

Universidad Veracruzana
REGION POZA RICA TUXPAM



INFORME FINANCIERO AGOSTO DICIEMBRE 2014				
Dependencia: FACULTAD DE CONTADURIA 42301				
Clave Programática: CONTADURIA 14140				
Fondo: FONDO DE OPARACION ORDINARIO 111				
INGRESOS	Importe anual	Ejercido al corte	Comprometido al corte	Por ejercer
Techo Prosupuestal	\$130,000.00			
servicios básicos				
Egresos por cuenta agrupadora y partidas				
7111 CORREOS, MENSAJERIA Y PAQUETERIA	867.00	808.27	0.00	58.73
7116 GASTOS VARIOS	3,000.00	2,978.19	0.00	21.81
7119 FONDO ROTATORIO POR COMPROBAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
7122 IMPRESIÓN BOLETINES, FOLLETOS Y FORMATOS	3,000.00	2,627.20	0.00	372.80
7130 ESCENOGRAFIAS Y GRABACIONES	5,000.00	4,670.01	0.00	329.99
7142 MANTTO. DE INMUEBLE MENOR	5,000.00	4,756.00	0.00	244.00
7161 VIATICOS FUNCIONARIOS, A. Y ACAD.	8,248.00	8,248.00	0.00	0.00
7162 VIATICOS PERSONAL DE BASE	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00
7163 VIATICOS PERSONAL DE CONFIANZA	5,618.00	5,618.00	0.00	0.00
7164 VIATICOS PERSONAL ACADEMICO	10,143.00	7,150.84	0.00	2,992.16
7165 VIATICOS A TERCEROS	1,433.00	1,159.00	0.00	274.00
7166 TRANSPORTE LOCAL	1,500.00	1,060.00	0.00	440.00
7167 COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVOS	2,000.00	1,551.65	0.00	448.35
7202 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	998.66	0.00	1.34
7208 MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE TIC'S	12,420.00	12,327.48	0.00	92.52
7209 MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
7210 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCES.	10,000.00	9,945.64	0.00	54.36
7211 MATERIAL ELECTRICO Y ACCES.	7,541.00	6,905.03	0.00	635.97
7213 MATERIAL E INSUMOS VARIOS	4,000.00	3,507.88	0.00	492.12
7220 UTENSILIOS Y ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS	6,000.00	3,955.60	0.00	2,044.40
7470 TELEFONIA CONVENCIONAL	27,000.00	19,357.44	0.00	7,642.56
subtotal	130,000.00	108,854.89	5,000.00	16,145.11
				\$ 16,145.11

SALDO AL : 31-DIC.-13

Nota: en caso de requerir más información del presente Informe por algún miembro de la comunidad universitaria, dirigirse a la Dirección de Esta entidad con el Titular de la misma.

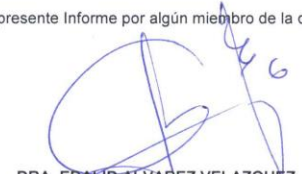

DRA. EDALID ALVAREZ VELAZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

Universidad Veracruzana
REGION POZA RICA TUXPAM



INFORME FINANCIERO AGOSTO DICIEMBRE 2014				
Dependencia: FACULTAD DE CONTADURIA 42301				
Clave Programática: MEJORAMIENTO RENDIMIENTO ACADEMICO ESTUDIANTIL 41204				
Fondo: EVENTOS AUTOFINANCIABLES 131				
INGRESOS	Importe anual	Ejercido al corte	Comprometido al corte	Por ejercer
Techo Prosupuestal	57,050.00			
Remanente del ejercicio 2012	26,460.00			
subtotal	83,510.00			
Egresos por cuenta agrupadora y partidas				
7208 MATERIAL UTILES Y EQ. MENORES DE TIC'S	8,600.00	8,094.08	0.00	505.92
7209 MATERIAL UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	8,095.00	6,249.42	0.00	1,845.58
7213 MATERIALES E INSUMOS VARIOS	13,155.00	8,441.64	0.00	4,713.36
7315 SIST. DE AIRE ACOND. CALEF. Y REFRIGERACION	30,000.00	17,887.20	0.00	12,112.80
7601 APOYO ADMVO Y. ACADEMICO	5,705.00	0.00	0.00	5,705.00
subtotal	65,555.00	40,672.34	0.00	24,882.66
SALDO AL :DIA MES Y AÑO				

Nota: en caso de requerir más información del presente Informe por algún miembro de la comunidad universitaria, dirigirse a la Dirección de Esta entidad con el Titular de la misma.


