**Universidad Veracruzana**
**REGION POZA RICA TUXPAM**

| *INFORME FINANCIERO ENERO-JULIO 2015* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo: | 132 APORTACIONES PATRONATO/FIDEICOMISO | | | |
| Dependencia: | 41405 FACULTAD DE ENFERMERIA | | | |
| Clave Programática: | 14164 ENFERMERIA | | | |
| | *Ejercido* | *Comprometido* | *Total* | *Saldo* |
| **Ingresos** | | | $ 3,199,711.37 | |
| Techo presupuestal | $ - | | | |
| Servicios Básicos de Operación ( Agua y Electric.) | | | | |
| Remanente | $ 2,354,026.37 | | | |
| Ingresos (Aportaciones Recuperables) | $ 845,685.00 | | | |
| **Egresos por partidas** | | | $ 304,069.56 | |
| Arrendamiento de Mob. y Eq. Admvo.: Renta de Fotocopiadora | $ 2,900.00 | | | |
| Servicios de Vigilancia: | $ - | | | |
| Gastos Varios.- | $ - | | | |
| Impuestos y Derechos | $ - | | | |
| Impresión de Libros y Revistas | $ - | | | |
| Impresión Boletines, Folletos y Form. | $ - | | | |
| Avisos Oficiales y Suscrip. | $ - | | | |
| Servicios de Capacitación | $ - | | | |
| Prácticas de Campo.- Viáticos a los alumnos que asistan a prácticas de campo | $ - | $ 50,600.00 | | |
| Asistencia Estudiantes a Congresos: Apoyo a Alumnos Para Asistir a Congresos | $ 2,143.50 | $ 18,042.00 | | |
| Servicios Bancarios y Financieros | $ - | | | |
| Mtto. de Inm. Mayor: Trabajos de Pintura, etc. Realizados por la Dirección de Proyectos | | $ 87,804.33 | | |
| Mtto. de Inm. Menor | $ 27,202.00 | | | |
| Mtto. de Eq. de Cómp. y Tec.de Inf. | $ - | | | |
| Mtto.de Eq.e Instr. Méd. y Lab.: | $ - | | | |
| Mtto. de Eq. de Transporte | $ 2,273.60 | | | |
| Mtto.de Eq.y Aparatos Audiovisuales | $ - | | | |
| Mtto.de Muebl.de Ofna. y Estantería | $ - | | | |
| Mtto. de Mob. y Eq. Varios: | $ - | | | |
| Viáticos. Func. Admvos. y Acad. | $ - | | | |
| Viáticos Personal Académico: Pago de Viáticos a Académicos Para Asistir a Eventos Académicos | $ 13,574.91 | $ 15,454.30 | | |
| Viáticos a Terceros.- Viáticos a visitantes de otras instituciones a eventos académicos | $ - | | | |
| Transporte Local | $ - | | | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $ - | | | |
| Fletes y Maniobras | $ - | | | |
| Hospedaje y Alimentos | $ - | | | |
| Serv. de Limp. y Manejo de Desechos | $ - | | | |
| Serv. Apoyo Admvo. Fotocopiado e Impr. | $ 217.50 | | | |
| Servicios de Jardinería y Fumigación | $ - | | | |
| Pasajes Aereos | $ - | | | |
| Pasajes Terrestres: Transporte de Académicos que Asisten a Eventos o Reuniones de trabajo | $ 2,064.99 | $ 6,180.00 | | |
| Gastos de Ceremonial | $ - | | | |
| Gastos de Orden Social y Cultural | $ 22,888.50 | | | |
| Congresos y Convenciones | $ - | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Medicinas y Productos Farmacéuticos: | $ - | |
| Mat. Acces. y Suministros Médicos: | $ - | |
| Material y Acces. de Laboratorio: | $ - | |
| Material Deportivo y Accesorios | $ - | |
| Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S: Compra de Tonner, Tintas y Material de Cómputo | $ 4,799.79 | |
| Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna.: Compra de materiales e insumos de papelería | $ 3,364.58 | |
| Mat. de Limpieza y Acces.- Compra de material de limpieza y accesorios | $ 3,976.48 | |
| Material Eléctrico y Electrónico. | $ - | |
| Equipo de Cómputo y de Téc. de Inf.: Compra de Equipos de Cómputo | $ - | $ 2,583.08 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | $ - | |
| Equipo y Aparatos Audivisuales: | $ - | |
| Muebles de Oficina y Estantería | $ - | |
| Sist. Aire Acond. Calefac.y de Refrig. | $ - | |
| Arrendamiento de Autobuses: Renta de Autobus para Asistir a Congreso | $ 38,000.00 | |
| | | |
| | | |
| | | $ 2,895,641.81 |
| ***SALDO AL :31 de Julio del 2015*** | | $ 2,895,641.81 |

**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. ERIKA MAYTE DEL ANGEL SALAZAR
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

L.A.E. ADORACION CRUZ ALVAREZ
NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRADOR