

**INFORME DE FIDEICOMISO ENERO- DICIEMBRE  
2012  
FACULTAD DE NUTRICIÓN-XALAPA**

**FONDO 132 APORTACIONES PATRONATOS Y FIDEICOMISOS**  
**CLAVE PROGRAMATICA 14163**  
**DEPENDENCIA 11405 FACULTAD DE NUTRICIÓN**

**INGRESOS**

5242	APORTACIONES RECUPERABLE ENERO JULIO 2012 (POA)	\$512,000.00	\$1,106,777.00
5242	APORTACIONES RECUPERABLE AGOSTO DICIEMBRE 2012 (POA)	\$578,000.00	00.00
	OTRAS (EXAMENES Y CONST NUTRICIÓN XAL)	\$16,777.00	00.00
5978	REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR (2011)	\$1,329,017.13	\$1,329,017.13
			<b>\$2,435,794.13</b>

**MES DE ENERO**

<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>TOTAL</b>
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00

**MES DE FEBRERO**

<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>TOTAL</b>
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7117	DERECHOS IMPUESTOS Y SEGUROS	SEGURO DE VEHICULO TOYOTA HIACE	\$4,193.69	\$5,897.03
		RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO	\$1,230.70	
		VERIFICACIÓN VEHICULO TOYOTA HICE	\$472.64	
7167	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	\$1,497.30	\$1,497.30
7205	MATERIAL Y ACCESORIOS DE LABORATORIO	PAGO DE FACTURA 3525 POR PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS ( AGUJAS VACUTAINER VERDE, AGUJAS VACUTAINER NEGRA, TUBO VACUTAINER ROJO HEMOGARD Y TUBO VACUTAINER LILA ) PARA ESTA FACULTAD.	\$4,176.00	\$4,176.00
7240	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO DE FACTURA 3383 POR PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (LMF GLUCOSA, LMF COLESTEROL, LMF TRIGLICERIDOS Y LMF dHDL) PARA ESTA FACULTAD.	\$22,968.00	\$22,968.00
				\$39,453.33

**MES DE MARZO**

<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>TOTAL</b>
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7141	MANTENIMIENTO INMUEBLE MAYOR	AULA VIDEOCONFERENCIAS, VOZ Y DATOS UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. HABILITACION	\$37,431.87	\$37,431.87
7165	VIATICOS A TERCEROS	PAGO DE VIATICOS OTILIA PERICHART POR LA CONFERENCIA "DESAFIOS DE LA NUTRICIÓN CLINICA" EN EL DIA DEL NUTRIOLOGO REALIZADA EL 3 DE FEBRERO DE 2012 Y TRABAJO CON CUERPOS ACADEMICOS EN ESTA FACULTAD.	\$5,039.64	\$5,039.64
7167	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	\$640.00	\$640.00
7204	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$59.20	\$59.20
7205	MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO	MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO	\$675.38	\$675.38
7210	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS	\$109.00	\$109.00
7220	UTENSILIOS Y ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS	UTENSILIOS Y ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS	\$1,798.00	\$1,798.00
7240	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO DE FACTURA 3785 POR PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (LMF GLUCOSA, LMF COLESTEROL, LMF TRIGLICERIDOS PARA ESTA FACULTAD.	\$22,968.00	\$22,968.00
7311	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMATICA	COMPUTADORA PORTATIL CP2	\$12,006.00	\$12,006.00
				\$85,642.09

**MES DE ABRIL**

<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>TOTAL</b>
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7142	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PANTALLA DE PLASMA DE 55" PARA PROYECCIÓN DE ACERVO CULTURALELECTRONICO DE ESTA FACULTAD	\$1,948.80	\$1,948.80
7167	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	\$1,591.01	\$1,591.01
7205	MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO	TUBOS DE CULTIVO, FRASCOS GOTEROS, PERILLA DE HULE, FRASCO LAVADOR, MATRAZ ERLLENMEYER, VASO DE PRESIPITADO, PAPEL FILTRO	\$4,948.56	\$4,948.56
7240	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO DE FACTURA 2149 POR PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS ALCOOHL ETILICO, ETER ETILICO, AGAR SOYA, AGAR SALMONELLA PARA ESTA FACULTAD.	\$4,331.44	\$4,331.44
				\$17,734.81