DRA. EDALID ALVAREZ VELAZQUEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

**FACULTAD DE CONTADURIA
LICENCIATURA EN CONTADURIA**

APORTACIONES, PATRONATOS Y FIDEICOMISOS

INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SALDO AL 31 DE DIC. 2012

183,055.83

E N T R A D A S				
CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER	SALDO
APORTACIONES DEL 03 AL 31/ENERO		11,500.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA ENERO		29,112.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 28/FEBRERO		21,450.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA FEBRERO		125,612.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 31/MARZO		1,400.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA MARZO		888.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 30/ABRIL		200.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 31/MAYO		3,000.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA MAYO		1,912.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 30/JUNIO		5,788.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA JUNIO		600.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 31/JULIO		3,900.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA JULIO		83,288.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 31/AGOSTO		9,100.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA AGOSTO		83,494.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 30/SEPTIEMBRE		4,250.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA SEPTIEMBRE		800.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 31/OCTUBRE		2,312.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 30/NOVIEMBRE		250.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 31/DICIEMBRE		3,400.00		
S U M A :				392,256.00
				575,311.83
S A L I D A S				
CONCEPTO				
7106 OTROS GASTOS DE ARRENDAMIENTO				
RENTA DE SALON PARA ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS A EGRESADOS	15,000.00		15,000.00	
7111 CORREO, MENSAJERIA Y PAQUETERIA				
ENVIO DE DOCUMENTOS A E.U.	443.00			
ENVIO DE DOCTOS, VARIOS A LA DIRECCION DEL AREA ECO.-ADMVA. EN XALAPA	145.00		588.00	
7115 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				
SUELDOS DE LA 2a QNA. DE SEPTIEMBRE	2,938.60			
SUELDOS DE LA 1a QNA. DE OCTUBRE	2,938.70			
SUELDOS DE LA 2a QNA. DE OCTUBRE	3,232.52			
SUELDOS DE LA 1a QNA. DE NOVIEMBRE	3,526.43			
SUELDOS DE LA 2a QNA. DE NOVIEMBRE	2,938.72			
SUELDOS DE LA 1a QNA. DE DICIEMBRE	3,232.53			
SUELDOS DE LA 2a QNA. DE DICIEMBRE	3,526.43		22,333.93	
7116 GASTOS VARIOS				
COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	741.90			
COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	1,050.00			

AGUA DE GARRAFON	128.00		
AGUA DE GARRAFON	84.00		
AGUA DE GARRAFON	126.00		
VASOS TERMICOS, CAFÉ, REFRESCOS Y GALLETAS PARA REUNION DE TRABAJO	457.98		
AGUA DE GARRAFON	189.00		
REFRESCOS PARA REUNION DE TRABAJO	100.00		
AGUA DE GARRAFON	168.00		
CAFÉ PARA REUNION	131.00		
CIRUELA, MANZANA Y DURAZNO PARA EVALUADORES	122.88		
GALLETAS Y CAFÉ PARA REUNION DE TRABAJO Y EVALUADORES CIEES	840.14		
SERVILLETAS, TENEDORES, PLATOS, PARA REUNION DE TRABAJO Y EVALUADORES	397.02		
AGUA DE GARRAFON	168.00	4,703.92	
7123 AVISOS OFICIALES Y SUSCRIPCIONES			
SPOTS EN RADIO PARA PROMOCION DE CARRERAS CH-287	4,547.20	4,547.20	
7129 INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS			
INSCRIPCION A CONGRESO EN PUEBLA MTRO. ESTEBAN	1,740.00		
PAGO DEL 50% INSCRIPCION A INTERSEMESTRAL DE 28 ALUMNOS	4,900.00	6,640.00	
7130 EVENTOS, ESCENOGRAFIAS Y GRABACIONES			
IMPRESIÓN DE LONAS DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO	1,670.40		
ELABORACION DE LONA	348.00	2,018.40	
7135 ASIST. DE ESTUDIANTES A CONGRESOS			
ASIST. DE UN ESTUDIANTE AL 1er ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE INTERCAMBIO ACADEMICO EN LA UNAM D.F.	4,500.00	4,500.00	
7142 MANTTO. DE INMUEBLE MENOR			
MANTTO. ELECTRICO A ALUMBRADO EN SALONES, CENTRO DE COMPUTO BIBLIOTECA Y OFNAS. ADMVAS.	12,277.44		
COLOCACION DE SEÑALITICA DE ESPACIOS LIBRES DE HUMO	5,011.20		
COLOCACION DE CHAPA EN AULA 202	950.00		
MANTTO. A PUERTAS DE AULAS 202 Y 203	4,976.02		
CHAPEO EN AREAS VERDES	5,000.00		
PULIDO DE PISOS AULAS 202, 203, 204 Y AUDIOVISUAL	13,804.00		
REPOSICION CENTROS DE CARGA Y CAMBIO DE CABLEADO EN ALUMBRADO EXTERIOR	4,970.60		
MANTTO. PUERTA DE LA BIBLIOTECA	1,972.00		
CHAPEO DE AREAS VERDES	5,000.00		

