



UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
REGION POZA RICA-TUXPAN  
41202 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL  
INFORME DEL 01 ENERO AL 31 JULIO 2014  
FONDO 132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOMISO C.P. 14128

	Total Subcuenta	Total Cuenta	Ingresos	Egresos	Saldo
Saldo Diciembre 2013 (Remanente)					\$ 233,620.42
(+) Ingreso 1 Enero al 31 Julio			\$ 237,997.00		
(-) Egresos 1 Enero al 31 Julio				\$ 164,787.21	
Remanente,mas Ingreso,menos Egreso					\$ 306,830.21
<b>5121 MATERIALES DE ADMON,EMISION DE DOCTOS Y ART. OFICIALES</b>		\$ 11,518.67			
7123 Avisos Oficiales y Suscripciones	\$ -				
7206 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -				
7208 Material, Útiles y Equipos Menores de TIC'S	\$ 1,600.80				
7209 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 841.39				
7210 Material de Limpieza y Accesorios	\$ 9,076.48				
<b>5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>		\$ 3,051.74			
7116 Gastos Varios	\$ 2,187.75				
7220 Utensilios y Alimentos Extraordinarios	\$ 863.99				
<b>5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>		\$ 2,547.96			
7211 Material Electrico y Electronico	\$ 2,547.96				
<b>5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>		\$ -			
7202 Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ -				
<b>5126 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		\$ 496.40			
7167 Combustibles,Lubricantes y Aditivos	\$ 496.40				
<b>5127 VESTUARIOS,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ART.DEPORT.</b>		\$ 4,396.46			
7207 Material Deportivo y Accesorios	\$ -				
7239 Productos Textiles	\$ -				
7242 Vestuario y Uniformes	\$ 4,396.46				
7249 Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	\$ -				
<b>5129 HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		\$ 464.00			
7215 Herramientas Diversas	\$ -				
7246 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y T.I.	\$ 232.00				
7250 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 232.00				
<b>5131 SERVICIOS BASICOS</b>		\$ 171.06			
7111 Correos,Mensajería y Paquetería	\$ 171.06				
<b>5133 SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SER</b>		\$ 42,573.00			
7115 Servicios de Seguridad y Vigilancia	\$ -				
7122 Impresión Boletines,Folletos y Formatos	\$ 469.00				
7129 Servicios de Capacitacion	\$ 17,900.00				
7135 Asistencia de Estudiantes a Congresos	\$ 24,204.00				
7171 Honorarios Profesionales	\$ -				
<b>5134 SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERCIALES</b>		\$ 487.83			
7138 Servicios Bancarios y Financieros	\$ 487.83				
<b>5135 SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MTTO Y CONSERVACION</b>		\$ 70,361.92			
7142 Mantenimiento de Inmueble Menor	\$ 55,304.42				
7143 Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de Informacion	\$ -				
7145 Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 3,805.50				
7148 Mantenimiento de Mobiliario y Equipos Varios	\$ 11,252.00				
<b>5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>		\$ 24,658.17			
7161 Viaticos Funcionarios Academicos y Administrativos	\$ 9,186.07				
7164 Viaticos Personal Academico	\$ 5,123.50				
7165 Viaticos a Terceros	\$ -				
7166 Transporte Local	\$ 300.00				
7184 Pasajes Aereos	\$ -				
7185 Pasajes Terrestres	\$ 10,048.60				
<b>5138 SERVICIOS OFICIALES</b>		\$ -			
7196 Gastos de Orden Social y Cultural	\$ -				
<b>5139 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		\$ 4,060.00			
7314 Muebles de Oficina y Estanteria	\$ -				
7340 Recursos Documentales	\$ -				
7373 Instalaciones Electricas	\$ 4,060.00				

DRA. NOELIA PACHECO ARENAS  
PRESIDENTA

MTRO. MIGUEL ANGEL CRUZ TREVIÑO  
SECRETARIO

MTRA. ROSA MARÍA COBOS VICENCIO  
VOCAL

C. YESSICA MORENO CALDERON  
CONSEJERA ALUMNA

**UNIVERSIDAD VERACRUZANA**  
**APORTACIONES PATRONATO/FIDEICOMISO 132**  
**FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL / REGION POZA RICA-TUXPAN**  
**ENERO A JULIO 2014**

FECHA DE PAGO	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL
<b>MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TIC'S</b>			
26/03/2014	ARRIAGA PARADA ABRAHAM	MEMORIA USB	\$ 1,600.80
			\$ 1,600.80

<b>MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>			
27/03/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	FONDO ROTATORIO 2 QUINC.FEB	
		VASOS, TENEDORES, PLATOS, CUCCHARAS	\$ 475.67
05/06/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	FOND.ROT.1A. QUINCENA DE MAYO 2014	
		CUBIERTOS, PLATOS PLASTICOS	\$ 26.61
05/06/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	FOND.ROT.1A. QUINCENA DE MAYO 2014	
		PAQUETES DE TENEDORES, PLATOS, SERVILLETAS, VASOS/DIA DEL ESTUDIANTE	\$ 339.11
			\$ 841.39

