

RESUMEN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
DIVISIÓN CIENCIAS E INGENIERÍAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA FÍSICA



Fecha de entrega a Campus 03 Septiembre del 2009

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA TUTORÍA ACADÉMICA

PROGRAMA: DESARROLLO DE LA TUTORÍA ACADÉMICA. Responsable: Dr. Teodoro Córdova Fraga (PC3B010108)

| CUENTA/META | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | TRANSFERENCIA | SALDO | OBSERVACIONES |
|----------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| PC3B010108 | Cuotas de afiliación y de inscripciones (curso por módulos para profesores) | \$9,576.00 | \$0.00 | \$0.00 | | \$9,576.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 2.01 | | \$9,576.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,576.00 | |

PROYECTO: APOYO PARA LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ALUMNOS DEL IFUG

PROGRAMA: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL ALUMNO. Responsable: Dr. David Delepine

| CUENTA/META | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | TRANSFERENCIA | SALDO | OBSERVACIONES |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|---|
| PC3B020108 | Honorarios por servicios profesionales (curso de orientación y motivación a los alumnos y actividades deportivas y culturales) (PC3B020108) | \$59,032.00 | \$41,021.23 | 0.00 | | \$18,010.77 | |
| PC3B020108 | Honorarios por servicios profesionales (curso de inducción alumnos nuevo ingreso y apoyo en actividades culturales y deportivas) (PM3B020108) | \$22,854.00 | \$3,371.00 | 11,500.00 | | \$7,983.00 | |
| PM3B020108 | Equipo de laboratorio (PM3B020108) | \$150,000.00 | \$146,226.11 | 8,408.48 | | -\$4,634.59 | Para resguardo de que aumenten los costos en las compras. |
| PM3B020108 | Útiles y materiales de laboratorio (PM3B020108) | \$30,000.00 | \$29,999.26 | 0.00 | | \$0.74 | |
| PM3B020108 | Material audiovisual (Material didáctico para el centro de autoaprendizaje de idiomas) (PM3B020108) | \$30,361.00 | \$30,361.00 | | | \$0.00 | |
| PM3B020108 | Transporte terrestre (en viáticos por comisión) (apoyo a estudiantes de licenciatura en organización de eventos académicos) (PM3B020108) | \$15,000.00 | \$14,221.00 | 0.00 | | \$779.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 2.02 | | \$307,247.00 | \$265,199.60 | \$19,908.48 | \$0.00 | \$22,138.92 | |

PROYECTO: DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ALUMNOS

PROGRAMA: FOMENTO AL LIDERAZGO ESTUDIANTIL. Responsable: Dr. José de Jesús Bernal Alvarado (PC3B030108)

| CUENTA/META | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | TRANSFERENCIA | SALDO | OBSERVACIONES |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
| PC3B030108 | Becas de apoyo académico y administrativo (PC3B030108) | \$40,000.00 | \$23,102.92 | 16,897.08 | | \$0.00 | Es es de las becas alimenticias de este semestres Ago-Dic 2009. |
| PC3B030108 | Gastos de viaje en prácticas escolares (PC3B030108) | \$10,000.00 | \$2,061.37 | 0.00 | | \$7,938.63 | |
| TOTAL PROGRAMA 2.03 | | \$50,000.00 | \$25,164.29 | \$16,897.08 | \$0.00 | \$7,938.63 | |

PROYECTO: FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO. Responsable: Dr. Oscar Miguel Sabido Moreno (PC3B040107)

| CUENTA/META | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | TRANSFERENCIA | SALDO | OBSERVACIONES |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| PC3B040108 | Cuotas por servicios y eventos deportivos (Cuotas de inscripción) (PC3B040108) | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | | \$0.00 | |
| PC3B040108 | Útiles y vestuario deportivo (PC3B040108) | \$13,000.00 | \$9,798.20 | \$0.00 | | \$3,201.80 | |
| TOTAL PROGRAMA 2.04 | | \$15,000.00 | \$11,798.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,201.80 | |

TOTAL PROYECTO 2 **\$381,823.00** **\$302,162.09** **\$36,805.56** **\$42,855.35**

PROYECTO: APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ALUMNOS

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO FORMATIVO. Responsable: Dr. David Delepine (PQ3C010108)

| CUENTA/META | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | TRANSFERENCIA | SALDO | OBSERVACIONES |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| PQ3C010108 | Gastos de viaje en atención a visitantes (seminarios y comités de seguimiento) | \$80,000.00 | \$79,965.14 | | | \$34.86 | |
| TOTAL PROGRAMA 3.01 | | \$80,000.00 | \$79,965.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$34.86 | |

| PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL POSGRADO | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|---|
| PROGRAMA: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL POSGRADO. Responsable: Dr. José Luis Lucio Martínez | | | | | | | |
| CUENTA/META | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | TRANSFERENCIA | SALDO | OBSERVACIONES |
| PQ3C040108 | Cuotas de afiliación y de inscripciones (inscripción de alumnos de posgrado a cursos, seminarios, congresos y talleres de investigación) (PQ3C040108) | \$10,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 | |
| PQ3C040108 | Trabajos de imprenta (catálogo de la SMF) (PQ3C040108) | \$7,000.00 | \$6,340.00 | \$6,340.00 | \$0.00 | -\$5,680.00 | Pago de la aportación a la publicación del catálogo iberoamericano |
| PQ3C040108 | Eventos socioculturales (feria profesiográfica) (PQ3C040108) | \$10,000.00 | \$7,647.50 | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$7,647.50 | Impresora Yolanda |
| PQ3C040108 | viaticos por comision (asistencia de alumnos de posgrado a cursos, seminarios, congresos y talleres de investigación) (PQ3C040108) | \$30,000.00 | \$21,799.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,200.69 | |
| TOTAL PROGRAMA 3.04 | | \$57,000.00 | \$47,786.81 | \$16,340.00 | \$0.00 | -\$7,126.81 | |
| TOTAL PROYECTO 3 | | \$137,000.00 | \$127,751.95 | \$16,340.00 | | -\$7,091.95 | |
| PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
| PROGRAMA: DESARROLLO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. Responsable: Mtra. Mariana Manola Vargas Jiménez (PB3E020108) | | | | | | | |
| CUENTA/META | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | TRANSFERENCIA | SALDO | OBSERVACIONES |
| PBE3020108 | Cuotas de afiliación y de inscripciones (Cuotas de personal administrativo para asistir a cursos) | \$6,184.00 | \$6,184.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PBE3020108 | viaticos y gastos de viaje (personal administrativo para asistir a cursos) | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 5.02 | | \$16,184.00 | \$16,184.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PROYECTO: IMAGEN INSTITUCIONAL | | | | | | | |
| PROGRAMA: FOMENTO A LA COMUNICACIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL. Responsable: Mtra. Mariana Manola Vargas Jiménez (PB3E050108) | | | | | | | |
| CUENTA/META | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | TRANSFERENCIA | SALDO | OBSERVACIONES |
| PB3E050108 | Publicidad y anuncios (Desarrollar la imagen, pago de publicidad y anuncios en radio, televisión y medios impresos) (PB3E050108) | \$40,397.00 | \$7,705.00 | \$32,692.00 | \$0.00 | \$0.00 | Se mando un correo con el cod. Prog. a Rafael vargas. 5071.50 Lorena comprás, y 2800 dra. Delgadillo. Pendiente letrero |
| TOTAL PROGRAMA 5.05 | | \$40,397.00 | \$7,705.00 | \$32,692.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROYECTO 5 | | \$56,581.00 | \$23,889.00 | \$32,692.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PROYECTO: MODERNIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SISTEMAS DE CÓMPUTO | | | | | | | |
| PROGRAMA 6: DESARROLLO DEL CÓMPUTO Y LAS TELECOMUNICACIONES. Responsable: Dr. Arturo González Vega | | | | | | | |
| CUENTA/META | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | TRANSFERENCIA | SALDO | OBSERVACIONES |
| PM3F020108 | Equipo y accesorios para el procesamiento de datos (| \$83,565.00 | \$83,518.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$46.16 | |
| PL3F020108 | Equipo y accesorios para el procesamiento de datos (Compra de un servidor) | \$41,435.00 | \$37,970.86 | \$3,457.50 | \$0.00 | \$6.64 | Ya hay Req. De un disco duro y un scanner. |
| PM3F020108 | Mantenimiento de equipo de computación | \$23,361.00 | \$18,567.75 | \$5,155.74 | \$0.00 | -\$362.49 | Hay una Req. 72126 por \$1209.00que pedi cancelar por que ya hay una sp que la sustituye. Compra de charolas para Arturo. |
| PR3F020108 | Adquisición de software | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | Checar si entra otra partía. Material sol. Arturo. |
| PM3F020108 | Útiles, materiales y papelería para procesamiento de datos (PR3F020108) | \$25,000.00 | \$23,503.16 | \$1,496.84 | \$0.00 | \$0.00 | Esta comprometido una SP por 660 por compra de cables adaptadores. Material sol. Arturo. |
| PM3F020108 | Otras construcciones (Acces Point mantenimiento de la red inalámbrica, | \$9,095.00 | \$0.00 | \$9,095.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 6.02 | | \$212,456.00 | \$193,560.61 | \$19,205.08 | \$0.00 | -\$309.69 | |
| PROYECTO: ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS | | | | | | | |
| PROGRAMA 6: CONSOLIDACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EL EQUIPAMIENTO. Responsable: Dr. José Luis Lucio Martínez | | | | | | | |
| CUENTA/META | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | TRANSFERENCIA | SALDO | OBSERVACIONES |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---|
| PQ3F030108 | Mantenimiento y conservación de edificios (material eléctricos, hidráulicos y sanitario) | \$23,821.00 | \$23,821.00 | \$0.00 | -\$12,641.22 | \$0.00 | |
| PQ3F030108 | Equipo Diverso | | \$13,280.01 | | \$13,285.00 | \$4.99 | |
| PB3F030108 | Mantenimiento y conservación de edificios (impermeabilización) | \$39,179.00 | \$34,767.41 | | | \$4,411.59 | compra de pinturas, Ing. Mario |
| PQ3F030108 | Mobiliario de docencia (pupitres, archiveros, libreros, pintarrones y escritorios) | \$18,000.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | -\$638.78 | \$0.00 | Librero y sillón Lorena (\$3782+\$3273.75) Archivero Dr. Gil \$2,984.14 |
| PQ3F030108 | Equipo para extensión (equipo para cursos y seminarios, laptop, cañon) | \$41,435.00 | \$25,835.92 | \$18,000.00 | | -\$2,400.92 | Req. Compra de una Laptop para extension. Compra sol. Por Lorena a office depot. 3072 |
| PQ3F030108 | Equipo y accesorios para el procesamiento de datos (escáners, impresoras) | \$15,000.00 | \$13,337.67 | \$0.00 | | \$1,662.33 | Comprometido para compra de scanner Fabiola |
| PQ3F030108 | Equipo de laboratorio de investigación | \$305,000.00 | \$261,397.27 | \$4,653.42 | | \$38,949.31 | Hay una compra a Satelsa por \$11,454.88 que me pidieron para completar una compra del PROSAA 2007 y se supone que se ejerció. No lo han cargado al PROSAA 2008. (Estoy checando exactamente de que compra es) Requisiciones de los Dres. Gil (25,210.00) y Lucio(63,020.60) Se compromete 4653.42 para cambios en la compras ya sea que aumente por el tipo de cambio |
| PM3F030108 | Utiles y materiales de laboratorio (Compra de materiales y articulos para laboratorios PQ3F030108) | \$20,739.00 | \$15,828.45 | \$0.00 | | \$4,910.55 | |
| PQ3F030108 | Utiles y materiales de laboratorio (mantenimiento de equipos de laboratorio Investigacion, PQ3F030108) | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 6.03 | | \$493,174.00 | \$436,267.73 | \$22,653.42 | \$5.00 | \$47,537.85 | |
| TOTAL PROYECTO 6 | | \$705,630.00 | \$629,828.34 | \$41,858.50 | \$5.00 | \$47,228.16 | |
| TOTAL FISICA | | \$1,281,034.00 | \$1,083,631.38 | \$127,696.06 | \$5.00 | \$69,711.56 | |
| | | | | | | | 95% |
| TOTAL COMPROMETIDO MAS EJERCIDO | | | | | | \$1,211,327.44 | |

NOTA ACLARATORIA: El rubro "comprometido" significa que está en proceso la compra o el pago, por lo que aún no se encuentra reflejado en los reportes de Dirección



RESUMEN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA E INGENIERÍA FÍSICA

FO-HFL-....

Saldos al mes de Noviembre
2010

14/12/2010

PROYECTO: EJE 1. DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO (A)

| PROGRAMA 1.2 DESARROLLO DE REDES DE PROFESORES. RESPONSABLE: DR. ALEJANDRO GIL-VILLEGAS MONTIEL | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PM3A020109 | Transporte Terrestre (en viáticos por comisión) | \$2,412.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,412.02 | |
| PM3A020109 | Transporte aereo (en viáticos por comisión) | \$30,405.98 | \$30,156.98 | \$0.00 | \$249.00 | |
| PM3A020109 | Combustible (en viáticos por comisión) | \$639.98 | \$239.98 | \$0.00 | \$400.00 | |
| PM3A020109 | | \$941.50 | \$530.50 | \$0.00 | \$411.00 | |
| PM3A020109 | | \$6,276.62 | \$4,756.62 | \$0.00 | \$1,520.00 | |
| PM3A020109 | Cuotas de Afiliación y de Inscripciones | \$3,132.00 | \$3,132.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3A020109 | Transporte Terrestre (por viáticos en atn a visitantes) | \$5,000.00 | \$1,750.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | |
| PM3A020109 | Hospedaje (por viáticos en atencion a visitantes) | \$6,390.04 | \$5,960.24 | \$0.00 | \$429.80 | |
| PM3A020109 | Alimentos (por viáticos en atencion a visitantes) | \$1,441.90 | \$664.00 | \$0.00 | \$777.90 | |
| PM3A020109 | Transporte Aereo (por viáticos en atencion a visitantes) | \$13,609.96 | \$13,609.96 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3A020109 | Taxi(por viáticos en atencion a visitantes) | \$1,000.00 | \$70.00 | \$0.00 | \$930.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 1.2 | | \$71,250.00 | \$60,870.28 | \$0.00 | \$10,379.72 | |
| TOTAL PROYECTO EJE 1 | | \$71,250.00 | \$60,870.28 | \$0.00 | \$10,379.72 | |

