

FACULTAD DE CONTADURIA
LICENCIATURA EN CONTADURIA
APORTACIONES, PATRONATOS Y FIDEICOMISOS

INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE SEPT 2014

SALDO AL 31/JUL./2013

327,297.50

E N T R A D A S				
CONCEPTO	DEBE	HABER	PARCIAL	SALDO
APORTACIONES DEL 01 AL 31/AGOSTO/13	9,100.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA AGOSTO/13	83,494.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 30/SEPTIEMBRE/13	4,250.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA SEPTIEMBRE/13	800.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 31/OCTUBRE/13	2,312.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 30/NOVIEMBRE/13	250.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 31/DICIEMBRE/13	3,400.00			
APORTACIONES DEL 03 AL 31/ENERO/14	6,400.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA ENERO/14	50,950.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 28/FEBRERO/14	20,200.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA FEBRERO/14	114,250.00			
APORTACIONES DEL 03 AL 31/MARZO/14	8,000.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA MARZO/14	1,676.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 31/MAYO/14	1,050.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA MAYO/14	788.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 30/JUNIO/14	3,200.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA JULIO/14	124,300.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 31/AGOSTO/14	1,050.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA AGOSTO/14	101,000.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA SEPT./14	1,000.00			
COMISION SORTEOUV 2013	4,550.00			
S U M A :				542,020.00
				869,317.50
S A L I D A S AGOSTO Y SEPT. 2013				
CONCEPTO				
7111 CORREO, MENSAJERIA Y PAQUETERIA		443.00		
7115 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		2,938.20		
7116 GASTOS VARIOS		1,050.00		
7130 EVENTOS, ESCENOGRAFIAS Y GRAB.		348.00		
7142 MANTTO. DE INMUEBLE MENOR		6,972.00		
7143 MANTTO. EQ. DE COMPUTO Y TEC. INFO.		20,000.00		
7147 MANTTO. MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA		240.00		
7163 VIATICOS PERSONAL DE CONFIANZA		455.00		
7164 VIATICOS PERSONAL ACADEMICO		5,008.33		
7167 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		70.80		
7206 MATERIAL AUDIOVISUAL, FOTOGRAF. Y ACCS		4,391.08		
7208 MATERIAL UTILES Y EQ. MENORES DE TIC'S		537.00		
7209 MATERIAL UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA		4,007.10		
7210 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCS.		4,999.60		
7211 MATERIAL ELECTRICO Y ACCES.		730.01		
7213 MATERIALES E INSUMOS VARIOS		349.01		
7215 HERRAMIENTAS DIVERSAS		1,296.39	53,835.52	
S A L I D A S OCT., NOV. Y DIC. 2013				
CONCEPTO				
7111 CORREO, MENSAJERIA Y PAQUETERIA		145.00		

7115	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		19,395.33		
7116	GASTOS VARIOS		2,912.02		
7129	INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS		1,740.00		
7135	ASIST. DE ESTUDIANTES A CONGRESOS		4,500.00		
7142	MANTTO. DE INMUEBLE MENOR		12,000.00		
7147	MANTTO. MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA		696.00		
7148	MANTTO. DE MOB. Y EQ. VARIOS		3,370.00		
7161	VIATICOS FUNCIONARIOS ACAD. Y ADMVOS.		246.00		
7162	VIATICOS PERSONAL DE BASE		378.00		
7163	VIATICOS PERSONAL DE CONFIANZA		882.00		
7164	VIATICOS PERSONAL ACADEMICO		2,745.00		
7167	COMBUSTIBLE, LUB. Y ADITIVOS		566.10		
7206	MAT. AUDIOVISUAL, FOTOG. Y ACCS.		738.80		
7208	MATERIAL UTILES Y EQ. MENORES DE TIC'S		5,208.40		
7209	MATERIAL UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA		2,724.61		
7210	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCS.		4,999.60		
7211	MATERIAL ELECTRICO Y ACCES.		417.43		
7213	MATERIALES E INSUMOS VARIOS		2,098.09		
7215	HERRAMIENTAS DIVERSAS		123.60		
7220	UTENSILIOS Y ALIMENTOS EXTRAORD.		513.00		
7473	ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES		21,000.00	87,398.98	
S A L I D A S ENE., FEB., MZO., ABR., MAYO, JUN. Y JULIO 2014					
C O N C E P T O					
7111	CORREO, MENSAJERIA Y PAQUETERIA		153.00		
7116	GASTOS VARIOS		2,600.50		
7123	AVISOS OFICIALES Y SUSCRIPCIONES		3,016.00		
7142	MANTTO. DE INMUEBLE MENOR		4,814.00		
7145	MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,380.06		
7147	MANTTO. DE MUEBLES DE OFNA Y ESTANT		551.00		
7161	VIATICOS FUNCIONARIOS, ACAD. Y ADMVOS.		530.32		
7177	SERV. APOYO ADMVO., FOTOCOP. E IMP.		2,482.06		
7197	CONGRESOS Y CONVENCIONES		16,475.00		
7208	MATERIAL UTILES Y EQ. MENORES DE TIC'S		4,412.00		
7209	MATERIAL UTILES Y EQUIPO DE OFICINA		3,530.65		
7210	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCS.		5,442.60		
7211	MATERIAL ELECTRICO Y ACCES.		2,383.46		
7565	INSTALACIONES REFRIGERANTES		15,660.00	66,430.65	
S A L I D A S AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014					
C O N C E P T O					
7116	GASTOS VARIOS		673.90		
7122	IMPRESIÓN BOLETINES, FOLLETOS Y FORM		1,699.99		
7142	MANTTO. DE INMUEBLE MENOR		26,659.89		
7148	MANTTO. DE MOB. Y EQ. VARIOS		2,088.00		
7173	SERV.DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		17,400.00		
7177	SERV. APOYO ADMVO., FOTOCOP. E IMP.		226.20		
7183	SERV.DE JARDINERIA Y FUMIGACION		14,616.00		
7208	MATERIAL UTILES Y EQ. MENORES DE TIC'S		1,349.00		
7209	MATERIAL UTILES Y EQUIPO DE OFICINA		2,846.92		
7210	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCS.		7,159.52		
7211	MATERIAL ELECTRICO Y ACCES.		3,480.00	93,859.42	
S U M A :					301,524.57