<b>MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS</b>			
14/03/2014	CASTILLO JIMENEZ RICARDO	COLOR, LIMPIADOR MULTIUSOS, PAPEL HIGIENICO	\$ 4,100.66
05/06/2014	CASTILLO JIMENEZ RICARDO	TRAPEADOR, ESCOBA DE MIJO, FIBRA VERDE, GUANTES, BOLSA CMAISETA, TOALLA INTERDOBLADA, ETC	\$ 4,975.82
			\$ 9,076.48

<b>GASTOS VARIOS</b>			
27/03/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	FONDO ROTATORIO 2 QUINC.FEB	
		2 PAQUETES DE GALLETAS, 1 SOBRE DE CAFÉ, 5 GARRAFONES DE AGUA,	\$ 383.00
05/06/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	FOND.ROT.1A. QUINCENA DE MAYO 2014	
		12 GARRAFONES DE AGUA, 4 REGRESCOS Y 1 NESCAFE	\$ 389.04
05/06/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	FOND.ROT.1A. QUINCENA DE MAYO 2014	
		4 PAQUETES DE REFRESCOS Y 8 BOLSA DE HIELO/DIA DEL ESTUDIANTE	\$ 848.04
13/06/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	FONDO ROT.2A QUINCENA DE MAYO	
		10 GARRAFONES DE AGUA CIEL	\$ 250.00
07/08/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	FONDO ROT.1A QUINCENA JUNIO	
		GALLETAS, AGUA CIEL	\$ 317.67
			\$ 2,187.75

<b>UTENSILIOS Y ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS</b>			
05/06/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	FOND.ROT.1A. QUINCENA DE MAYO 2014	
		PIZZAS/DIA DEL ESTUDIANTE	\$ 863.99
			\$ 863.99

<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>			
14/03/2014	FO Y LAM SA DE CV	TUBO FLUORESCENTE	\$ 2,491.96
05/06/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	FOND.ROT.1A. QUINCENA DE MAYO 2014	
		1 FOCO	\$ 56.00
			\$ 2,547.96

<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			
27/03/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	FONDO ROTATORIO 2 QUINC.FEB	
		GASOLINA	\$ 496.40
			\$ 496.40

<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			
05/06/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	15 UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 4,396.46
			\$ 4,396.46

*Posa una copia*

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y T.I.			
03/04/2014	ARRIAGA PARADA ABRAHAM	CABLE PARA IMPRESORA, SWITCH DE 8 PUERTOS	\$ 232.00
			\$ 232.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
13/06/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	FONDO ROT.2A QUINCENA DE MAYO	
		APERTURA Y HECHURA DE CHAPA EN PUERTA DE FIERRO	\$ 232.00
			\$ 232.00

CORREOS, MENSAJERIA Y PAQUETERIA			
13/06/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	FONDO ROT.2A QUINCENA DE MAYO	
		ESTAFETA, ENVIO DOCTOS A XALAPA	\$ 171.06
			\$ 171.06

IMPRESIÓN BOLETINES, FOLLETOS Y FORMATOS			
13/06/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	FONDO ROT.2A QUINCENA DE MAYO	
		LONA "LIBRE DE TABACO"	\$ 469.00
			\$ 469.00

SERVICIOS DE CAPACITACION			
08/05/2014	ASOCIACION PARA LA ACREDITACION Y CERTIFICACION EN CIENCIAS SOCIALES A.C.	ASESORIA-TALLER PARA LA REACREDITACION DE PROGRAMAS ACADEMICOS EN TRABAJO SOCIAL DEL CAMPUS POZA RICA	\$ 17,400.00
24/04/2014	INSCRIPCION EVENTO UNAM-RENIESTS	ASISTENCIA AL CONGRESO POLITICA SOCIAL Y SOCIEDAD	\$ 500.00
			\$ 17,900.00

ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A CONGRESOS			
02/05/2014	ASISTENCIA DE 16 ESTUDIANTES Y 1 ACADEMICO	"XI ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA DEL 14 AL 16 DE MAYO	\$ 20,000.00
06/08/2014	1 ESTUDIANTE	ASISTENCIA DE ALUMNA AL "XI COLOQUIO NACIONAL DE LA RED DE ESTUDIOS DE GENERO DEL PACIFICO MEXICANO" 5 Y 6 JUNIO	\$ 4,204.00
			\$ 24,204.00

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			
05/06/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	FOND. ROT.1A. QUINCENA DE MAYO 2014	
		COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2014	\$ 487.83
			\$ 487.83

MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR			
10/04/2014	JIMENEZ GARCIA OMAR	MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE PINTURA, INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, TRABAJOS DE HERRERIA Y RANURADO DE RESANE	\$ 10,092.00
10/04/2014	JIMENEZ GARCIA OMAR	DEMOLICION DE PISO, ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBRO, ENTORTADO PARA NIVELACION DE PISO, REINSTALACION DE LOSETA CERAMICA, MATERIAL	\$ 30,322.37
19/06/2014	JIMENEZ GARCIA OMAR	RETIRO DE PINTURA, RASQUEADO Y PINTADO CON PRIMARIO Y PINTURA DE ACABADO	\$ 7,346.66
19/06/2014	CABALLERO ROCHA JESUS	MANTENIMIENTO EN 7 PUERTAS PREFABRICADAS Y 8 MAMPARAS FIJAS DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES	\$ 4,450.00
04/07/2014	JIMENEZ GARCIA OMAR	PINTADO EN AREA DE PARED CON MATERIAL Y MANO DE OBRA INCLUIDO	\$ 3,093.40
			\$ 55,304.43

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
	GONZALEZ DEL ANGEL ALAN ENRIQUE	REPARACION DE BODY DE CAMIONETA	\$ 3,220.00
07/08/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	FONDO ROT.1A QUINCENA JUNIO	
		VALVULA DE CONTROL DE CAMIONETA	\$ 585.50
			\$ 3,805.50

Rosa vec. color v.

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS VARIOS			
27/03/2014	CABALLERO ROCHA JESUS	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADO EN EL "AUDITORIO ADELA B. DEL TORO PONCE"	\$ 11,252.00
			\$ 11,252.00

VIATICOS FUNCIONARIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS			
13/03/2014	ASISTENCIA DE 2 ACADEMICOS	CURSO TALLER DE REACREDITACION Y REUNION PARA EL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO T.S.	\$ 5,055.00
27/03/2014	ASISTENCIA DE 1 ACADEMICO	SECCION DE LA COMISION ACADEMICA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GRAL DEL AREA DE HUMANIDADES	\$ 237.49
24/04/2014	ASISTENCIA DE 1 ACADEMICO	ASISTENCIA AL CONGRESO POLITICA SOCIAL Y SOCIEDAD	\$ 645.00
02/05/2014	ASISTENCIA DE 1 ACADEMICO	SECCION DE LA COMISION ACADEMICA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GRAL DEL AREA DE HUMANIDADES	\$ 238.48
07/08/2014	ASISTENCIA DE 1 ACADEMICO	REUNION PARA EL REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO TRABAJO SOCIAL	\$ 878.00
24/04/2014	ASISTENCIA DE 1 ACADEMICO	REUNION DE TRABAJO PARA AVANCES DE REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS CON LA DIRECCION GENERAL DEL AREA ACADEMICA DE HUMANIDADES	\$ 2,132.10
			\$ 9,186.07

VIATICOS PERSONAL ACADEMICO			
13/03/2014	ASISTENCIA DE 5 ACADEMICOS	CURSO TALLER DE REACREDITACION Y REUNION PARA EL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO T.S.	\$ 4,574.00
07/08/2014	ASISTENCIA DE 1 ACADEMICO	REUNION PARA EL REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO TRABAJO SOCIAL	\$ 132.00
24/04/2014	ASISTENCIA DE 1 ACADEMICO	REUNION DE TRABAJO PARA AVANCES DE REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS CON LA DIRECCION GENERAL DEL AREA ACADEMICA DE HUMANIDADES	\$ 417.50
			\$ 5,123.50

TRANSPORTE LOCAL			
13/06/2014	UV FAC. DE TRABAJO SOCIAL	FONDO ROT.2A QUINCENA DE MAYO	
		PAGO DE TAXIS DEL 24 MARZO AL 11 ABRIL	\$ 300.00
			\$ 300.00

PASAJES TERRESTRES			
13/03/2014	ASISTENCIA DE 5 ACADEMICOS	CURSO TALLER DE REACREDITACION Y REUNION PARA EL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO T.S.	\$ 2,506.80
27/03/2014	ASISTENCIA DE 3 ACADEMICOS	SECCION DE LA COMISION ACADEMICA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GRAL DEL AREA DE HUMANIDADES	\$ 1,951.80
24/04/2014	ASISTENCIA DE 5 ACADEMICOS	REUNION DE TRABAJO PARA AVANCES DE REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS CON LA DIRECCION GENERAL DEL AREA ACADEMICA DE HUMANIDADES	\$ 3,434.00
24/04/2014	ASISTENCIA DE 1 ACADEMICO	ASISTENCIA AL CONGRESO POLITICA SOCIAL Y SOCIEDAD	\$ 628.00
07/08/2014	ASISTENCIA DE 2 ACADEMICOS	REUNION PARA EL REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO TRABAJO SOCIAL	\$ 1,528.00
			\$ 10,048.60

INSTALACIONES ELECTRICAS			
16/05/2014	AVILA CASTELAN OSCAR	VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 4,060.00
			\$ 4,060.00

SUMA TOTAL \$ 164,787.22

*Rosa Vera. Codes U.*