PROYECTO: EJE 2. DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ALUMNOS (B)

| PROGRAMA 2.2 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL ALUMNO. RESPONSABLE: DR. ALEJANDRO GIL-VILLEGAS MONTIEL | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PM3B020109 | Útiles y Materiales de Laboratorio | \$40,227.20 | \$40,146.96 | \$0.00 | \$80.24 | |
| PM3B020109 | Sustancias y Productos Químicos p/Laboratorio | \$39,772.80 | \$39,772.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3B020109 | Equipo para Laboratorio | \$158,332.72 | \$99,720.96 | \$56,840.00 | \$1,771.76 | Compras Dr. Socorro 2Bombas, 1 Centrifuga, 1 estufa y 1 balanza granataria. (Sol. Dr. Socorro), Disco Duro y Camara digital Dr. Socorro, |
| | | \$4,261.29 | \$0.00 | \$4,261.29 | \$0.00 | |
| PR3B020109 | Material Audiovisual | \$8,987.17 | \$8,984.00 | \$0.00 | \$3.17 | |
| PQ3B020109 | Transporte Terrestre (por viáticos en atn a visitantes) | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | |
| | | \$263,581.18 | \$188,624.72 | \$61,101.29 | \$13,855.17 | |

| PROGRAMA 2.3 FOMENTO AL LIDERAZGO ESTUDIANTIL RESPONSABLE: DR. JOSÉ TORRES ARENAS | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--------------|-------------|---|
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PC3B030109 | Becas de apoyo académico y administrativo | \$40,000.00 | \$41,595.96 | \$0.00 | -\$1,595.96 | Becas alimenticias Enero-Diciembre 2010 |
| TOTAL PROGRAMA 2.3 | | \$40,000.00 | \$41,595.96 | \$0.00 | -\$1,595.96 | |

| PROGRAMA 2.4 PROMOCIÓN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO RESPONSABLE: DR. OSCAR MIGUEL SABIDO MORENO | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PC3B040109 | Útiles y Vestuario Deportivo | \$9,926.65 | \$9,926.65 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PC3B040109 | Transporte Terrestre (por viáticos en atn a visitantes) | \$73.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$73.35 | |
| TOTAL PROGRAMA 2.4 | | \$10,000.00 | \$9,926.65 | \$0.00 | \$73.35 | |
| TOTAL PROYECTO EJE 2 | | \$313,581.18 | \$240,147.33 | \$61,101.29 | \$12,332.56 | |

PROYECTO: EJE 3. DESARROLLO Y DIVERSIFICACIÓN ACADÉMICA (C)

