



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 1

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7106	Otros Arrendamientos					
OBRA	0						
J0556897	1 13/11/2018			2,146.00	COMPROBACION VALE/E0113236		
		<i>SUMA</i>		<u>2,146.00</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					2,146.00
		<i>SUMA</i>		<u>2,146.00</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					2,146.00
PARTIDA	7113	Energía Eléctrica					
OBRA	0						
I1413871	1 16/01/2018	PAGO DE LUZ NOVIEMBRE-ENERO	298	14,188.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0154547	1,660.00
						!0154551	405,072.00
I1416792	1 08/02/2018	PAGO DE LUZ 30 NOV 31 ENERO	298	13,982.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0155809	188,788.00
I1428726	1 03/04/2018	SERV. ELECTRICIDAD PERIODO 2 FEB AL 8/03/2018	298	1,574.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0159124	375,334.00
I1438198	1 08/05/2018	ELECTRICIDAD CORRES PERIODO 01 MARZO 9 ABRIL	298	10,130.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0161834	468,845.00
I1442318	1 23/05/2018	SERV. ELECTRICIDAD PERIODO 2/04 AL 9/05/18	298	11,291.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0163001	667,218.00
I1449410	1 12/06/2018	pago luz 3 abr-5 jun	298	11,886.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0165419	485,201.00
I1455981	1 05/07/2018	PAGO LUZ MES JULIO	298	11,588.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0167370	2,172.00
						!0167449	738,310.00
I1460275	1 13/08/2018	PAGO DE LUZ 1 JUNIO-7 AGOSTO	298	7,256.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0169145	385,076.00
						!0169149	2,059.00
						!0169173	415.00
I1470238	1 19/09/2018	PAGO LUZ 2 AGO-4 SEP	298	16,153.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0172129	581,334.00
I1477935	1 22/10/2018	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD 2018	298	19,178.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0174637	132,204.00
I1484347	1 14/11/2018	ENERGIA ELECTRICA	298	17,954.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0176754	586,670.00
I1494370	1 10/12/2018	PAGO SERVICIO ELEC DICIEMBRE 2018	298	16,987.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0180480	561,761.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 2

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7113	Energía Eléctrica					
OBRA	0						
		<i>SUMA</i>		152,167.00			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>		152,167.00			
		<i>SUMA</i>		152,167.00			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>		152,167.00			
PARTIDA	7114	Agua Potable					
OBRA	0						
I1416793	1 08/02/2018	<i>PAGO AGUA ENERO</i>	298	4,413.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0155803	193,940.00
I1419503	1 21/02/2018	<i>SERVICIO DE AGUA POTABLE FEBRERO 2018</i>	298	1,529.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0156336	257,742.00
I1426473	1 20/03/2018	<i>PAGO DE AGUA MES MARZO</i>	298	4,898.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0158401	462,263.00
I1435856	1 27/04/2018	<i>PAGO DE AGUA POTABLE PERIODO 04/2018 ABRIL</i>	298	10,734.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0161332	370,387.00
I1442307	1 23/05/2018	<i>SERV AGUA CORRE PERIODO 05/2018 MAYO</i>	298	7,749.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0162980	399,298.00
I1452235	1 21/06/2018	<i>PAGO AGUA MES JUNIO</i>	298	7,749.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0166260	350,073.00
I1459385	1 08/08/2018	<i>PAGO DE AGUA MES JULIO</i>	298	3,039.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0168612	283.00
I1463310	1 22/08/2018	<i>PAGO SERVICIO DE AGUA PERI. 08/218 AGOSTO/18</i>	298	284.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0168639	347,844.00
I1471144	1 21/09/2018	<i>SERVICIO DE AGUA POTABLE CORREP AL PERIOD 09/2018</i>	298	2,517.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0169882	179,465.00
I1480612	1 31/10/2018	<i>PAGO AGUA POTABLE PER. 10 2018</i>	298	11,473.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0172366	208,022.00
I1488032	1 26/11/2018	<i>AGUA POTABLE PER 11 2018</i>	298	11,182.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0175645	22,526.00
					COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0177942	382,761.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 3

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7114	Agua Potable					
OBRA	0						
		<i>SUMA</i>		65,567.00			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					65,567.00
		<i>SUMA</i>		65,567.00			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					65,567.00
PARTIDA	7115	Servicios de Vigilancia					
OBRA	0						
I1417438	2 15/02/2018	VIGILANCIA TURNO 12 HRS PIE L-S PED XAL 1A QNA ENE	298	2,644.66	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0156246	2,644.66
I1419681	1 22/02/2018	VIGILANCIA 2DA.QNA. ENERO	298	3,526.21	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0156828	303,067.52
I1421367	1 28/02/2018	SERV DE VIGILANCIA TURNO 12 HRS PIE MOTO L/D 1AFEB	298	2,938.51	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0159120	276,821.74
I1426210	1 16/03/2018	SERV DE VIGILANCIA EN TURNO 2 QNA DE FEBRERO	298	2,644.66	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0158980	244,882.02
I1428971	1 03/04/2018	SERV. VIG. TURNO 12 HRS 1A. QNA MARZO/18	298	3,402.33	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0159714	308,732.18
I1432214	1 13/04/2018	AERV. VIG EN TURNO 12 HRS 2A. QNA MARZO/18	298	1,855.81	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0160663	316,292.37
I1437245	1 03/05/2018	SERVI VIGILANCIA ENTIDAD ACA Y DEPEN UV IRA QUINCE	298	3,093.02	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0162552	306,296.40
I1440734	1 17/05/2018	VIGILANCIA PIE MOTO 2DA ABRIL	298	3,402.33	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0163510	306,218.83
I1445859	1 30/05/2018	VIGILANCIA 1RA.QNA. MAYO	298	2,474.42	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0164746	300,187.27
I1451189	1 18/06/2018	VIGILANCIA 2DA.QNA.MAYO	298	4,175.63	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0166764	328,896.76
I1455392	2 03/07/2018	SERV VIGILANCIA TUR 12 HRS L-V FAC PSICOLO 1RA JUN	298	3,402.33	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0168427	3,402.33
I1458193	1 02/08/2018	VIGILANCIA 2DA.QNA.JUNIO	298	3,093.02	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0169142	308,268.25
I1460321	1 13/08/2018	SERV VIGILANCIA 12 HRS PIE MOTO XALAP 1RA JULIO	298	2,165.12	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0170055	306,470.98
I1465769	1 31/08/2018	SER VIGILAN TURNO 12 HRS PIE	298	3,402.33	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0171661	316,426.82
I1469651	1 17/09/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA EN TURNO	298	3,711.63	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0172912	333,614.15



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 4
 Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7115	Servicios de Vigilancia					
OBRA	0						
		<i>DIF DEPENDENCIAS</i>					
I1473250	2 01/10/2018	<i>SS DE VIGILANCIA EN TURNO 12 HRAS EN PIE FAC PSICO</i>	298	3,093.02	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0173911	3,093.02
I1483175	2 10/11/2018	<i>VIG 2DA 09/18 LPN930019999-001-18</i>	298	3,093.02	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0177753	3,093.02
I1484476	2 14/11/2018	<i>VIGILANCIA 1RA.QNA. OCTUBRE</i>	298	3,402.33	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0178314	3,402.33
I1489397	2 28/11/2018	<i>VIG 2DA/10/18 LPN 930019999-001-18</i>	298	3,711.63	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0180267	3,711.63
I1498084	2 19/12/2018	<i>VIG 2DA/11/18 LPN930019999-001-18</i>	298	3,093.02	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0183569	3,093.02
I1498107	2 19/12/2018	<i>VIG 1RA/12/18 LPN930019999-001-18</i>	298	3,093.02	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0183569	3,093.02
I1498182	2 19/12/2018	<i>VIG 2DA/12/18 LPN930019999-001-18</i>	298	927.91	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0183569	927.91
		<i>SUMA</i>		<u>66,345.96</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					<u>66,345.96</u>
		<i>SUMA</i>		<u>66,345.96</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					<u>66,345.96</u>
PARTIDA	7129	Servicios de Capacitación					
OBRA	0						
I1443416	1 25/05/2018	<i>CUOTA ANUAL 2018 MIEMBRO INST. CNEIP</i>	298	6,000.00	CONSEJO NAL.PARA LA ENSEÑANZA	!0164478	6,000.00
I1445389	1 30/05/2018	<i>ASIS PONENTE CONGRESO 24-28 ABRIL ZACATECAS</i>	298	1,500.00	CUEVAS-CASTELAN, KAREN HAPPETH	AN007072	2,613.00
I1475025	1 08/10/2018	<i>ASISTENCIA A CURSO - TALLER</i>	298	2,999.99	OVIEDO-QUIJANO, DULCE MARIA	AN013366	2,999.99
		<i>SUMA</i>		<u>10,499.99</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					<u>10,499.99</u>
		<i>SUMA</i>		<u>10,499.99</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					<u>10,499.99</u>
PARTIDA	7142	Mtto. de Inm. Menor Realiz Enti/Dep					



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 5

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7142	Mtto. de Inm. Menor Realiz Enti/Dep					
OBRA	0						
I1421172	2 27/02/2018	REPARACION DE PUERTAS	298	1,740.03	VELASQUEZ-AGUIRRE, LUIS ANDRES	!0158275	1,740.03
I1423723	1 07/03/2018	REP. FONDO ROTATORIO 1A. Y 2A QNA DE FEBRERO/2018	298	301.60	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN002544	2,862.70
I1423730	2 07/03/2018	REP DE PERSIANAS 1A. QNA DE FEB./18	298	1,349.98	VELASQUEZ-AGUIRRE, LUIS ANDRES	AN002545	1,349.98
I1431038	2 11/04/2018	REP DE PISO AULA 14 PLANTA 3 RET DE PISO LIMP MAT	298	1,137.22	JIMENEZ-ARELLANO, MIGUEL ADOLF	AN004352	1,137.22
I1469929	2 18/09/2018	MANTTO PARA FLUJO DE ELECTRICIDAD EN AIRE ACONDICI	298	4,988.00	LOPEZ-GUADALUPE, JUAN MANUEL.	!0173002	4,988.00
		SUMA		9,516.83			
		SUBTOTAL OBRA					9,516.83
		SUMA		9,516.83			
		SUBTOTAL PARTIDA					9,516.83
PARTIDA	7161	Viáticos Func. Acad y A en el País					
OBRA	0						
I1446677	1 01/06/2018	ASIS REUNIÓN ESTATAL PLAN ESTUDIOS 23 MAYO VERACRU	298	390.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN007214	1,164.37
I1482873	1 09/11/2018	REUNION REDISEÑO PLAN DE ESTUDIOS	298	2,102.72	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN031156	2,779.09
J0534195	1 22/02/2018			2,097.01	COMPROBACION E104927 VIATICO		
J0534197	1 22/02/2018			1,740.03	COMPROBACION E104928 VIATICO		
J0536029	1 15/03/2018			1,758.50	COMPROBACION DE VIATICO F-E010		
J0541735	1 21/05/2018			4,427.99	COMPROBACION VIAT.,F-E0106321		
J0543118	1 04/06/2018			1,884.50	COMPROBACION VIAT.F-E0107014		
J0547390	1 06/08/2018			3,690.00	COMPROBACION VIATICO F-E010942		
J0547402	1 06/08/2018			1,960.00	COMPROBACION VIATICO F-E010961		
J0547405	1 06/08/2018			2,624.38	COMPROBACION VIAT.F-E0109888		
J0553800	1 11/10/2018			2,010.02	COMPROBACION VIATICO E111165		
J0553856	1 15/10/2018			1,390.50	COMPROBACION VIATICO F-E011102		