**MES DE MAYO**

<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>TOTAL</b>
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7129	INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS	MENBRESIA INSTITUCIONAL DE AMMFEN 2012	\$6,000.00	\$6,000.00
7130	ESCENOGRAFIA Y GRABACIONES	COOFFE BREAK PARA PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE ACREDITACION	\$2,088.00	\$4,132.80
		IMPRESIÓN DE TRES CARTELES PRESENTADOS EN EL 27° CONGRESO DE AMMFEN 2012	\$1,252.80	
		CAFÉ, MOLE, LICORES DE FRUTAS ENVOLTURAS REGALOS PARA PONETES	\$792.00	
7135	ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A CONGRESOS	ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL 27° CONGRESO DE AMMFEN 2012	\$4,600.00	\$40,051.00
		ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL XXIV JORNADAS CIENTIFICA PROVINCIAL DE LAS CIENCIAS MEDICAS EN VILLA CLARA CUBA	\$35,451.00	
7142	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR	LIMPIEZA DE AREAS PERIFERICAS UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. PINO LOPEZ ALFRED	\$1,000.00	\$2,948.00
		SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE PANTALLA 55" PROYECCION DE ACERVO CULTURAL	\$1,948.80	
7143	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	\$1,648.00	\$1,648.00
7144	MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	TERMOMETROS	\$570.72	\$570.72
7167	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	\$1,200.00	\$1,200.00
7169	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO ACADEMICO	\$2,333.00	\$2,333.00

7208	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	CARTUCHOS GENERICOS	\$530.00	\$530.00
7240	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO DE FACTURA 2236 POR PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS ALCOHOL METILICO, CLORURO DE SODIO, ALCOHOL ISOPROPILICR EOSINA AZUL DE METILENO, AGAR XLP, AGAR DEXTROSA Y PAPA, ABGAR SAL Y MANITOL PARA ESTA FACULTAD.	\$4,704.96	\$4,704.96
				\$69,034.28

**MES DE JUNIO**

<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>TOTAL</b>
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7117	DERECHOS IMPUESTTOS Y SEGUROS	TENENCIA DE VEHICULO TOYOTA HIACE DE ESTA FACULTAD.	\$177.24	\$177.24
7122	IMPRESION DE BOLETINES, FOLLETOS Y FORMATOS	ESTACIOS LIBRES DE HUMO	\$578.40	\$578.40
7135	ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A CONGRESOS	ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL 27° CONGRESO DE AMMFEN 2012 PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$2,850.00	\$12,096.51
		ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL 27° CONGRESO DE AMMFEN 2012 PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$6,446.51	
		ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL 27° CONGRESO DE AMMFEN 2012 PUERTO VALLARTA, JALISCO. CONCURSO DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS.	\$2,800.00	
7142	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR	LIMPIEZA DE AREAS PERIFERICAS UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. PINO LOPEZ ALFRED	\$1,000.00	\$2,415.20
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SPPORTE PARA PANTALLA PROYECCIÓN ACERVO CULTURAL	\$1,415.20	
7165	VIATICOS A TERCEROS	TRASLADO AEREO DE INSTRUCTORES DEL TALLER DE EVALUACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LOS HOGAES. COORDINADO POR LA FACUTAD DE NUTRICIÓN CAMPUS XALAPA (DR. JORGE ORTEGA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Y DR. HUGO MELGAR DE LA CIUDAD COLUMBUS).	\$37,835.00	\$47,720.00

	VIATICOS A TERCEROS	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE INSTRUCTORES DEL TALLER DE EVALUACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LOS HOGAES. COORDINADO POR LA FACUTAD DE NUTRICIÓN CAMPUS XALAPA (DR. JORGE ORTEGA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Y DR. HUGO MELGAR DE LA CIUDAD COLUMBUS).	\$9,885.00	
7167	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	\$1,405.40	\$1,405.40
7205	MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO	ENCENDEDORES, TABLAS PARA PICAR, CACEROLAS, PALAS.	\$1,876.90	\$1,876.90
7209	MANTERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	ARCHIVADOR, MICA PLASTICA	\$239.17	\$239.17
				\$71,423.82