| PROGRAMA 3.1 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO FORMATIVO. RESPONSABLE: DR. RAMÓN CASTAÑEDA PRIEGO (Miguel Sabido) | | | | | | |
|--|---|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PM3C010109 | Transporte Terrestre (por viáticos en atn a visitantes) | \$1,371.60 | \$1,252.00 | \$0.00 | \$119.60 | |
| PM3C010109 | Alimentos (Por viáticos en comision) | \$4,199.40 | \$4,199.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3C010109 | Alimentos (por viáticos en atn a visitantes) | \$2,245.33 | \$2,452.33 | \$0.00 | -\$207.00 | |
| PM3C010109 | Hospedaje (por viáticos en atn a visitantes) | \$874.67 | \$460.00 | \$0.00 | \$414.67 | |
| PM3C010109 | Peaje (por viáticos en atn a visitantes) | \$500.00 | \$46.00 | \$0.00 | \$454.00 | |
| PM3C010109 | Taxi (Por viáticos en atn. visitantes) | \$80.00 | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3C010109 | Estacionamiento (Por viáticos por comisión) | \$33.00 | \$33.00 | \$0.00 | \$0.00 | |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| PM3C010109 | Combustible (Por viáticos por comisión) | \$150.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3C010109 | Peaje (Por viáticos por comisión) | \$46.00 | \$46.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3C010109 | combustible (por viáticos en atn a visitantes) | \$500.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$350.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 3.1 | | \$10,000.00 | \$8,868.73 | \$0.00 | \$1,131.27 | |
| PROGRAMA 3.4 DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO. RESPONSABLE: DR. ALEJANDRO GIL-VILLEGAS MONTIEL | | | | | | |
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PM3C040109 | Hospedaje (por viáticos en atn a visitantes) | \$6,405.00 | \$6,405.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3C040109 | Alimentos (por viáticos en atn a visitantes) | \$3,710.00 | \$3,710.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3C040109 | Cuotas de Afiliación y de Inscripciones | \$19,031.74 | \$4,670.00 | \$0.00 | \$14,361.74 | |
| PM3C040109 | Transporte terrestre (por viáticos por comisión) | \$18,315.75 | \$16,255.00 | \$0.00 | \$2,060.75 | |
| PM3C040109 | Alimentos (por viáticos por comisión) | \$20,296.84 | \$20,296.84 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3C040109 | Combustible (por viáticos por comisión) | \$1,100.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$100.00 | |
| PM3C040109 | Transporte aéreo (por viáticos por comisión) | \$16,102.72 | \$14,438.65 | \$0.00 | \$1,664.07 | |
| PM3C040109 | Taxi (por viáticos por comisión) | \$1,501.00 | \$1,501.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3C040109 | Hospedaje (por viáticos por comisión) | \$21,230.99 | \$20,844.99 | \$0.00 | \$386.00 | |
| PM3C040109 | Peaje (por viáticos por comisión) | \$320.00 | \$320.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3C040109 | Arrendamiento de equipo y muebles | \$13,200.00 | \$13,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Alimentos(por viáticos en atn a visitantes) | \$200.00 | \$39.00 | \$0.00 | \$161.00 | |
| PM3C040109 | Transporte aéreo (por viáticos en atn a visitantes) | \$13,545.91 | \$13,545.91 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3C040109 | Taxi (por viáticos en atn a visitantes) | \$1,050.00 | \$880.00 | \$0.00 | \$170.00 | |
| PM3C040109 | Combustible (por viáticos en atn a visitantes) | \$6,490.05 | \$6,490.05 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 3.4 | | \$142,500.00 | \$123,596.44 | \$0.00 | \$18,903.56 | |
| PROGRAMA 3.10 IMPULSO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. RESPONSABLE: DR. MARCO ANTONIO REYES SANTOS | | | | | | |
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PQ3C100109 | Transporte Terrestre (en viáticos por comisión) | \$922.40 | \$461.00 | \$0.00 | \$461.40 | |
| PQ3C100110 | Transporte aereo (en viáticos por comisión) | \$31,555.00 | \$31,555.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3C100109 | Alimentos (en viáticos por comisión) | \$8,770.00 | \$1,212.12 | \$0.00 | \$7,557.88 | |
| PQ3C100110 | Alimentos (en viáticos por at'n a visitn) | \$1,652.00 | \$1,278.00 | \$0.00 | \$374.00 | |
| PQ3C100109 | Taxi (en viáticos por comisión) | \$4,000.00 | \$490.00 | \$0.00 | \$3,510.00 | |
| PQ3C100109 | Combustible (en viáticos por at'n a visitn) | \$650.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$650.00 | |
| PQ3C100109 | Hospedaje (en viáticos por comisión) | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3C100109 | Transporte arereo (en viáticos por at'n a visitn) | \$12,450.60 | \$12,450.60 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3C100109 | Impuestos, Derechos y Gastos Jurídicos | \$30,000.00 | \$9,490.30 | \$0.00 | \$20,509.70 | |
| PQ3C100109 | Trabajos de Imprenta | \$6,000.00 | \$5,950.80 | \$0.00 | \$49.20 | |
| PQ3C100109 | Eventos Socioculturales | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 3.10 | | \$110,000.00 | \$66,887.82 | \$0.00 | \$43,112.18 | |
| TOTAL PROYECTO EJE 3 | | \$262,500.00 | \$199,352.99 | \$0.00 | \$63,147.01 | |
| PROYECTO: EJE 4. IMPULSO A LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS (D) | | | | | | |
| PROGRAMA 4.4 CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL. RESPONSABLE: DR. JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ | | | | | | |
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|---|
| PR3D040109 | Papelería y útiles de oficina | \$3,348.11 | \$3,348.11 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PR3D040109 | Útiles, Materiales y Papelería para Procesamiento de Datos | \$6,651.89 | \$6,651.47 | \$0.00 | \$0.42 | |
| TOTAL PROGRAMA 4.4 | | \$10,000.00 | \$9,999.58 | \$0.00 | \$0.42 | |
| TOTAL PROYECTO EJE 4 | | \$10,000.00 | \$9,999.58 | \$0.00 | \$0.42 | |
| PROYECTO: EJE 6. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA (F) | | | | | | |
| PROGRAMA 6.1 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN. RESPONSABLE: DR. ALEJANDRO GIL-VILLEGAS MONTIEL | | | | | | |
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PB3F010109 | Trabajos de Imprenta | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PL3F010109 | Mobiliario de Oficina | \$17,056.80 | \$17,056.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PL3F010109 | Mobiliario de Docencia | \$2,943.99 | \$2,831.44 | \$0.00 | \$112.55 | |
| TOTAL PROGRAMA 6.1 | | \$47,056.80 | \$49,888.24 | \$0.00 | \$112.55 | |
| PROGRAMA 6.2 DESARROLLO DEL CÓMPUTO Y LAS TELECOMUNICACIONES. RESPONSABLE: DR. ARTURO GONZALEZ VEGA | | | | | | |
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PL3F020109 | Equipo y Accesorios para Procesamiento de Datos | \$20,000.00 | \$16,646.00 | \$2,966.73 | \$387.27 | Compra de un disco duro enviado a campus el 27/08/10 |
| PR3F020109 | Software comercial | \$20,000.00 | \$19,783.80 | \$0.00 | \$216.20 | |
| PR3F020109 | Equipo y Accesorios para Procesamiento de Datos | \$43,900.00 | \$43,311.85 | \$0.00 | \$588.15 | |
| PR3F020109 | Equipo para Extensión | \$11,000.00 | \$10,999.15 | \$0.00 | \$0.85 | |
| PR3F020109 | Mantenimiento de Equipo de Computación | \$26,000.00 | \$25,744.05 | \$0.00 | \$255.95 | |
| PR3F020109 | Útiles, Materiales y Papelería para Procesamiento de Datos | \$36,100.00 | \$36,077.25 | \$0.00 | \$22.75 | |
| PR3F020109 | Telecomunicaciones y enlaces | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3F020109 | Otros Útiles | \$15,033.60 | \$15,033.60 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3F020109 | Mantenimiento y Conservación de edificios | \$1,042.43 | \$1,042.43 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3F020109 | Otras Construcciones | \$28,716.69 | \$28,591.91 | \$0.00 | \$124.78 | |
| PQ3F020109 | Equipo y Accesorios para Procesamiento de Datos | \$11,283.31 | \$11,283.31 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3F020109 | Útiles, Materiales y Papelería para Procesamiento de Datos | \$8,423.97 | \$8,374.71 | \$0.00 | \$49.26 | |
| TOTAL PROGRAMA 6.2 | | \$221,500.00 | \$216,888.06 | \$2,966.73 | \$1,645.21 | |
| PROGRAMA 6.3 DESARROLLO DEL CÓMPUTO Y LAS TELECOMUNICACIONES. RESPONSABLE: ING. MARIO MUÑOZ GARCIA | | | | | | |
| PQ3F030109 | Útiles y Materiales de Laboratorio | \$51,509.78 | \$51,509.78 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3F030109 | Sustancias y Productos Químicos p/Laboratorio | \$45,818.62 | \$45,818.40 | \$0.00 | \$0.22 | |
| PQ3F030109 | Equipo de Laboratorio | \$15,671.60 | \$0.00 | \$15,671.60 | \$0.00 | Complemento de compra de multimetros cargados en PIFI |
| PQ3F030109 | Herramientas menores | \$13,500.00 | \$13,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3F030109 | Mantenimiento y Conservación de edificios | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |

| | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|-------------|-------------|-----|
| PQ3F030109 | Equipo de Servicio | \$1,500.00 | \$1,447.50 | \$0.00 | \$52.50 | |
| PL3F030109 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de oficina | \$14,373.13 | \$14,373.13 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PL3F030109 | Mobiliario de Oficina | \$93,000.00 | \$93,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PL3F030109 | Mobiliario de docencia | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 | |
| PL3F030109 | Equipo de Extensión | \$42,000.00 | \$42,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PL3F030109 | Equipo Diverso | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PL3F030109 | Mantenimiento y Conservación de Edificios | \$3,932.03 | \$3,932.03 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PL3F030109 | Adaptación y acondicionamiento de edificios | \$25,896.84 | \$24,996.84 | \$900.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 6.3 | | \$352,202.00 | \$335,577.68 | \$16,571.60 | \$52.72 | |
| TOTAL PROYECTO EJE 6 | | \$620,758.80 | \$602,353.98 | \$19,538.33 | \$1,810.48 | |
| TOTAL DE LA DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERIAS | | \$1,278,089.98 | \$1,112,724.16 | \$80,639.62 | \$87,670.19 | 93% |

NOTA ACLARATORIA: El rubro "comprometido" significa que está en proceso la compra o el pago, por lo que aún no se encuentra reflejado en los reportes de Dirección Financiera.



RESUMEN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA E INGENIERÍA FÍSICA

FO-HFL-....