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 6

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7161	Viáticos Func. Acad y A en el País					
OBRA	0						
J0559227	1 03/12/2018			6,306.02	VIATICO NACIONAL E0112888		
J0564778	1 30/12/2018			1,098.00	XAL-MX 07-08/12/2018		
		<i>SUMA</i>		<u>33,479.67</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					33,479.67
		<i>SUMA</i>		<u>33,479.67</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					33,479.67
PARTIDA	7164	Viáticos Pers Académico en el País					
OBRA	0						
AN009922	1 21/08/2018		298	-2,580.00	BIGURRA-DE LA HOZ, ROSSANA		
I1424533	1 12/03/2018	REP. VIAT. XALAPA-CD. DE MEXICO 16/02/18	298	192.00	HERNANDEZ-VICTORIA, MARIA DEL	AN002872	1,828.00
I1445387	1 30/05/2018	ASIS REUNIÓN REDISEÑO PLAN ESTUDIO 23 MAYO	298	340.00	CASTELLANOS-CELIS, HERSON ALFO	AN007061	340.00
I1445389	1 30/05/2018	ASIS PONENTE CONGRESO 24-28 ABRIL ZACATECAS	298	1,113.00	CUEVAS-CASTELAN, KAREN HAPPETH	AN007072	2,613.00
I1459019	1 07/08/2018	ASIS REUNI EST COM EVAL RESI CUR 27-29 JUN VERACRU	298	2,580.00	FIGUEROA-VAZQUEZ, LIZETTE TERE	AN009926	2,580.00
I1459020	1 07/08/2018	ASIS REUNI EST COM EVAL RESI CUR 27-29 JUN VERACRU	298	2,580.00	GUIOT-VAZQUEZ, MARIA ISABEL	AN009932	2,580.00
I1459021	2 07/08/2018	ASIS REUNI EST COM EVAL RESI CUR 27-29 JUN VERACRU	298		MEJIA-CASTILLO, AURORA DE JESU		
I1459022	1 07/08/2018	ASIS REUNI EST COM EVAL RESI CUR 27-29 JUN VERACRU	298	2,580.00	CASTELLANOS-CELIS, HERSON ALFO	AN009923	2,580.00
I1459023	2 07/08/2018	ASIS REUNI EST COM EVAL RESI CUR 27-29 JUN VERACRU	298	5,160.00	BIGURRA-DE LA HOZ, ROSSANA	AN009922 AN010319	2,580.00 2,580.00
I1459598	1 08/08/2018	ASIS REUNIÓN EST REDISE CURRIC 27-29 JUNIO VERACR	298	2,580.00	NAVARRO-HERNANDEZ, AXEL MANUEL	AN010038	2,580.00
I1459599	1 08/08/2018	ASIS REUNIÓN EST REDISE CURRIC 27-29 JUNIO VERACR	298	2,580.00	CONTRERAS-DELGADILLO, PEDRO	AN009974	2,580.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 7

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7164	Viáticos Pers Académico en el País					
OBRA	0						
I1464632	1 28/08/2018	VIATICO 27-29 JUNIO A VERACRUZ	298	2,580.00	MEJIA-CASTILLO, AURORA DE JESU	AN011343	2,580.00
I1482864	1 09/11/2018	REUNION REDISEÑO PLAN ESTUDIOS	298	1,945.72	CASTELLANOS-CELIS, HERSON ALFO	AN031134	1,945.72
J0534172	1 21/02/2018			1,600.03	COMPROB VIAT E0104921		
J0534454	1 27/02/2018			1,600.00	COMPROBACION E104925 VIATICO		
J0534455	1 27/02/2018			1,600.00	COMPROBACION E104926 VIATICO		
J0534489	1 27/02/2018			1,600.00	COMPROBACION VIAT.F-E0104924		
J0534490	1 27/02/2018			2,051.02	COMPROBACION VIAT.F-E0104923		
J0534491	1 27/02/2018			1,516.02	COMPROBACION VIAT.F-E0104922		
J0541867	1 22/05/2018			2,580.00	COMPROBACION VIAT.F-E0107060		
J0542336	1 25/05/2018			2,509.49	COMPROBACION VIAT.F-E0107015		
J0543120	1 04/06/2018			2,505.50	COMPROBACION VIAT.F-E0107019		
J0543126	1 04/06/2018			2,580.00	COMPROBACION VIAT.F-E0107212		
J0543177	1 04/06/2018			1,725.50	COMPROBACION VIAT.F-E0107016		
J0543178	1 04/06/2018			1,884.50	COMPROBACION VIAT.F-E0107017		
J0543179	1 04/06/2018			1,884.50	COMPROBACION VIAT.F-E0107018		
J0547361	1 06/08/2018			2,970.00	COMPROBACION VIATICO F-E010942		
J0547362	1 06/08/2018			2,970.00	COMPROBACION VIATICO F-E010942		
J0547364	1 06/08/2018			2,970.00	COMPROBACION VIATICO F-E010942		
J0547366	1 06/08/2018			2,970.00	COMPROBACION VIATICO F-E010942		
J0547391	1 06/08/2018			2,970.00	COMPROBACION VIATICO F-E010944		
J0547395	1 06/08/2018			2,860.00	COMPROBACION VIATICO F-E010951		
J0552958	1 04/10/2018			2,450.03	COMPROBACION VIAT.F-E0111579		
J0553236	1 05/10/2018			2,082.02	COMPROBACION VIAT.F-E0111379		
J0553246	1 05/10/2018			1,972.01	COMPROBACION VIAT.F-E0111540		
J0553249	1 05/10/2018			2,696.03	COMPROBACION VIAT.F-E0111541		
		SUMA		74,197.37			
		SUBTOTAL OBRA					74,197.37
		SUMA		74,197.37			
		SUBTOTAL PARTIDA					74,197.37



