,500	0	4,408	1,092
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	32,000	15,207	0	0	15,207
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000	10,000	0	0	10,000
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	2,800	0	2,794	6
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	800,795	705,115	60,903	524,812	119,400
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	800,795	705,115	60,903	524,812	119,400
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,865	2,865	0	2,530	335
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9	219,148	7,493	144,527	67,127
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	27,131	329,270	6,380	106,200	216,690
342000	SEGUROS Y FIANZAS	28,969	18,969	0	7,890	11,079
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000	50,000	0	20,000	30,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	20,000	40,000	3,949	4,871	31,180
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	4,304	4,304	0	2,590	1,714
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	103,278	664,556	17,822	288,609	358,125
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	103,278	664,556	17,822	288,609	358,125
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
4201010136	TALLER DE APRENDER	28	39,328	0	38,328	1,000
4201010161	CAPACITACION EN PRODUCCION EDITORIAL	1	1	0	0	1
4201010191	VIVA SIN ADICIONES	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
4201010365	COLOQUIO INTERNACIONAL SUSTENTABILIDAD	0	16,000	0	0	16,000

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4201010366	DIPLOMADO EN PSICOLOGIA FORENSE	0	291,546	0	273,503	18,042
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	24,103	60,741	0	41,300	19,441
4201020401	C E N E V A L	3	3	0	0	3
4202010214	LABORATORIO DE DINAMICA CONDUCTUAL	3,788	3,788	2,250	1,537	1
4202010228	LABORATORIO DE SONIDO DIGITAL	57	57	0	0	57
4202010237	LABORATORIO DE COMUNICACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	17,109	227,821	0	208,197	19,624
4202010242	COMUNICACION ORGANIZACIONAL	38,776	165,024	0	109,853	55,171
4202010328	NO ADEUDO A TALLERES	308	1,508	0	1,428	80
4202010329	NO ADEUDO A LABORATORIOS	775	3,575	0	3,255	320
4202010409	CENTRO DE ORIENTACION VOCACIONAL	68,856	99,936	0	20,604	79,333
4202010504	REVISTA AQUI COMUNICACION	3	3	0	0	3
4202010509	AREA EDITORIAL	1	1	0	0	1
4202010728	BINACOM	0	0	0	0	0
4502020000	V A R I O S	0	9,000	6,000	3,000	0
TOTAL 11300	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	153,907	918,431	8,250	701,005	209,176
FONDO	INGRESOS PROPIOS	153,907	918,431	8,250	701,005	209,176
317400	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	89,956	89,956	0	0	89,956
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	27,925	20,544	0	17,364	3,180
371000	PASAJES	35,850	37,478	0	8,478	29,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	81,225	72,478	10,322	57,686	4,470
TOTAL 11600	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	234,956	220,456	10,322	83,528	126,606
FONDO	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	234,956	220,456	10,322	83,528	126,606
317400	12205 CONACYT					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	9,307	9,525	0	7,270	2,255
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	251	251	0	0	251
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,079	6,075	0	6,000	75
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	10,407	8,501	0	8,501	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	76,000	76,000	0	76,000	0
371000	PASAJES	20,972	32,286	0	32,082	204
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	15,843	1,951	1,821	0	130
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	10,139	0	9,496	643
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	395,556	389,803	0	284,996	104,807
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	489	489	0	0	489
TOTAL 12205	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	534,904	535,019	1,821	424,345	108,853
FONDO	CONACYT	534,904	535,019	1,821	424,345	108,853
317400	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	16,435	0	0	0	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,359	0	0	0	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,000	0	0	0	0
371000	PASAJES	21,019	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	12,000	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	2,500	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	5	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,051	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	1,440	0	0	0	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	1,803	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	11,080	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 317400 a 317499 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS DE LA COMUNICACIÓN

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 12316	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	90,731	0	0	0	0
FONDO 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	90,731	0	0	0	0
FONDO 12318	FECES 2015 ( FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	12,500	12,500	9,914	0	2,586
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,000	8,000	0	3,750	4,250
371000	PASAJES	78,055	78,055	0	45,248	32,807
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,129	1,129	0	0	1,129
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22,826	22,826	0	3,358	19,468
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	4,121	4,121	0	0	4,121
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	1,524	1,524	0	0	1,524
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	5	5	0	0	5
TOTAL 12318	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	128,158	128,158	9,914	52,356	65,888
FONDO 12514	FECES 2015 ( FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	128,158	128,158	9,914	52,356	65,888
FONDO 12514	PROMEP-2010 (PROG P/ EL MEJORAM DEL PROFESORADO)					
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 EQUIPOS	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 12514	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	115,122	115,122	0	0	115,122
FONDO 12514	PROMEP-2010 (PROG P/ EL MEJORAM DEL PROFESORADO)	115,122	115,122	0	0	115,122
FONDO 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL 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	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 12515	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	63,128	63,128	0	0	63,128
FONDO 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESOR	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 12516	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	65,667	65,667	0	0	65,667
FONDO 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)					

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,875	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	6,875	0	0	0	0
TOTAL 12517	PROMEP 2013 ( PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	6,875	0	0	0	0
FONDO	12519 PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESION, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	42,000	42,000	824	11,574	29,602
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000	4,000	3,595	0	405
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	13,000	13,000	0	1,150	11,850
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,000	22,000	18,000	4,000	0
371000	PASAJES	48,276	73,524	0	49,200	24,324
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	39,700	39,700	0	16,267	23,433
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	12,280	12,280	0	10,000	2,280
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	40,513	40,513	0	34,116	6,397
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	9,577	9,577	0	4,399	5,178
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	37,647	38,876	0	32,657	6,219
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	5,000	5,000	0	649	4,351
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	273,993	300,470	22,419	164,011	114,040
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	273,993	300,470	22,419	164,011	114,040
FONDO	12520 PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	30,000	30,000	0	0	30,000
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,000	10,000	9,973	0	27
371000	PASAJES	18,000	18,000	0	0	18,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	32,000	32,000	0	0	32,000
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	26,660	26,660	0	0	26,660
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	23,000	23,000	0	4,830	18,170
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	152,000	152,000	0	23,838	128,162
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	291,660	291,660	9,973	28,668	253,019
TOTAL 12520	PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)	291,660	291,660	9,973	28,668	253,019
FONDO	12615 "PROYECTOS VARIOS (IVA)".					
317400	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS DE LA COMUNICACIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	18,000	18,000	0	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	30,000	30,000	0	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	5,000	5,000	0	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	61,200	61,200	0	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	0	6,028	0	0	6,028
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	186,000	0	0	186,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	306,228	114,200	0	192,028
TOTAL 12615	"PROYECTOS VARIOS (IVA)".	0	306,228	114,200	0	192,028
	TOTAL GENERAL	2,863,174	4,314,009	255,625	2,267,334	1,791,051