**MES DE JULIO**

<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>TOTAL</b>
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7122	IMPRESION DE BOLETINES, FOLLETOS Y FORMATOS	SIMPOSIO DE OBESIDAD IMPRESION	\$450.00	\$450.00
131417130	ESCENOGRAFIA Y GRABACIONES	PRESENTES PONENTES SIMPOSIO SOBRE OBESIDAD	\$2,156.00	\$6,870.00
		SERVICIO DE COOFEE BREAK DIAGNOSTICO NUTRICIO A LA CIUDAD DE TEOCELO, VER.	\$3,248.00	
		DONACIÓN DE LIBROS 27° CONGRESO AMMFEN 2012	\$1,466.00	
7135	ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A CONGRESOS	ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE REGIMEN ALIMENTARIO SALUD NUTRICIONAL, CULTURA FISICA Y DEPORTIVA 25 Y 26 DE MAYO 2012 EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.	\$3,764.67	\$3,764.67
7145	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA TOYOTA HICE P/V LONG MODELO 2009 15 PASAJEROSserie JTKSX23PX96058370	\$13,684.00	\$13,684.00
7167	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	\$1,330.00	\$1,330.00
7210	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS	\$267.00	\$267.00
7240	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO DE FACTURA VPU004244 POR GLUTAMINE SGYNT ETASACAM 100 UG AB PARA ESTA FACULTAD.	\$4,999.99	\$4,999.99
7314	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	ARCHIVEROS VERTICALES CUBICULOS	\$3,920.80	\$3,920.80
				\$40,201.46

**MES DE AGOSTO**

<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>TOTAL</b>
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7121	IMPRESION DE LIBROS Y REVISTAS	IMPRESIÓN DE REVISTA MÉDICA DE LA UV. SUPLEMENTO	\$31,900.00	\$31,900.00
7122	IMPRESION DE BOLETINES, FOLLETOS Y FORMATOS	DIPTICOS PAPEL COUCHE	\$2,320.00	\$2,755.00
7141	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MAYOR	PROYECTOC EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION GENOMICA NUTRICIONAL	\$168,200.00	\$168,200.00
7142	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR	MANTEMINIENDO DE 10 ESTUFAS DEL LABORATORIO DE DIETETICA	\$1,740.00	\$1,740.00
7167	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	\$1,551.31	\$1,551.31
7210	MATERIAL LIMPIEZA Y ACCESORIOS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS	\$180.82	\$180.82
7240	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO DE FACTURAVPU004337 ABCAM AB4674 ANTI-GFAP ANTIBODY ASTROCYTE MARKE PARA ESTA FACULTAD.	\$4,999.60	\$4,999.60
				\$215,806.73

### MES DE SEPTIEMBRE

PARTIDA	NOMBRE		CANTIDAD	TOTAL
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7122	IMPRESION DE BOLETINES, FOLLETOS Y FORMATOS	CALCOMANIAS CERO HUMO	\$185.60	\$1070.60
		LONA FRONT	\$435.00	
		V FORO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	\$450.00	
7130	ESCENOGRAFIA Y GRABACIONES	ALQUILER DE SILLAS. EVENTO CERO HUMO.	\$136.41	\$136.41
7142	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR	HECHURA DE PROTECCION	\$812.00	\$2,227.20
		SUMINISTRO E INTALACION DE REPRODUCTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES	\$1,415.20	
7143	MANTENIMIENTO DE EQUIO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	MANTENIMIENTO DE EQUIO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	\$350.00	\$350.00
7145	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA TOYOTA HICE P/V LONG MODELO 2009 15 PASAJEROSERIE JTKSX23PX96058370. ADQUISICION DE BATERIA	\$1,218.00	\$1,218.00
7167	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$822.23	\$1,222.23
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$400.00	
7207	MATERIALES DEPORTIVOS Y ACCESORIOS	UNIFORME BASQUETBOL	\$1,809.60	\$1,809.60
7240	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO DE FACTURA3136 GRENETINA, PROTEINA, AISLADO, FUNDA JAMON PARA ESTA FACULTAD.	\$1,309.56	\$4,152.72
		PAGO DE FACTURA 0220 CLORURO DE SODIO, SACAROSA	\$2,843.16	
				\$17,101.76