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 8

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7165	Viáticos a Terceros					
OBRA	0						
J0535536	1 12/03/2018			3,859.00	COMPROBACION DE VALE F-E010547		
J0543835	1 07/06/2018			3,201.00	COMPROBACION VIAT.F-E0107108		
		<i>SUMA</i>		<u>7,060.00</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					7,060.00
		<i>SUMA</i>		<u>7,060.00</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					7,060.00
PARTIDA	7166	Transporte Local					
OBRA	0						
I1423723	1 07/03/2018	REP. FONDO ROTATORIO 1A. Y 2A QNA DE FEBRERO/2018	298	600.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN002544	2,862.70
I1438857	1 09/05/2018	REP. FONDO ROTATORIO 2A. MARZO Y 1A Y 2A ABRIL	298	300.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN006269	3,259.42
I1442651	1 23/05/2018	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. MAYO	298		GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN006925	650.50
I1466983	1 05/09/2018	REPO FONDO ROTA 2DA QUIN AGOSTO	298	600.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN011837	2,430.79
I1498894	1 30/12/2018	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO	298	900.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN016176	1,908.60
		<i>SUMA</i>		<u>2,400.00</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					2,400.00
		<i>SUMA</i>		<u>2,400.00</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					2,400.00
PARTIDA	7169	Alimentos y Hospedaje					
OBRA	0						
I1423723	1 07/03/2018	REP. FONDO ROTATORIO 1A. Y 2A QNA DE FEBRERO/2018	298	1,000.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN002544	2,862.70
I1424551	1 12/03/2018			1,379.48	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.		



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 9

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7169	Alimentos y Hospedaje					
OBRA	0						
		<i>REP. FONDO ROTATORIO 1A Y 2A QNA FEB./18</i>	298		DE	AN002871	1,379.48
I1442651	1 23/05/2018	<i>REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. MAYO</i>	298		GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN006925	650.50
		<i>SUMA</i>		<u>2,379.48</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					2,379.48
		<i>SUMA</i>		<u>2,379.48</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					2,379.48
PARTIDA	7175	Honorarios Asimilados a Salarios					
OBRA	0						
F0099528	1 15/01/2018		298	8,000.00	HAS 1A ENERO/18 S-9-27 XA		
F0099529	1 30/01/2018		298	8,000.00	HAS 2A ENERO/18 S-9-02 XA		
F0099785	1 15/02/2018		298	8,000.00	HAS 1A FEB/18 S-9-03 XA		
F0099796	1 28/02/2018		298	8,000.00	HAS 2A FEB/18 S-904 XA		
F0100091	1 22/03/2018		298	8,000.00	HAS 2A MARZO/18 S-9-06 XA		
F0100201	1 15/03/2018		298	8,000.00	HAS 1A MARZO/18 S-9-05 XA		
F0100477	1 13/04/2018		298	8,000.00	HAS 1A ABRIL/18 S-9-07 XA		
F0100641	1 30/04/2018		298	8,000.00	HAS 2A ABRIL/18 S-9-08 XA		
F0100854	1 14/05/2018		298	8,000.00	HAS 1A MAYO/18 S-9-09 XAL		
F0100996	1 30/05/2018		298	8,000.00	HAS 2A MAYO/18 S-9-10 XA		
F0101215	1 15/06/2018		298	8,000.00	HAS 1A JUNIO/18 S-9-11 XA		
F0101535	1 30/06/2018		298	8,000.00	HAS 2A JUNIO/18 S-9-12 XAL		
F0101708	1 13/07/2018		298	8,000.00	HAS 1A JULIO/18 S-9-13 XA		
F0101782	1 30/07/2018		298	8,000.00	HAS 2A JULIO/18 S-9-14 XA		
F0102046	1 15/08/2018		298	8,000.00	HAS 1A AGOSTO/18 S-9-15 XA		
F0102255	1 30/08/2018		298	8,000.00	HAS 2A AGTO/18 S-9-16 XA		
F0102734	1 14/09/2018		298	8,000.00	HAS 1A SEPTBRE/18 S-9-17 XA		
F0102782	1 25/09/2018		298	8,000.00	HAS 2A SEPT/18 S-9-18 XA		
F0103092	1 15/10/2018		298	8,000.00	HAS 1A OCT/18 S-9-19 XA		