COMPRA E INSTALACION DE SOPORTES P/VIDEOPROYECTOR	2,262.00			
CAMBIO DE FLUXOMETRO, REPARACION DE MIGITORIO	1,566.36			
CHAPEO DE AREAS VERDES Y.PODA ARBOLES	12,000.00			
INSTALACION DE PANTALLA EN AULA 202. TAPAR Y AISLAR CONECTORES EN AULA 102, PONER SEÑALAMIENTOS EN EDIFICIOS, FIJAR Y CAMBIAR CONTACTOS EN SALONES PONER NUEVAS LINEAS DE CONTACTOS EN CUBICULOS DE MAESTROS QUITAR CLIMA Y SELLAR VENTANA EN CUBICULO 4	4,698.00		74,487.62	
7143 MANTTO. EQ. DE COMPUTO Y TEC. INFO.				
MANTTO. A 10 IMPRESORAS	7,414.00			
MANTTO. A 31 EQUIPOS DE COMPUTO	12,586.00		20,000.00	
7147 MANTTO. DE MUEB. DE OFNA Y ESTANTERIA				
MANTTO. AL RELOJ CHECADOR	972.40			
MANTTO. AL RELOJ CHECADOR	240.00			
MANTTO. A MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	696.00		1,908.40	
7148 MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. VARIOS				
MANTTO. AIRE ACONDICIONADO	640.00			
MANTTO. A 14 AIRES ACONDICIONADOS CH-294	9,360.00			
MANTTO. A EXTINTORES	4,002.00			
MANTTO. AIRES ACONDICIONADOS	3,370.00		17,372.00	
7161 VIATICOS FUNCIONARIOS, ACAD. Y ADMVOS.				
REUNION DE TRABAJO EN CONTADURIA TUXPAN MTRA. ENRIQUETA SANABIA CH-273	2,536.90			
ASIS. A ASAMBLEA DE ANFECA EN SAN LUIS P. MTRA. EDALID ALVAREZ CH-280 Y 285	5,627.50			
CAPACITACION DE BANNER EN XALAPA MTR. MARIO BARRERA	1,092.60			
REUNION DE TRABAJO INSTRUM. DE REFORMAS DE 2a GEN.EN XALAPA DRA. EDALID ALVAREZ	2,902.44			
TRAMITE DE DOCTOS EN P.R. MTRA. SONIA REYES	246.00		12,405.44	
7162 VIATICOS PERSONAL DE BASE				
TRAMITE DE DOCTOS. A P.R. ANA LUZ GUTIERREZ	378.00		378.00	
7163 VIATICOS PERSONAL DE CONFIANZA				
CAPACITACION DE BANNER EN XALAPA L.C. MIRIAM SANTIAGO	782.30			
CAPACITACION DE BANNER EN POZA RICA SILVIA NOGUERA	252.00			
TRAMITE DE DOCTOS EN POZA RICA L.C. MIRIAM SANTIAGO	203.00			
TRAMITE DE DOCTOS. A XALAPA MTRA. ESBEYDI DEL ANGEL	679.00			
TRAMITE DE DOCTOS. A P.R. TERESA CAMPOS	203.00		2,119.30	
7164 VIATICOS PERSONAL ACADEMICO				
ASIS. A ASAMBLEA DE ANFECA EN SAN LUIS P. MTR. LEONARDO FLORES CH-285 Y 289	5,500.50			