Saldos al mes Noviembre del 2011

30/11/2011

PROYECTO: EJE 1. DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

PROGRAMA 1.2 DESARROLLO DE REDES DE PROFESORES. RESPONSABLE: DR. FRANCISCO MIGUEL VARGAS LUNA Y DR. LUIS ARTURO UREÑA LOPEZ

| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|
| PQ3E010110 | Transporte Terrestre (en viáticos por comisión) | \$900.00 | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3E010110 | Transporte Terrestre (en viáticos atn. visitantes) | \$1,619.80 | \$1,560.00 | \$0.00 | \$59.80 | |
| PQ3E010110 | Combustible (en viáticos por comisión) | \$1,284.00 | \$1,254.20 | \$0.00 | \$29.80 | |
| PQ3E010110 | Peaje (en viáticos por comisión) | \$355.75 | \$334.00 | \$0.00 | \$21.75 | |
| PQ3E010110 | Transporte aereo (comision) | \$2,672.00 | \$2,672.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3E010110 | Cuotas de Afiliación y de Inscripciones | \$800.00 | \$700.00 | \$0.00 | \$100.00 | |
| PQ3E010110 | Combustible (en viáticos atn. visitantes) | \$960.25 | \$960.25 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3E010110 | Alimentos (en viáticos por comisión) | \$3,376.00 | \$3,375.00 | \$0.00 | \$1.00 | |
| PQ3E010110 | Alimentos (en viáticos atn. visitantes) | \$3,375.00 | \$3,375.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3E010110 | Taxi (Por viaticios en atn. visitantes) | \$467.00 | \$467.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3E010110 | Trans. aereo (Por viaticios en atn. visitantes) | \$847.00 | \$847.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3E010110 | Hospedaje (Por viaticios en atn. visitantes) | \$3,343.20 | \$3,343.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 1.2 | | \$20,000.00 | \$19,787.65 | \$0.00 | \$212.35 | |
| TOTAL PROYECTO EJE 1 | | \$20,000.00 | \$19,787.65 | \$0.00 | \$212.35 | |

PROYECTO: EJE 2. DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ALUMNOS

PROGRAMA 2.2 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL ALUMNO. RESPONSABLE: DR. JOSE SOCORRO GARCIA DIAZ

| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| PB3I010210 | Gastos para viajes en prácticas escolares | \$866.00 | \$866.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3I010210 | Cuotas de Afiliación y de Inscripciones | \$2,550.00 | \$2,550.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3I010210 | Transporte terrestre (comision) | \$936.89 | \$936.00 | \$0.00 | \$0.89 | |
| PB3I010210 | Alimentos (Comision) | \$30,270.00 | \$30,252.80 | \$0.00 | \$17.20 | |
| PB3I010210 | Taxi (Comision) | \$185.00 | \$185.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3I010210 | Combustible (comision) | \$54.13 | \$54.13 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3I010210 | Hospedaje | \$5,137.98 | \$5,137.98 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3I010210 | Utiles y materiales de Laboratorio | \$24,778.07 | \$24,778.07 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3I010210 | Sustancias y Productos Químicos para Laboratorio | \$11,275.20 | \$11,275.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3I010210 | Transporte terrestre (en atn. Visitantes) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3I010211 | Alimentos (Comision) | \$5,585.98 | \$5,585.98 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3I010211 | Hospedaje (Comision) | \$12,414.02 | \$12,414.02 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3I010210 | Utiles y Materiales de Laboratorio | \$49,000.00 | \$49,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PL3I010210 | Otros Utiles | \$78.00 | \$78.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PL3I010210 | Equipo para laboratorio | \$87,750.31 | \$87,750.31 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | \$12,171.69 | \$12,171.69 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PL3I010210 | Material Audiovisual | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | \$248,053.27 | \$248,035.18 | \$0.00 | \$18.09 | |

PROGRAMA 2.3 FOMENTO AL LIDERAZGO ESTUDIANTIL RESPONSABLE: DR. GERARDO GUTIERREZ JUAREZ

| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
|------------|---|------------|------------|--------------|--------|---------------|
| PB3I010310 | Becas de apoyo académico y administrativo | \$3,535.38 | \$3,535.38 | | \$0.00 | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|---------|--|
| PC31010310 | Becas de apoyo académico y administrativo | \$53,014.50 | \$33,014.50 | \$20,000.00 | \$0.00 | Comprometido para becas de Enero-Julio y Agost-Dic 2011. |
| PM31010310 | Becas de apoyo académico y administrativo | \$3,450.12 | \$3,450.12 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 2.3 | | \$60,000.00 | \$40,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | |
| PROGRAMA 2.4 PROMOCIÓN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO RESPONSABLE: DR. JOSE SOCORRO GARCIA DIAZ | | | | | | |
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PB31010410 | Utiles y Vestuario Deportivo | \$17,000.00 | \$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 2.4 | | \$17,000.00 | \$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROYECTO EJE 2 | | \$325,053.27 | \$305,035.18 | \$20,000.00 | \$18.09 | |
| PROYECTO: EJE 3. DESARROLLO Y DIVERSIFICACIÓN ACADÉMICA | | | | | | |
| PROGRAMA 3.1 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO FORMATIVO. RESPONSABLE: DR. ALEJANDRO GIL-VILLEGAS MONTIEL | | | | | | |
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PQ31010510 | Transporte Terrestre (por viáticos en atn a visitantes) | \$4,267.00 | \$4,267.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010510 | Alimentos (Por viaticios en comision) | \$4,733.22 | \$4,733.22 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010510 | Alimentos (por viáticos en atn a visitantes) | \$6,255.98 | \$6,255.98 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010510 | Hospedaje (por viáticos en atn a visitantes) | \$3,728.80 | \$3,728.80 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010510 | Peaje (por viáticos en atn a visitantes) | \$700.00 | \$700.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010510 | Taxi (Por viaticios en atn. visitantes) | \$815.00 | \$815.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010510 | Estacionamiento (Por viaticios por comisión) | \$6,964.00 | \$6,964.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010510 | Combustible (Por viaticios por comisión) | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010510 | Peaje (Por viaticios por comisión) | \$586.00 | \$586.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010510 | combustible (por viáticos en atn a visitantes) | \$950.00 | \$950.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 3.1 | | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PROGRAMA 3.4 DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO. RESPONSABLE: DR. OSCAR MIGUEL SABIDO MORENO | | | | | | |
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PQ31010610 | Hospedaje (en viáticos por comisión) | \$1,349.99 | \$1,349.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010610 | Alimento (Comision) | \$5,292.95 | \$5,292.95 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010610 | Taxi (en viáticos por comisión) | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010610 | Transporte terrestre (en viáticos por comisión) | \$725.00 | \$725.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010610 | Alimentos vistantes | \$1,235.30 | \$1,235.30 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010610 | Hospedaje Visitantes | \$4,661.00 | \$4,661.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010610 | Transporte aerero (visitantes) | \$5,073.60 | \$5,073.60 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010610 | Combustible (Visitantes) | \$342.46 | \$342.46 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010610 | Trans. Terrestres (Visitantes) | \$564.00 | \$564.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ31010610 | Transporte aerero (por viáticos en por comision) | \$19,755.70 | \$19,755.70 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 3.4 | | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PROGRAMA 3.10 IMPULSO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. RESPONSABLE: DR. ALEJANDRO GIL-VILLEGAS MONTIEL | | | | | | |
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PR31010710 | Transporte Terrestre (en viáticos por comisión) | \$13,924.00 | \$13,924.00 | \$0.00 | \$0.00 | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------|--------|--|
| PQ3C100110 | Transporte aereo (en viáticos por comisión) | \$4,072.00 | \$4,072.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PR3I010710 | Peaje (en viáticos por comisión) | \$455.00 | \$455.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PR3I010710 | Alimentos (en viáticos por comisión) | \$37,206.92 | \$37,200.20 | \$0.00 | \$6.72 | |
| PR3I010710 | Hospedaje (en viáticos por comisión) | \$30,567.10 | \$30,567.10 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PR3I010710 | Arrendamiento de Inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PR3I010710 | Combustible(en viáticos por comisión) | \$270.05 | \$270.05 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PR3I010710 | Taxi (en viaticos por comisión) | \$3,127.95 | \$3,127.95 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PR3I010710 | Transporte terrestre (en viáticos por at'n a visitn) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PR3I010710 | Alimentos (en viáticos por at'n a visitn) | \$485.02 | \$485.02 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PR3I010710 | Hospedaje (en viáticos por at'n a visitn) | \$4,490.99 | \$4,490.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PR3I010710 | Trabajos de Imprenta | \$0.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.05 | |
| | Publicidad y anuncios | \$5,400.92 | \$5,400.92 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 3.10 | | \$100,000.00 | \$99,993.23 | \$0.00 | \$6.77 | |
| TOTAL PROYECTO EJE 3 | | \$170,000.00 | \$169,993.23 | \$0.00 | \$6.77 | |