SALDO AL 30 DE SEPT. DE 2014

567,792.93

DRA. EDALID ALVAREZ VELAZQUEZ
DIRECTORA

MTRA. SONIA REYES REYES
ADMINISTRADORA

FACULTAD DE CONTADURIA

LICENCIATURA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES ADMVOS.
APORTACIONES, PATRONATOS Y FIDEICOMISOS

INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE SEPT 2014

SALDO AL 31 DE JULIO/13

227,984.82

E N T R A D A S				
CONCEPTO	DEBE	HABER	PARCIAL	SALDO
APORTACIONES DEL 01 AL 31/AGOSTO/13	650.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA AGOSTO/13	25,388.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 30/SEPTIEMBRE/13	350.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 31/OCTUBRE/13	1,400.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 30/NOVIEMBRE/13	700.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 31/DICIEMBRE/13	2,800.00			
APORTACIONES DEL 03 AL 31/ENERO/14	700.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA ENERO/14	26,000.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 28/FEBRERO/14	6,400.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA FEBRERO/14	40,000.00			
APORTACIONES DEL 03 AL 31/MARZO/14	7,200.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 30/ABRIL/14	800.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 31/MAYO/14	800.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 30/JUNIO/14	5,400.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA JULIO/14	54,324.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA AGOSTO/14	23,000.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 31/AGOSTO/14	4,000.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA SEPT./14	1,000.00			
S U M A :				200,912.00
				428,896.82
S A L I D A S AGO. Y SEPT. 2013				
CONCEPTO				
7115 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		2,938.20		
7142 MANTTO. DE INMUEBLE MENOR		18,304.80		
7143 MANTTO. EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE INFO.		706.00	21,949.00	
S A L I D A S OCT., NOV. Y DIC. 2013				
CONCEPTO				
7115 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		19,395.51		
7130 EVENTOS ESCENOGRAFIAS Y GRABACIONES		2,463.84		
7142 MANTTO. DE INMUEBLE MENOR		37,856.80		
7143 MANTTO. EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE INFO.		650.00		
7148 MANTTO. MOBILIARIO Y EQ. VARIOS		11,710.00		
7161 VIATICOS FUNCIONARIOS, ACAD. Y ADMVOS		292.00		
7162 VIATICOS PERSONAL DE BASE		126.00		
7164 VIATICOS PERSONAL ACADEMICO		1,282.00		
7167 COMBUSTIB. LUBRICANTES Y ADITIVOS		500.00		
7208 MATERIAL UTIL. Y EQ. MENORES DE TIC'S		2,182.80		
7209 MATERIAL UTIL. Y EQ. MENORES DE OFNA.		862.30		
7213 MATERIAL E INSUMOS VARIOS		486.90		
7315 SIST. AIRE ACOND. CALEF. Y DE REFRIG.		30,924.44		
7375 INSTALACIONES REFRIGERANTES		11,600.00	120,332.59	
S A L I D A S ENE., FEB., MZO., ABR., MAY., JUN. Y JUL. 2014				