ASIST. A CONGRESO UNIVERSITARIO, CURSO DE COMPETENCIAS Y REUNION DE TRABAJO EN POZA RICA MTRO. JORGE A. CARMONA	1,535.50		
ASIST. A CONGRESO UNIVERSITARIO, CURSO DE COMPETENCIAS Y REUNION DE TRABAJO EN POZA RICA MTRO. JUAN L. R. VALLEJO	1,545.00		
REUNION DE TRABAJO A XALAPA MTRO. ESTEBAN	1,608.33		
REUNION DE TRABAJO EN LA USBI PR. MTRO. LEONARDO	424.00		
REUNIONES VARIAS DE TRABAJO A PR. MTRO. JUAN LUIS	1,150.50		
REUNION DE TRABAJO A XALAPA MTRA. VIANEY	1,089.50		
CURSO EN LA USBI P.R. MTRO. OTHON	406.00		
REUNION DE TRABAJO A P.R. MTRO. CARMONA	165.00		
REUNION DE TRABAJO A P.R. MTRA. VIANEY	165.00		
ASIST. A CONGRESO EN PUEBLA MTRO. ESTEBAN	2,414.00		
ASIST. A CURSO-TALLER EN LA USBI POZA RICA MTRO. LEONARDO FLORES	331.00	16,334.33	
7166 TRANSPORTE LOCAL			
PAGO DE TRANSPORTE LOCAL PARA COMPRAS MENORES Y DEPOSITOS.	300.00	300.00	
7167 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
COMPRA DE GASOLINA PARA CHAPEADORA	200.00		
LUBRICANTE PARA CHAPEADORA	70.80		
COMPRA DE GASOLINA PARA CHAPEADORA	566.10	836.90	
7174 SERV. PROF. CIENT. Y TEC. INTEGRALES			
CONFERENCIA IMPARTIDA A ALUMNOS EN SEMANA CULTURAL	11,600.00	11,600.00	
7206 MATERIAL AUDIOVISUAL, FOTOGRAF. Y ACCS			
COMPRA DE PILAS PARA CONTROLES DE CLIMAS	116.00		
COMPRA DE 5 CABLES S-VGA PARA CAÑONES DE SALONES	1,900.08		
COMPRA DE PILAS PARA CONTROLES DE CLIMAS	91.00		
COMPRA DE PILAS PARA MOUSE Y TECLADOS DE COMPUTADORA	138.00		
COMPRA DE PILAS PARA MOUSE Y TECLADOS DE COMPUTADORA	143.80		
COMPRA DE CABLE S-VGA DE 7 mts. PARA CAÑON	595.00	2,983.88	
7208 MATERIAL UTILES Y EQ. MENORES DE TIC'S			
COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP7600 DIRECCION	537.00		
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP3010 SECRETARIA	2,378.00		
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA 85A AREA SECRETARIAL	2,830.40	5,745.40	
7209 MATERIAL UTILES Y EQUIPO DE OFICINA			
COMPRA DE CARPETAS DE 3 ARGOLLAS, PROTECTOR DE HOJAS Y MINISEPARADORES	955.90		

COMPRA DE FOTOCOPIAS, PINTARRONES, CUENTAFACIL, QUITAGRAPAS, OPALINA	762.16			
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS	44.08			
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE LISTAS DE ASISTENCIA DE MTROS.	320.16			
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS	89.32			
COMPRA DE PINTARRONES	172.79			
COMPRA DE OPALINA T/CARTA, CUENTAFACIL, QUITAGRAPAS	135.81			
COMPRA DE POLIZA CHEQUE	72.50			
COMPRA DE FOTOCOPIAS Y EMICADOS 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO	196.62			
COMPRA DE CARPETAS DE ARGOLLAS, OPALINA T/CARTA, PROTECTOR DE HOJAS	777.80			
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS	36.54			
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS	55.68			
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE LISTAS DE ASISTENCIA DE MTROS.	105.79			
COMPRA DE CARPETAS DE ARGOLLAS, PINTARRONES, PRIT, PROTECTORES DE HOJAS	633.51			
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS	30.16			
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS	155.20			
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS	45.24			
COMPRA DE PROTECTORES DE HOJAS	139.00			
COMPRA DE CARPETAS DE ARGOLLAS, PROTECTORES DE HOJAS	373.60			
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS PARA CERTIFICACION	375.14			
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE LISTAS DE ASISTENCIA DE ACADEMICOS	231.07			
COMPRA DE FOTOCOPIAS DOCTOS VARIOS, FORMATO POLIZA CHEQUE Y CATULINA	236.31			
COMPRA DE HOJAS Y MARCADORES P/PINTARRON	1,909.94			
COMPRA DE FOTOCOPIAS	243.60			
COMPRA DE BOLIGAFO, CLIP, LAPIZ, HOJA, ETC.	1,853.56			
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCTOS. VARIOS	263.08			
PROTECTOR DE HOJAS, SEPARADORES Y MARCADOR PARA PINTARRON	1,227.45			
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCTOS. VARIOS	94.37			
CARPETAS Y PROTECTORES PARA CIEES	768.10			
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCTOS. VARIOS	152.33		12,456.81	
7210 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCS.				
COMPRA DE DEODORIN, CLORO, SUPERLIMPIO, BOLSA NEGRA GRANDE, PAPEL WC, GUANTES	1,999.84			

COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL	106.40		
COMPRA DE DEODORIN, CLORO, SUPERLIMPIO, BOLSA NEGRA GRANDE, AROMATIZANTE, PAPEL WC, GUANTES	2,858.24		
COMPRA DE CLORO, DEODORION, AROMATIZANTE, ETC.	4,999.60		
COMPRA DE CLORO, BOLSA P/BASURA, AROMATIZANTE, ESCOBAS, TRAPEADORES, JABON	4,999.60		14,963.68
7211 MATERIAL ELECTRICO Y ACCES.			
COMPRA DE INTERRUPTOR Y PLACA VENTANA Y EXTENSION ELECTRICA	449.99		
COMPRA DE LAMPARAS	730.01		
COMPRA DE BALASTRAS, LAMPARAS, CANALETA, CABLE	1,158.07		
COMPRA DE LAMPARAS	900.00		
COMPRA DE CHALUPAS, CONTACTOS, PLACAS, CABLE, CINTA DE AISLAR	417.43		3,655.50
7213 MATERIAL E INSUMOS VARIOS			
COMPRA DE MANGO PARA AZADON	54.99		
COMPRA DE MADERA PARA ELABORACION DE MARCO PARA PUERTA, MANGO Y TALACHO PARA PICO	1,141.27		
COMPRA DE TRIPLAY PARA ELABORACION DE PUERTA	275.45		
COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, CHAROLAS PARA PINTAR INTERIOR DE AULAS 203 Y 204	3,109.94		
COMPRA CINCHOS, CINTAS AISLAR, CINTAS P/DUCTO, BROCHAS	349.01		
COMPRA DE LAMINAS, PIJAS, BROCA P/ACERO	47.52		
COMPRA DE EMPAQUES, RONDANAS	520.48		
COMPRA DE REMACHES, BROCA	53.10		
COMPRA DE ESMALTE BLANCO, BROCHAS	1,476.99		7,028.75
7215 HERRAMIENTAS DIVERSAS			
COMPRA DE JGO. DESARMADORES, DESARMADOR JOYERO, PROBADOR DE CORRIENTE, LLAVES ALLEN, REMACHADORA, ARCO P/SEGUETA, GUIA P/CABLE, NAVAJA CUTTER, PINZA ELECTRICISTA, PONZA CORTE, PINZA ELECTRICISTA, PINZA CHOFER, PINZA PUNTA Y CORTE, ESCUADRA PARA MANTTO. DE EQ. DE COMPUTO	1,296.40		
COMPRA DE BOMBA ASPERSORA	400.00		
COMPRA DE PALA CUADRADA PARA JARDINERO	123.60		1,820.00
7220 UTENSILIOS Y ALIMENTOS EXTRAORD.			
ALIMENTOS PARA EL CUARTETO DE TROMBONES	513.00		513.00
7320 MAQ. Y EQ. AGRICOLA Y DE PESCA			
COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLINA	3,779.00		
COMPRA DE PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	5,525.00		9,304.00

7473	ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES			
	RENTA DE AUTOBUS A PUEBLA AL "CONGRESO PROYECTA" (32 ALUMNOS Y 2 MTROS.)	21,000.00	21,000.00	
S U M A :				297,544.46

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

277,767.37


 DRA. EDALID ALVAREZ VELAZQUEZ
 DIRECTORA


 MTRA. SONIA REYES REYES
 ADMINISTRADORA

7163
 7163

7209 COMPRA DE CAFETERA | 219.00

FACULTAD DE CONTADURIA
LICENCIATURA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES ADMVOS.

APORTACIONES, PATRONATOS Y FIDEICOMISOS

INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SALDO AL 31 DE DIC.2012 121,647.80