PROYECTO: EJE 4. IMPULSO A LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS

PROGRAMA 4.4 CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL. RESPONSABLE: DR. JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ

| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
|----------------------|--|-------------|-------------|--------------|---------|---------------|
| PB3I010810 | Papelería y útiles de oficina | \$2,312.51 | \$2,273.67 | \$0.00 | \$38.84 | |
| PB3I010810 | Útiles y materiales para el procesamiento de datos | \$1,646.40 | \$1,646.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3I010810 | Otros Útiles | \$37.12 | \$37.12 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3I010810 | Alimentos (en viaticos por comision) | \$8,058.97 | \$8,058.97 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3I010810 | Fotocopiado | \$1,945.00 | \$1,945.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Trabajos de Imprenta | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3I010810 | Eventos Socioculturales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 4.4 | | \$20,000.00 | \$19,961.16 | \$0.00 | \$38.84 | |
| TOTAL PROYECTO EJE 4 | | \$20,000.00 | \$19,961.16 | \$0.00 | \$38.84 | |

PROYECTO: EJE 6. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA 6.1 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN. RESPONSABLE: ING. MARIO MUÑOZ GARCÍA

| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
|--------|--------|----------|----------|--------------|-------|---------------|
|--------|--------|----------|----------|--------------|-------|---------------|

| PL3M010910 | Mobiliario de Oficina | \$20,000.00 | \$19,707.00 | \$0.00 | \$293.00 | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| TOTAL PROGRAMA 6.1 | | \$20,000.00 | \$19,707.00 | \$0.00 | \$293.00 | |
| PROGRAMA 6.2 DESARROLLO DEL CÓMPUTO Y LAS TELECOMUNICACIONES. RESPONSABLE: DR. ARTURO GONZALEZ VEGA (DR. RAMÓN CASTAÑEDA PRIEGO) | | | | | | |
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PM3M011010 | Equipo y Accesorios para Procesamiento de Datos | \$148,688.06 | \$148,688.06 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3M011010 | Software comercial | \$14,259.00 | \$14,259.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3M011010 | Software Especializado | \$42,680.77 | \$42,680.77 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3M011010 | Mantenimiento de Equipo de Computación | \$23,125.06 | \$23,125.06 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3M011010 | Utiles, Materiales y Papelería para Procesamiento de Datos | \$63,526.15 | \$63,526.15 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3M011010 | Otros Utiles | \$1,682.00 | \$1,682.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3M011010 | Otros servicios Comerciales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3M011010 | Otras construcciones | \$35,038.96 | \$35,038.96 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3M011010 | Mantenimiento y Conservación de edificios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 6.2 | | \$329,000.00 | \$329,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PROGRAMA 6.3 CONSOLIDACION DE LOS ESPACIOS FISICOS Y EL EQUIPAMIENTO. RESPONSABLE: ING. MARIO MUÑOZ GARCIA | | | | | | |
| PM3M011110 | Utiles y Materiales de Laboratorio | \$60,000.00 | \$59,874.68 | \$0.00 | \$125.32 | |
| PM3M011110 | Herramientas menores | \$23,966.69 | \$23,966.69 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3M011110 | Equipo de servicios | \$21,033.31 | \$21,033.31 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3M011110 | Mantenimiento y Conservación de edificios | \$58,423.96 | \$58,423.96 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3M011110 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de oficina | \$21,704.60 | \$21,504.08 | \$0.00 | \$200.52 | |
| PM3M011110 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Servicios | \$8,649.20 | \$8,649.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3M011110 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Extensión | \$3,938.20 | \$3,938.20 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3M011110 | Mobiliario de Oficina | \$59,002.00 | \$59,001.71 | \$0.00 | \$0.29 | |
| PM3M011110 | Mobiliario de docencia | \$6,998.00 | \$6,998.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3M011110 | Adaptación y acondicionamiento de edificios | \$39,284.04 | \$39,283.13 | \$0.00 | \$0.91 | |
| TOTAL PROGRAMA 6.3 | | \$303,000.00 | \$302,672.96 | \$0.00 | \$327.04 | |
| TOTAL PROYECTO EJE 6 | | \$652,000.00 | \$651,379.96 | \$0.00 | \$620.04 | |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|----------|------|
| TOTAL DE LA DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERIAS | \$1,187,053.27 | \$1,166,157.18 | \$20,000.00 | \$896.09 | 100% |
|--|----------------|----------------|-------------|----------|------|

NOTA ACLARATORIA: El rubro "comprometido" significa que está en proceso la compra o el pago, por lo que aún no se encuentra reflejado en los reportes de Dirección Financiera.

PORCENTAJE DE AVANCE

99.92%



RESUMEN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA E INGENIERÍA FÍSICA y DIQEB

FO-HFL-....

Saldos al mes Noviembre 2012

14/12/2012

PROYECTO: EJE 1. DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

PROGRAMA 1.1 FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA. RESPONSABLE: DR. VARGAS LUNA, DR. UREÑA LOPEZ Y DR. MENDOZA DIAZ

| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| PG3G010111 | Transporte Terrestre (en viáticos por comisión) | \$3,437.00 | \$3,437.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PG3G010111 | Taxi (por comisión) | \$1,584.63 | \$1,584.63 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PG3G010111 | Alimentos (por comisión) | \$2,559.00 | \$2,559.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PG3G010111 | Hospedaje (por comisión) | \$5,958.40 | \$5,958.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PG3G010111 | Combustible (en viáticos por comisión) | \$3,970.17 | \$3,970.17 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PG3G010111 | Hospedaje (Visitantes) | \$16,383.53 | \$16,383.53 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PG3G010111 | Alimentos (por visitantes) | \$21,514.76 | \$21,514.76 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PG3G010111 | Cuotas de Afiliación y de Inscripciones | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PG3G010111 | Peaje (en viáticos por comisión) | \$621.00 | \$621.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PG3G010111 | Estacionamiento (en viáticos por comisión) | \$228.00 | \$228.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PG3G010111 | Combustible (por viáticos en atn a visitantes) | \$898.52 | \$898.52 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Taxi (por viáticos en atn a visitantes) | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PG3G010111 | Transporte Terrestre (por viáticos en atn a visita | \$1,644.99 | \$1,644.99 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3G010111 | Transporte Terrestre (en viáticos atn. visitantes) | \$3,371.00 | \$3,371.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3G010111 | Taxi (visitantes) | \$345.00 | \$345.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3G010111 | Hospedaje (por viáticos en atn a visitantes) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3G010111 | Transporte Aereo (en viáticos del serv. de transp. | \$5,937.23 | \$5,937.23 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3G010111 | Alimentos (por viáticos en atn a visitantes) | \$4,096.77 | \$4,096.77 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 1.1 | | \$73,750.00 | \$73,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROYECTO EJE 1 | | \$73,750.00 | \$73,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | |

PROYECTO: EJE 2. DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ALUMNOS

PROGRAMA 2.1 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL ALUMNO. RESPONSABLE: DR. JOSE SOCORRO GARCIA DIAZ

| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| PM3I010211 | Útiles y materiales de Laboratorio | \$70,500.00 | \$70,493.10 | \$0.00 | \$6.90 | |
| PB3I010211 | Útiles y materiales de Laboratorio | \$16,708.37 | \$16,708.37 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PL3I010211 | Equipo para laboratorio | \$100,000.00 | \$97,386.16 | \$0.00 | \$2,613.84 | |
| TOTAL PROGRAMA 2.1 | | \$187,208.37 | \$184,587.63 | \$0.00 | \$2,620.74 | |

PROGRAMA 2.2 DESARROLLO ESTUDIANTIL RESPONSABLE: DR. DR. JOSE SOCORRO GARCIA DIAZ

| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| PM3I010311 | Gastos para viajes en practicas escolares | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 | |
| PM3I010311 | Cuotas de Afiliación y de Inscripciones | \$13,433.00 | \$13,426.92 | \$0.00 | \$6.08 | |
| PM3I010311 | Alimentos (en viáticos por comisión) | \$19,304.12 | \$19,304.12 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3I010311 | Transporte Terrestre (en viáticos por comisión) | \$8,050.80 | \$8,050.00 | \$0.00 | \$0.80 | |
| PM3I010311 | Hospedaje (en viáticos por comisión) | \$9,212.08 | \$9,212.08 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3I010311 | Transporte terrestres (visitantes) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3I010311 | Cuotas de Afiliación y de Inscripciones | \$11,310.00 | \$11,310.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3I010311 | Hospedaje (en viáticos por comisión) | \$690.00 | \$689.68 | \$0.00 | \$0.32 | |
| PQ3I010311 | Transporte Terrestre (en viáticos por comisión) | \$7,531.00 | \$7,531.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3I010311 | Trabajos de Imprenta | \$231.00 | \$230.70 | \$0.00 | \$0.30 | |
| PQ3I010311 | Hospedaje (en viáticos por comisión) | \$2,238.00 | \$2,238.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 2.2 | | \$72,000.00 | \$71,992.50 | \$0.00 | \$7.50 | |

PROGRAMA 2.3 FOMENTO AL LIDERAZGO ESTUDIANTIL RESPONSABLE: DR. GERARDO GUTIERREZ JUAREZ

| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| PB3I010411 | Becas de Apoyo Academico y Administrativo | \$88,740.00 | \$88,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 2.3 | | \$88,740.00 | \$88,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | |

PROGRAMA 2.4 PROMOCIÓN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO RESPONSABLE: DR. JOSE SOCORRO GARCIA DIAZ

| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| PB3I010511 | Útiles y Vestuario Deportivo | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PC3I010511 | Útiles y Vestuario Deportivo | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 2.4 | | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROYECTO EJE 2 | | \$362,948.37 | \$360,320.13 | \$0.00 | \$2,628.24 | |

