

Universidad Veracruzana
 FACULTAD DE PSICOLOGIA
 REGION POZA RICA TUXPAN

Informe de Ingresos y aplicación de las cuotas voluntarias del Comité Pro-Mejoras



Universidad Veracruzana
 Facultad de Psicología Región
 Poza Rica-Tuxpan

INFORME FINANCIERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021					
Concepto		Importes			
		Saldo Inicial	Ingreso anual	Comprometido	Saldo Final
Remanente del Ejercicio Anterior		\$ 1,415,851.01			\$ 1,415,851.01
Ingresos					
Aportaciones voluntarias			\$ 1,228,700.00		\$ 1,228,700.00
Total de Ingresos		\$ 1,415,851.01	\$ 1,228,700.00		\$ 2,644,551.01
EGRESOS		ANUAL	EJERCIDO	COMPROMISO	POR EJERCER
7129	Servicios de Capacitación	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
7134	Prácticas de Campo	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
7135	Asist. de Est a Cong Conv Sem Simp	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
7142	Mtto. de Inm. Menor Realiz Enti/Dep	\$ 32,128.00	\$ 12,111.15	\$ -	\$ 20,016.85
7145	Rep. Mtto. de Equipo de Transporte	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
7148	Rep. Mtto. de Otro Mob. y Eq. Admón	\$ 100,000.00	\$ 11,832.00	\$ -	\$ 88,168.00
7157	Mtto. de Inm. Menor Re En Dep DPCyM	\$ 138,723.01	\$ -	\$ -	\$ 138,723.01
7161	Viáticos Func. Acad y A en el País	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
7164	Viáticos Pers Académico en el País	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
7165	Viáticos a Terceros	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
7173	Serv. de Limp. y Manejo de Desechos	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
7174	Serv.Prof.Cientif.y Téc.Integrales	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
7183	Servicios de Jardinería yFumigación	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
7184	Pasajes Aéreos	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
7185	Pasajes Terrestres	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
7196	Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
7197	Congresos y Convenciones	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
7202	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
7208	Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S	\$ 200,000.00	\$ 10,281.08	\$ -	\$ 189,718.92
7209	Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna.	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
7210	Material de Limpieza	\$ 184,500.00	\$ -	\$ -	\$ 184,500.00
7235	Materiales Complementarios	\$ 19,200.00	\$ -	\$ -	\$ 19,200.00
7236	Otros Mat y Art de Constr y Reparac	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
7250	Refacciones y Acces Menores/Edific	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
7311	Equipo de Cómputo y de Téc. de Inf.	\$ 170,292.48	\$ -	\$ -	\$ 170,292.48
7313	Equipo y Aparatos Auditivos	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
7314	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
7315	Sist.Aire Acond.Calefac.y de Refrig	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
7323	Otros Mobiliarios y Eq. de Admón.	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
7473	Arrend de Equipo de Trans Autobuses	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
7565	Instalaciones Refrigerantes	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
7566	Instalaciones Varias	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
7726	Gastos por Contingencia	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
Total de Egresos		\$ 2,714,843.49	\$ 34,224.23	\$ -	\$ 2,680,619.26

DRA. LUCILA MARIA PEREZ MUÑOZ
 PRESIDENTE

C.P. ANA ELENA HERNANDEZ PONCE
 SECRETARIO

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.