E N T R A D A S				
CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER	SALDO
APORTACIONES DEL 03 AL 31/ENERO		13,900.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA ENERO		14,400.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 28/FEBRERO		6,500.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA FEBRERO		59,912.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 31/MARZO		900.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA MARZO		800.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 30/ABRIL		1,500.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA ABRIL		800.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 31/MAYO		200.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 30/JUNIO		5,400.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 30/JULIO		1,800.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA JULIO		52,288.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 31/AGOSTO		650.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA AGOSTO		25,388.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 30/SEPTIEMBRE		350.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 31/OCTUBRE		1,400.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 30/NOVIEMBRE		700.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 31/DICIEMBRE		2,800.00		
S U M A :				189,688.00
				311,335.80
S A L I D A S				
CONCEPTO				
7106 OTROS GASTOS DE ARRENDAMIENTO				
COMPLEMENTO PARA RENTA DE SALÓN PARA ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS A EGRESADOS	3,956.00			
RENTA DE SONIDO EN LA SEMANA CULTURAL	3,480.00		7,436.00	
7115 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				
SUELDOS DE LA 1a QNA. DE OCTUBRE	2,938.20			
SUELDOS DE LA 1a QNA. DE OCTUBRE	2,938.80			
SUELDOS DE LA 2a QNA. DE OCTUBRE	3,232.53			
SUELDOS DE LA 1a QNA. DE NOVIEMBRE	3,526.43			
SUELDOS DE LA 2a QNA. DE NOVIEMBRE	2,938.80			
SUELDOS DE LA 1a QNA. DE DICIEMBRE	3,232.53			
SUELDOS DE LA 2a QNA. DE DICIEMBRE	3,526.43		22,333.72	
7130 EVENTOS ESCENOGRAFIAS Y GRABACIONES				
IMPRESIÓN DE 3 LONAS P/VISITA DE LOS CIEES	\$ 2,463.84		2,463.84	
7142 MANTTO. DE INMUEBLE MENOR				
HABILITACION E INSTALACION ELECTRICA PARA VIDEOPROYECTORES EN AULAS	4,912.60			
CHAPEO CON TRACTOR AGRICOLA DEL CAMPO DE FUTBOL	4,988.00			

ELABORACION DE PUERTA-PROTECCION DEL NVO. LABORATORIO DE COMPUTO	4,036.80		
APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR DEL EDIFICIO DE OFNAS ADMVAS.	9,280.00		
APLICACION DE BARNIZ, PINTURA Y TEXTURI EN OFNAS. ADMVAS.	20,880.00		
ELABORACION DE SEÑALETICAS	1,716.80		
CHAPEO DE AREAS VERDES Y PODA ARBOLES	992.00		
ELABORACION PUERTA PARA BODEGA	3,480.00		
MANTTO. EN BAÑOS DE ALUMNOS	3,132.00		
MANTENIMIENTO ELECTRICO	7,656.00	61,074.20	
7143 MANTTO. EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE INFO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 10 IMPRESORAS	706.00		
COMPRA DE SOPORTE EN TP	650.00	1,356.00	
7148 MANTTO. MOBILIARIO Y EQ. VARIOS MANTTO. A 14 AIRES ACONDICIONADOS CH-294	4,289.93		
MANTTO. A AIRES ACONDICIONADOS	11,710.00	15,999.93	
7161 VIATICOS FUNCIONARIOS, ACAD. Y ADMVOS TRAMITE DE DOCUMENTOS EN LA VICERECTORIA POZA RICA MTRA. SONIA REYES	292.00	292.00	
7162 VIATICOS PERSONAL DE BASE TRAMITE DE DOCUMENTOS EN LA VICERECTORIA POZA RICA AUX. ADMVO.	126.00	126.00	
7164 VIATICOS PERSONAL ACADEMICO ASIST. COMO JURADO DEL PREMIO ARTE, CIENCIA,LUZ EN XALAPA MTRA. VIANEY	1,030.00		
ASIST. A REUNION DE TRABAJO EN POZA RICA MTRO. LEONARDO	252.00	1,282.00	
7167 COMBUSTIB. LUBRICANTES Y ADITIVOS COMPRA DE GASOLINA PARA CHAPEADORA	500.00	500.00	
7208 MATERIAL UTIL. Y EQ. MENORES DE TIC'S COMPRA DE TINTA P/IMPRESORA DE DIRECCION	1,803.80		
COMPRA DE TINTA P/IMPRESORA DE DIRECCION	379.00	2,182.80	
7209 MATERIAL UTIL. Y EQ. MENORES DE OFNA. COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCTOS VARIOS	66.00		
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCTOS VARIOS	147.50		
COMPRA DE PROTECTOR DE HOJAS	299.70		
COMPRA DE DETECTOR DE BILLETES FALSOS, BORRADOR, LAPIZ Y BICOLOR	349.10	862.30	
7213 MATERIAL E INSUMOS VARIOS COMPRA DE BRIDA FLEXIBLE CORTA	264.60		
COMPRA DE LLAVE P/LAVABO, VALVULA, COFLEX CINTA TEFLON	222.30	486.90	
7315 SIST. AIRE ACOND. CALEF. Y DE REFRIG. COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA AULAS	30,924.44	30,924.44	

7375	INSTALACIONES REFRIGERANTES			
	INSTALACION DE MINISPLIT Y CAMBIO DE AIRE			
	ACONDICIONADO DE VENTANA	11,600.00	11,600.00	
S U M A:				158,920.13

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

152,415.67



DRA. EBALID ALVAREZ VELAZQUEZ
DIRECTORA



MTRA. SONIA REYES REYES
ADMINISTRADORA

FACULTAD DE CONTADURIA
LICENCIATURA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

APORTACIONES, PATRONATOS Y FIDEICOMISOS
INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SALDO AL 31 DE DIC. 2012 176,064.93

E N T R A D A S				
CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER	SALDO
APORTACIONES DEL 03 AL 31/ENERO		9,650.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA ENERO		19,336.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 28/FEBRERO		1,400.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA FEBRERO		65,443.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 30/ABRIL		564.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 31/MAYO		3,400.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 30/JUNIO		3,100.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 31/JULIO		1,100.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA JULIO		50,093.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 31/AGOSTO		8,650.00		
APORTACIONES COBROS EN LINEA AGOSTO		52,200.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 30/SEPTIEMBRE		2,100.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 30/OCTUBRE		700.00		
APORTACIONES DEL 01 AL 31/DICIEMBRE		2,000.00		
S U M A :				219,736.00
				395,800.93
S A L I D A S				
CONCEPTO				
7111 CORREO, MENSAJERIA Y PAQUETERIA				
ENVIO DE DOCTOS, VARIOS A LA DIRECCION DEL AREA ECO.-ADMVA. EN XALAPA	145.00		145.00	
7115 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				
SUELDOS DE LA 2a QNA. DE SEPTIEMBRE	2,938.60			
SUELDOS DE LA 1a QNA. DE OCTUBRE	2,938.72			
SUELDOS DE LA 2a QNA. DE OCTUBRE	3,232.52			
SUELDOS DE LA 1a QNA. DE NOVIEMBRE	3,526.43			
SUELDOS DE LA 2a QNA. DE NOVIEMBRE	2,938.72			
SUELDOS DE LA 1a QNA. DE DICIEMBRE	3,232.53			
SUELDOS DE LA 2a QNA. DE DICIEMBRE	3,526.43		22,333.95	
7116 GASTOS VARIOS				
COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	147.00			
COMPRA DE GALLETAS PARA VISITA DE LA VICERECTORA	101.50		248.50	
7142 MANTTO. DE INMUEBLE MENOR				
INSTALACION DE MINISPLIT CH-294	4,700.06			
LIMPIEZA Y TRATAMIENTO EN FOSA SEPTICA	15,080.00			
APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO DE AULAS	28,953.60			
PROTECCIONES PARA 2 VENTANAS EN NVO. LABORATORIO DE COMPUTO	4,408.00			
MANTTO. PERSINAS EN ADMON	1,341.64			

MANTTO. PERSIANAS EN AUDIOV. Y AREA SECRETARIAL Y ADQUISICION PERSIANAS EN AULA NVA. DIRECCION Y SECRETARIA	15,381.02		
ELABORACION DE 4 PUERTAS PROTECCION A AULAS PLANTA ALTA	9,280.00	79,144.32	
7161 VIATICOS FUNCIONARIOS ACAD. Y ADMVOS.			
REUNION DE TRABAJO EN LA VICERECTORIA EN POZA RICA DRA. EDALID ALVAREZ	496.00		
CAPACITACION DE BANNER EN XALAPA MTRO. MARIO BARRERA	1,092.60		
CAPACITACION PARA FIRMA ELECTRICA EN USBI POZA RICA MTRO. MARIO BARRERA	296.00		
ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN XALAPA DRA. EDALID ALVAREZ	2,941.34		
INFORM. DE SORTEO UV. INFORM. DE TRANSPARENCIA Y TRAMITE DE DOCTOS EN POZA RICA MTRO. MARIO BARRERA	888.00		
ASISTENCIA AL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DRA. EDALID ALVAREZ	1,024.00		
REUNION DE TRABAJO EN LA VICERECTORIA POZA RICA MTRO. MARIO BARRERA	208.00		
REUNION DE TRABAJO EN LA VICERECTORIA POZA RICA MTRA. SONIA REYES	296.00	7,241.94	
7162 VIATICOS PERSONAL DE BASE			
TRAMITE DE DOCTOS EN LA VICERECTORIA POZA RICA AUX ADMVO.	378.00		
TRAMITE DE DOCTOS EN LA VICERECTORIA POZA RICA AUX ADMVO.	466.00	844.00	
7163 VIATICOS PERSONAL DE CONFIANZA			
TRAMITE DE DOCTOS. A P.R. TERESA CAMPOS	252.00		
TRAMITE DE DOCTOS A P.R. MIRIAM SANTIAGO	203.00	455.00	
7164 VIATICOS PERSONAL ACADEMICO			
REUNION DE TRABAJO EN LA USBI POZA RICA MTRO. JUAN LUIS RAMIREZ V.	203.00		
REUNIONES DE TRABAJO EN LA USBI POZA RICA MTRO. JORGE A. CARMONA	474.00		
REUNION DE TRABAJO EN LA USBI POZA RICA MTRO. JORGE A. CARMONA	203.00		
ASISTENCIA A CONGRESO UNIVERSITARIO EN LA USBI POZA RICA MTRA. TERESA ORDUÑA	504.00		
IMPARTICION DE CONFERENCIA EN LA SEMANA CULTURAL EN TUXPAN DR. SILVERIO PEREZ	252.00		
REUNION DE TRABAJO A P.R. MTRO. OTHON	406.00		
REUNION DE TRABAJO A P.R. MTRO. CARMONA	165.00		
REUNION DE TRABAJO A P.R. MTRA. VIANEY	165.00		
REUNION DE TRABAJO EN LA USBI POZA RICA MTRO. LEONARDO FLORES	504.00		
REUNION DE ACADEMIA EN LA USBI POZA RICA MTRO. OTHON DARIO CAMACHO	203.00		