## MES DE OCTUBRE

PARTIDA	NOMBRE		CANTIDAD	TOTAL
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7122	IMPRESION DE BOLETINES, FOLLETOS Y FORMATOS	LONA FRONTPRESENTACION DEL LIBRO MODELO NACIONAL DEL LIC NUT.,.	\$493.00	\$493.00
7130	ESCENOGRAFIA Y GRABACIONES	UNIFORMES DE EDECANES PARA EL V FORO NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	\$1,121.42	\$5,851.87
		COMPRADE 10 LIBROS PARA SER DONADOS A LOS PONENTES DURANTE EL V FORO NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	\$1,920.00	
		IMRESION EN GRAN FORMATO LONA FRONT V FORO SAM	\$1,186.45	
		RECONOCIMIENTO EN MADERA PARA DOCENTE JUBILADO ENTREGADO EN EL V FORO DE SAM	\$1,624.00	
7142	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR	HECHURA DE TAPAS PARA TINACOS	\$1,438.40	\$21,549.40
		QUEMADORES INSTALADOS A EQUIPOS LABORATORIO DE DIETOLOGIA	\$1,000.00	
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE DATOS DIFERENTES AULAS DE LA FACUTAD	\$18,096.00	
		LIMPIEZA DE TINACOS AREA DE LABORATORIO	\$1,015.00	
7143	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	MANTENIMIENTO DE EQUIO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	\$348.00	\$348.00
7144	MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS MEDICOS Y LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE LABORATORIO	\$16,240.00	\$18,328.00
		MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS MÉDICOS Y LABORATORIO	\$2,088.00	

7154	SOFTWARE Y LICENCIAS	INSTANT ATLAS V6 EDUCATIONAL SITE LICENSE PARA EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	\$7,952.00	\$7,952.00
7205	MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO	COMPRA DE LAMPARA MICROSCOPIO	\$3,852.71	\$5,784.11
		TERMÓMETROS DE BOLSILLO PARA LABORATORIO	\$1,931.40	
7213	MANTENIMIENTO E INSUMOS VARIOS	PILAS	\$59.00	\$59.00
7240	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO DE FACTURA VPU004817 POR CONCEPTO DE MOUSE SPECIFIC HRP/DAB DETERCTION IHC PARA ESTA FACULTAD.	\$4,524.77	\$19,592.42
		PAGO DE FACTURA 14617 Y 14090 POR CONCEPTO DE COMPRA UM KIT Y ALEXA FLUOR.	\$4,448.92	
		PAGO DE FAFTURA 16846 Y 17001 POR CONCEPTO DE CMPRA N2482-NEROTRACE Y A11016-ALEXA FLUOR.	\$6,099.37	
		PAGO DE FACTURA VPU005208 POR VECTASTAIN ELITE ABC-PEROXIDASE STD	\$4,519.36	
7242	VESTUARIOS Y UNIFORMES	UNIFORMES FUTBOL	\$1,657.75	\$3,647.05
		UNIFORMES FUTBOL	\$1,989.30	
7323	OTROS MOBILIOARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	DEPOSITO UTILIZADO DE CASETA DE VIGILANCIA	\$7,080.03	\$7,080.03
				\$87,647.88