PROYECTO: EJE 3. DESARROLLO Y DIVERSIFICACIÓN ACADÉMICA

| PROGRAMA 3.1 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO FORMATIVO. RESPONSABLE: DR. ALEJANDRO GIL-VILLEGAS MONTEL | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|----------|-----------------------|
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PM3J010611 | Transporte Terrestre (por viáticos en atn a visitantes) | \$3,308.00 | \$3,308.00 | \$0.00 | \$0.00 | Seminarios Marcos M |
| PM3J010611 | Alimentos (por viáticos en atn a visitantes) | \$2,498.01 | \$2,498.01 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3J010611 | Hospedaje (por viáticos en atn a visitantes) | \$8,224.51 | \$8,224.51 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3J010611 | Combustible (por viáticos en atn a visitantes) | \$101.48 | \$101.48 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3J010611 | Peaje (por viáticos en atn a visitantes) | \$868.00 | \$868.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3J010611 | Alimentos (Por viáticos en comision) | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | Seminario Estudiantes |
| TOTAL PROGRAMA 3.1 | | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PROGRAMA 3.2 DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO. RESPONSABLE: DR. OSCAR MIGUEL SABIDO MORENO | | | | | | |
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PM3I010711 | Alimentos (en viáticos por comisión) | \$332.94 | \$332.94 | \$0.00 | | |
| PM3I010711 | Transporte terrestre (en viáticos por at'n a visitn) | \$1,222.00 | \$1,222.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3I010711 | Hospedaje (por viáticos en comisión) | \$8,495.06 | \$8,495.06 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3I010711 | Taxi (en viáticos por comisión) | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3I010711 | Cuotas de Afiliación y de Inscripciones | \$3,800.00 | \$3,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3I010711 | Transporte Terrestre (en viáticos por comisión) | \$5,650.00 | \$5,650.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 3.2 | | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PROGRAMA 3.3 IMPULSO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. RESPONSABLE: DR. ALEJANDRO GIL-VILLEGAS MONTEL | | | | | | |
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PQ3E010811 | Gastos para viajes en practicas escolares | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3E010811 | Transporte Terrestre (en viáticos por comisión) | \$9,387.08 | \$9,387.08 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3E010811 | Transporte terrestre (en viáticos por at'n a visitn) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3E010811 | Alimentos (Por viáticos en comision) | \$25,832.52 | \$25,832.52 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3E010811 | Trans. Aereo (por comision) | \$22,634.49 | \$22,634.49 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3E010811 | Hospedaje (en viáticos por comisión) | \$16,842.90 | \$16,842.90 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3E010811 | Taxi (en viáticos por comisión) | \$803.01 | \$803.01 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3E010811 | Cuotas de Afiliación y de Inscripciones | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3E010811 | Gastos para viajes en practicas escolares | \$958.79 | \$958.79 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3E010811 | Hospedaje (por comision) | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3E010811 | Transporte Terrestre (por viáticos en atn a visita | \$1,680.00 | \$1,680.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3E010811 | Transporte Terrestre (en viáticos por comisión) | \$1,037.00 | \$1,037.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3E010811 | Alimentos (por viáticos en atn a visitantes) | \$310.82 | \$310.82 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3E010811 | Alimentos (en viáticos por comisión) | \$9,013.39 | \$9,013.39 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3E010811 | Trabajos de Imprenta | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3E010811 | Alimentos (Por viáticos en comision) | \$1,551.98 | \$1,551.98 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3E010811 | Cuotas de Afiliación y de Inscripciones | \$8,937.96 | \$8,937.96 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3E010811 | Alimentos (por viáticos en atn a visitantes) | \$253.14 | \$253.14 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3E010811 | Taxi (por viáticos en atn a visitantes) | \$201.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$1.00 | |
| PB3E010811 | Transporte Terrestre (en viáticos por comisión) | \$65.92 | \$65.92 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 3.3 | | \$111,010.00 | \$111,009.00 | \$0.00 | \$1.00 | |
| TOTAL PROYECTO EJE 3 | | \$151,010.00 | \$151,009.00 | 0 | \$1.00 | |
| PROYECTO: EJE 4. IMPULSO A LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS | | | | | | |
| PROGRAMA 4.1 CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL. RESPONSABLE: DR. JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ | | | | | | |
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PM3J010911 | Papelera y útiles de oficina | \$608.00 | \$496.00 | \$0.00 | \$112.00 | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|----------|--|
| PM3J010911 | Utiles, Materiales y Papelería para Procesamiento | \$2,392.00 | \$2,391.00 | \$0.00 | \$1.00 | |
| PM3J010911 | Trabajos de Imprenta | \$5,452.00 | \$5,452.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3J010911 | Alimentos (Por viáticos en comision) | \$1,292.40 | \$1,292.40 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3J010911 | Taxi (en viáticos por comisión) | \$255.60 | \$216.37 | \$0.00 | \$39.23 | |
| TOTAL PROGRAMA 4.1 | | \$9,744.40 | \$9,631.40 | \$0.00 | \$152.23 | |
| TOTAL PROYECTO EJE 4 | | \$9,744.40 | \$9,631.40 | \$0.00 | \$152.23 | |
| PROYECTO: EJE 5. DESARROLLO DE CENTROS DE INFORMACION | | | | | | |
| PROGRAMA 5.1 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN. RESPONSABLE: ING. MARIO MUÑOZ GARCIA | | | | | | |
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PL3M011011 | Mobiliario de Oficina | \$19,708.37 | \$19,701.37 | \$0.00 | \$7.00 | |
| PB3M011011 | Mobiliario de Oficina | \$291.63 | \$237.95 | \$0.00 | \$53.68 | |
| TOTAL PROGRAMA 5.1 | | \$20,000.00 | \$19,939.32 | \$0.00 | \$60.68 | |
| PROGRAMA 5.2 DESARROLLO DEL CÓMPUTO Y LAS TELECOMUNICACIONES. RESPONSABLE: DR. RAMÓN CASTAÑEDA PRIEGO | | | | | | |
| CUENTA | NOMBRE | ASIGNADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | SALDO | OBSERVACIONES |
| PR3M011111 | Utiles, Materiales y Papelería para Procesamiento de Datos | \$34,216.30 | \$34,216.30 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PR3M011111 | Papelería y Utiles de Oficina | \$283.70 | \$283.70 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PR3M011111 | Mantenimiento de Equipo de computacion | \$28,033.51 | \$28,033.51 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PR3M011111 | Otros servicios Comerciales | \$6,500.00 | \$6,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PR3M011111 | Software comercial | \$13,917.68 | \$13,917.68 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PR3M011111 | Software Especializado | \$5,048.81 | \$5,048.81 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PR3M011111 | Equipo y Accesorios para Procesamiento de Datos | \$23,157.14 | \$23,157.12 | \$0.00 | \$0.02 | |
| PC3M011111 | Mantenimiento y Conservación de edificios | \$40,000.00 | \$39,998.51 | \$0.00 | \$1.49 | |
| PC3M011111 | Equipo y Accesorios para Procesamiento de Datos | \$67,160.00 | \$67,051.75 | \$0.00 | \$108.25 | |
| PQ3M011111 | Utiles, Materiales y Papelería para Procesamiento de Datos | \$4,476.06 | \$4,474.33 | \$0.00 | \$1.73 | |
| PQ3M011111 | Equipo y Accesorios para Procesamiento de Datos | \$80,523.94 | \$80,523.94 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PB3M011111 | Equipo y Accesorios para Procesamiento de Datos | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 5.2 | | \$306,317.14 | \$306,205.65 | \$0.00 | \$111.49 | |
| PROGRAMA 5.3 CONSOLIDACION DE LOS ESPACIOS FISICOS Y EL EQUIPAMIENTO. RESPONSABLE: ING. MARIO MUÑOZ GARCIA | | | | | | |
| PQ3M011211 | Utiles y Materiales de Laboratorio | \$68,444.71 | \$68,444.71 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3M011211 | Otros Utiles | \$1,555.29 | \$1,555.29 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3M011211 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3M011211 | Mantenimiento y Conservación de Edificios | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PQ3M011211 | Mobiliario de Oficina | \$28,250.00 | \$28,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | Archiveros (3 Códigos)+ 0800 Smas+ 18540.00Bancos |
| PQ3M011211 | Mobiliario de Docencia | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | Mesas Laboratorios |
| PQ3M011211 | Equipo Diverso | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | \$5,000.00 | \$4,734.40 | \$0.00 | \$265.60 | Radios licitacion sep complemento de 34.40 de ing. Propios |

| | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|--------|------------|------|
| PL3M011211 | Mobiliario de Oficina | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PM3M011211 | Mantenimiento y Conservación de edificios | \$52,000.40 | \$51,925.56 | \$0.00 | \$74.84 | |
| PM3M011211 | Adaptación y acondicionamiento de edificios | \$37,999.60 | \$37,979.60 | \$0.00 | \$20.00 | |
| PB3M011211 | Herramientas Menores | \$14,550.00 | \$14,550.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PG3M011211 | Mantenimiento y Conservación de edificios | \$11,625.00 | \$11,625.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PG3M011211 | Herramientas Menores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL PROGRAMA 5.3 | | \$265,425.00 | \$265,064.56 | \$0.00 | \$360.44 | |
| TOTAL PROYECTO EJE 5 | | \$591,742.14 | \$591,209.53 | \$0.00 | \$532.61 | |
| TOTAL DE LA DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERIAS | | \$1,189,194.91 | \$1,185,920.06 | 0 | \$3,314.08 | 100% |
| NOTA ACLARATORIA: El rubro "comprometido" significa que está en proceso la compra o el pago, por lo que aún no se encuentra reflejado en los reportes de Dirección Financiera. | | | | | | |

PORCENTAJE DE AVANCE

99.72%