REUNION DE ACADEMIA EN LA USBI POZA RICA MTRO. JUAN LUIS RAMIREZ V.	203.00		3,282.00
7167 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			
COMPRA DE GASOLINA PARA CHAPEADORA	500.00		
COMPRA DE GASOLINA PARA CHAPEADORA	314.50		814.50
7208 MATERIAL UTIL. Y EQ. MENORES DE TIC'S			
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CUBICULOS	2,378.00		
COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION	1,037.54		3,415.54
7209 MATERIAL UTIL. Y EQ. MENORES DE OFNA.			
COMPRA DE 2 MILLARES DE HOJAS BLANCAS CH-281	1,156.06		
COMPRA DE 2 MILLARES DE HOJAS BLANCAS	1,398.03		
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCTOS VARIOS, PAPEL AUTOADHERIBLE PARA ETIQUETAS	352.32		
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCTOS VARIOS	462.43		
FOTOCOPIAS DOCTOS VARIOS	475.00		
COMPRA DE UN FOLIADOR PARA UTILIZAR EN BIBLIOTECA	368.00		
COMPRA DE PROTECTOR, CARPETAS PARA CIEES	553.80		
HOJAS BLANCAS Y CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	1,102.62		
FOTOCOPIAS DOCTOS VARIOS	495.00		
FOTOCOPIAS DOCTOS VARIOS	398.00		
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS PARA CERTIFICACION	542.88		
COMPRA DE 2 MILLARES DE HOJAS BLANCAS	1,160.00		
COMPRA DE CAFETERA	219.00		
FOTOCOPIAS DOCTOS VARIOS	221.35		8,904.49
7210 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCS.			
COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA Y PAPEL HIGIENICO	3,072.75		3,072.75
7213 MATERIALES E INSUMOS VARIOS			
COMPRA DE 3 CERROJOS	1,065.58		
COMPRA DE THINER, BARNIZ, BROCHAS, ESTOPA Y UN CANDADO	863.58		
COMPRA DE PINTURA BLANCA VINILICA, PINTURA BLANCA DE ACEITE, BROCHAS, RODILLOS, THINER	3,635.96		
COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA, LENTE DE SEGURIDAD, ACEITE, TAPON AUDITIVO, CINTA MASKING TAPE	364.56		
COMPRA DE ESCOBA DE JARDIN, PINTURA BLANCA DE ACEITE, THINER, LIJA, Y PINTURA DE SPRAY	794.81		
DUPLICADOS DE LLAVES VARIAS	933.80		
COMPRA DE ESMALTE BLANCO, THINNER, BROCHA	301.84		

COMPRA DE ESMALTE BLANCO Y THINNER	146.50	8,106.63	
7242 VESTUARIO Y UNIFORMES			
COMPRA DE PLAYERAS PARA ALUMNOS COORDINADORES EN SEMANA CULTURAL	1,983.60	1,983.60	
7315 SIST. AIRE ACOND. CALEF. Y DE REFRIG.			
COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA AULAS	11,576.80		
COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT PARA AULA	6,206.00	17,782.80	
S U M A :			157,775.02

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

238,025.91



DRA. EDALID ALVAREZ VELAZQUEZ
DIRECTORA



MTRA. SONIA REYES REYES
ADMINISTRADORA