## MES DE NOVIEMBRE

PARTIDA	NOMBRE	CANTIDAD	TOTAL
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00 \$4,915.00
7117	DERECHOS IMPUESTTOS Y SEGUROS	TENENCIA DE VEHICULO TOYOTA HIACE DE ESTA FACULTAD.	\$177.24 \$177.24
7122	IMPRESION DE BOLETINES, FOLLETOS Y FORMATOS	IMPRESIÓN DE CARTEL DE DIAGNOSTICO NUTRICIO	\$890.88 \$890.88
7130	ESCENOGRAFIA Y GRABACIONES	SERVICIO DE COFFE BREAK V FORO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	\$4,872.00 \$19,749.27
		UNIFOREMS EDECANES, PRESENTES PONENTES, ALQUILER DE SILLAS V FORO SAM	\$2,041.27
		SERVICIO DE COFFE BREAK V FORO SAM	\$1,392.00
		LIBROS DONADOS A PONENTES V FORO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	\$1,700.00
		SERVICIO DE COFFE BREAK BIENVENIDA ALUMNOS DE PRIMER INRESO GENERACION AGOSTO 2012	\$9,744.00
7142	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR	INSTALACION DE TARJA PARA USO DE INTENDENCIA AREA DE CUBICULOS	\$1,871.00 \$4,176.60
		MATENIMIENTO INMUEBLE MENOR	\$585.59
		LIMPIEZA PERIFIERICA DE AREAS DE CIENCIAS DE LA SALUD, RECARGA DE EXTINGIDORES	\$1,720.01
7143	MANTENIMIENTO DE EQUIO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	MANTENIMIENTO DE EQUIO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	\$1,300.00 \$3,433.00
		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$383.00

		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,750.00	
7144	MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS MEDICOS Y LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE LABORATORIO	\$1,392.00	\$1,972.00
		MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS MÉDICOS Y LABORATORIO REOSTATOS	\$580.00	
7165	VIATICOS A TERCEROS	ASISTENCIA DE PONENTES AL V FORO DNACIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	\$11,680.00	\$11,680.00
7167	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,903.25	\$3,903.25
7206	MATERIALES AUDIOVISUALES FOTOGRAFIA Y ACCESORIOS	KODAK MEDICAL X RAY	\$1,740.00	\$1,740.00
7211	MATERIAL ELECTRICO Y ACCESORIOS	SUBSISTEMA DE TRABAJO, HORIZONTAL Y ADMINISTRATIVO	\$15,903.14	\$15,903.14
7213	MANTENIMIENTO E INSUMOS VARIOS	INSUMOS VARIOS	\$447.40	\$447.40
7240	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO DE FACTURA VPU005332 POR CONCEPPTO ANTI-MOUSE IGG PARA ESTA FACULTAD.	\$4,988.00	\$29,149.38
		PAGO DE FACTURA VPU005335 POR CONCEPTO DE COMPRA ANTI C FOS ANTIBODY	\$4,999.00	
		PAGO DE FACTURA CFDI FOLIO 10368 POR CONCEPTO DE C FOS ANTIBODY 4 G RABBIT	\$5,505.12	
		PAGO DE FACTURA VPU005359 POR CONCEPTO DE ANTI VIP ANTIBODY	\$4,998.44	
7242	VESTUARIOS Y UNIFORMES	UNIFORMES DEPORTIVOS	\$1,503.87	\$1,503.87
		UNIFORMES DEPORTIVOS	\$1,809.60	
		UNIFORMES DEPORTIVOS	\$698.00	

7311	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA	SWITCH ESPECIAL PARA HABILITAR SISTEMA DE COMUNICACIÓN ALAMBRICA	\$5,788.40	
7314	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	ESCRITORIO CON CAJONERIA ESTANDAR INSTITUCIONAL PARA LABORATORIO TA.	\$3,686.48	
		SILLA APILABLE CON TAPIZ ESTANDAR INSTITUCIONAL PARA EL AULA MAGNA.	\$16,773.60	
				\$119,738.29

### MES DE DICIEMBRE

PARTIDA	NOMBRE		CANTIDAD	TOTAL
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$11,468.33
		GRATIFICACIÓN ANUAL	\$6,553.33	
7142	MANTENIMIENTO INMUEBLE MENOR	LIMPIEZA DE AREAS PEFIRERICAS	\$500.00	\$500.00
7240	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO DE FACTURA VPU005283 POR COMPRA DE VECTASHIELD HARDSET MOUNTING MEDIUM	\$4,693.36	\$8,658.82
		PAGO DE FACTURA FOLIO 1055 POR COMPRA DE GLICYNE, NITROCELL Y F	\$3,965.46	
7312	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	BALANZA ANALITICA	\$24,191.08	\$24,191.08
				\$44,818.23

Atentamente  
Xalapa Enríquez, Veracruz 10 de marzo 2013

M en C René Espinosa Gómez  
Fideicomiso de la facultad de Nutrición