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 10

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7175	Honorarios Asimilados a Salarios					
OBRA	0						
F0103228	1 25/10/2018		298	8,000.00	HAS 2A OCT/18 S-9-20 XALAPA		
F0103472	1 14/11/2018		298	8,000.00	HAS 1A NOV/18 S-9-21 XA		
F0103668	1 27/11/2018		298	8,000.00	HAS 2A NOV/18 S-9-22 XA		
F0104000	1 17/12/2018		298	8,000.00	HAS 2A DIC/18 S-9-24 XA		
F0104129	1 05/12/2018		298	8,000.00	HAS 1A DCBRE/18 S-9-23 XA		
F0104326	1 17/12/2018		298	21,333.36	HAS 2DA DIC/18 S9-99 XALAPA		
		SUMA		213,333.36			
		SUBTOTAL OBRA					213,333.36
		SUMA		213,333.36			
		SUBTOTAL PARTIDA					213,333.36
PARTIDA	7177	Serv Apoyo Admvo Fotocopiado e Impr					
OBRA	0						
I1438857	1 09/05/2018	REP. FONDO ROTATORIO 2A. MARZO Y 1A Y 2A ABRIL	298	975.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN006269	3,259.42
I1460570	2 14/08/2018	COPIAS DE DOCUMENTOS	298	1,060.00	BERISTAIN-HERNANDEZ, ELODIA	!0170208	1,060.00
I1466983	1 05/09/2018	REPO FONDO ROTA 2DA QUIN AGOSTO	298	268.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN011837	2,430.79
I1498894	1 30/12/2018	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO	298	84.50	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN016176	1,908.60
		SUMA		2,387.50			
		SUBTOTAL OBRA					2,387.50
		SUMA		2,387.50			
		SUBTOTAL PARTIDA					2,387.50
PARTIDA	7183	Servicios de Jardinería yFumigación					
OBRA	0						
I1460566	2 14/08/2018	FUMIGACION EN PLANTA FISICA	298	4,322.00	ATLA-FRIAS, EDGARDO JUAN.	!0170201	4,322.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 11

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7183	Servicios de Jardinería yFumigación					
OBRA	0						
		<i>SUMA</i>		4,322.00			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					4,322.00
		<i>SUMA</i>		4,322.00			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					4,322.00
PARTIDA	7184	Pasajes Aéreos					
OBRA	0						
J0541735	1 21/05/2018			5,748.00	COMPROBACION VIAT.,F-E0106321		
J0559227	1 03/12/2018			2,172.10	VIATICO NACIONAL E0112888		
		<i>SUMA</i>		7,920.10			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					7,920.10
		<i>SUMA</i>		7,920.10			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					7,920.10
PARTIDA	7185	Pasajes Terrestres					
OBRA	0						
I1423038	1 06/03/2018	REP. VIAT. XALAPA,VER 21-23/02/18	298	500.00	CASTELLANOS-CELIS, HERSON ALFO	AN002401	500.00
I1424533	1 12/03/2018	REP. VIAT. XALAPA-CD. DE MEXICO 16/02/18	298	1,636.00	HERNANDEZ-VICTORIA, MARIA DEL	AN002872	1,828.00
I1446677	1 01/06/2018	ASIS REUNIÓN ESTATAL PLAN ESTUDIOS 23 MAYO VERACRU	298	774.37	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN007214	1,164.37
I1482873	1 09/11/2018	REUNION REDISEÑO PLAN DE ESTUDIOS	298	676.37	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN031156	2,779.09
I1490337	1 30/11/2018	repos. parcial transp. terrestre	298	1,336.00	CASTAÑEDA-MOTA, MARIA MARCELA	AN033467	1,336.00
J0534197	1 22/02/2018			1,342.90	COMPROBACION E104928 VIATICO		
J0536029	1 15/03/2018			1,375.00	COMPROBACION DE VIATICO F-E010		
J0541735	1 21/05/2018			3,476.00	COMPROBACION VIAT.,F-E0106321		