C O N C E P T O			
7122	IMPRESIÓN BOLETINES, FOLLETOS Y FORM	190.00	
7148	MANTTO. MOBILIARIO Y EQ. VARIOS	19,830.20	
7165	VIATICOS A TERCEROS	6,033.00	
7184	PASAJES AEREOS	19,140.00	
7185	PASAJES TERRESTRES	2,528.00	
7208	MATERIAL UTIL. Y EQ. MENORES DE TIC'S	5,021.03	
7209	MATERIAL UTIL. Y EQ. MENORES DE OFNA.	15.22	
7215	HERRAMIENTAS DIVERSAS	232.00	
7250	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	384.99	53,374.44
S A L I D A S A G O S T O Y S E P T . 2 0 1 4			
C O N C E P T O			
7166	TRANSPORTE LOCAL	316.56	
7196	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,834.00	
7210	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCS.	71.99	
7211	MATERIAL ELECTRICO Y ACCES.	571.89	
7215	HERRAMIENTAS DIVERSAS	17.00	
7250	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	87.00	11,283.43
S U M A :			206,939.46

SALDO AL 30 DE SEPT. DE 2014

221,957.36

DRA. EDALID 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 AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE SEPT 2014

SALDO AL 31 DE JULIO/13

183,569.52

E N T R A D A S				
CONCEPTO	DEBE	HABER	PARCIAL	SALDO
APORTACIONES DEL 01 AL 31/AGOSTO/13	8,650.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA AGOSTO/13	52,200.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 30/SEPTIEMBRE/13	2,100.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 30/OCTUBRE/13	700.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 31/DICIEMBRE/13	2,000.00			
APORTACIONES DEL 03 AL 31/ENERO/14	1,550.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA ENERO/14	29,101.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 28/FEBRERO/14	1,600.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA FEBRERO/14	77,476.00			
APORTACIONES DEL 03 AL 31/MARZO/14	800.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 30/ABRIL/14	2,400.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 30/JUNIO/14	2,200.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 31/JULIO/14	600.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA JULIO/14	59,000.00			
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA AGOSTO/14	73,000.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 31/AGOSTO/14	5,600.00			
APORTACIONES DEL 01 AL 30/SEPTIEMBRE/14	4,800.00			
S U M A :				323,777.00
				507,346.52
S A L I D A S AGO. Y SEPT. 2013				
CONCEPTO				
7142 MANTTO. DE INMUEBLE MENOR		33,361.60		
7161 VIATICOS FUNCIONARIOS ACAD. Y ADMVOS.		1,024.00		
7213 MATERIALES E INSUMOS VARIOS		1,728.61	36,114.21	
S A L I D A S OCT., NOV. Y DIC. 2013				
CONCEPTO				
7111 CORREO, MENSAJERIA Y PAQUETERIA		145.00		
7115 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		9,697.54		
7116 GASTOS VARIOS		248.50		
7142 MANTTO. DE INMUEBLE MENOR		35,990.92		
7161 VIATICOS FUNCIONARIOS, ADMVOS. Y ACAD.		504.00		
7162 VIATICOS PERSONAL DE BASE		466.00		
7164 VIATICOS PERSONAL ACADEMICO		406.00		
7167 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		314.50		
7208 MATERIAL UTIL. Y EQ. MENORES DE TIC'S		1,037.54		
7209 MATERIAL UTIL. Y EQ. MENORES DE OFNA.		2,939.77		
7210 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCS.		3,072.75		
7213 MATERIAL E INSUMOS VARIOS		448.34	55,270.86	
S A L I D A S ENE., FEB., MZO., ABR., MAY., JUN. Y JUL. 2014				
CONCEPTO				
7116 GASTOS VARIOS		46.50		

7129	INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS		18,900.00		
7208	MATERIAL UTIL. Y EQ. MENORES DE TIC'S		1,276.00		
7209	MATERIAL UTIL. Y EQ. MENORES DE OFNA.		602.71		
7210	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCS.		4,999.60		
7211	MATERIAL ELECTRICO Y ACCES.		2,469.79	28,294.60	
S A L I D A S AGOSTO Y SEPT. 2014					
C O N C E P T O					
7142	MANTTO. DE INMUEBLE MENOR		17,263.12		
7143	MANTTO. EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE INFO.		2,088.00		
7148	MANTTO. MOBILIARIO Y EQ. VARIOS		6,786.00		
7196	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,959.00		
7208	MATERIAL UTIL. Y EQ. MENORES DE TIC'S		1,099.00	39,195.12	
S U M A :					158,874.79

SALDO AL 30 DE SEPT. DE 2014

348,471.73

DRA. EDALID ALVAREZ VELAZQUEZ
DIRECTORA

MTRA. SONIA REYES REYES
ADMINISTRADORA