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 12

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7185	Pasajes Terrestres					
OBRA	0						
J0543118	1 04/06/2018			858.00	COMPROBACION VIAT.F-E0107014		
J0547390	1 06/08/2018			1,049.70	COMPROBACION VIATICO F-E010942		
J0547402	1 06/08/2018			1,810.00	COMPROBACION VIATICO F-E010961		
J0547405	1 06/08/2018			828.05	COMPROBACION VIAT.F-E0109888		
J0553800	1 11/10/2018			1,716.36	COMPROBACION VIATICO E111165		
J0553856	1 15/10/2018			2,300.82	COMPROBACION VIATICO F-E011102		
J0559227	1 03/12/2018			2,708.00	VIATICO NACIONAL E0112888		
J0561321	1 15/12/2018			-96.82	CORRECCION IMPORTE SEC 2 J0553		
J0564090	1 30/12/2018			920.00	XAL-VER 06/12/2018		
J0564778	1 30/12/2018			1,409.00	XAL-MX 07-08/12/2018		
		<i>SUMA</i>		<u>24,619.75</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					<u>24,619.75</u>
		<i>SUMA</i>		<u>24,619.75</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					<u>24,619.75</u>
PARTIDA	7193	Viáticos Pers Académico en el Extr					
OBRA	0						
I1443447	2 25/05/2018	REUNIÓN TRABAJO FRANCIA 19-28 MARZO	298		FIGUEROA-VAZQUEZ, LIZETTE TERE		
I1450453	2 15/06/2018	ASIS REUNION TRABA FRANCIA 19-28 MAR MAES SALUD AR	298		FIGUEROA-VAZQUEZ, LIZETTE TERE		
		<i>SUMA</i>		<u>0.00</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					<u>0.00</u>
		<i>SUMA</i>		<u>0.00</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					<u>0.00</u>
PARTIDA	7202	Medicinas y Productos Farmacéuticos					



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 13

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7202	Medicinas y Productos Farmacéuticos					
OBRA	0						
I1438857	1 09/05/2018	REP. FONDO ROTATORIO 2A. MARZO Y 1A Y 2A ABRIL	298	673.90	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN006269	3,259.42
I1498894	1 30/12/2018	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO	298	176.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN016176	1,908.60
		SUMA		849.90			
		SUBTOTAL OBRA					849.90
		SUMA		849.90			
		SUBTOTAL PARTIDA					849.90
PARTIDA	7208	Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S					
OBRA	0						
I1414967	2 26/01/2018	TONER HP	298	2,700.00	BERISTAIN-HERNANDEZ, ELODIA	!0156271	2,700.00
I1415187	2 30/01/2018	TONNER HP	298	3,800.00	BERISTAIN-HERNANDEZ, ELODIA	!0156488	3,800.00
I1417106	2 09/02/2018	TONNER NEGRO PARA IMPRESORAS HP	298	3,900.00	BERISTAIN-HERNANDEZ, ELODIA	!0157320	3,900.00
I1421166	2 27/02/2018	TONNER NEGRO	298	2,800.00	BERISTAIN-HERNANDEZ, ELODIA	!0158339	2,800.00
		SUMA		13,200.00			
		SUBTOTAL OBRA					13,200.00
		SUMA		13,200.00			
		SUBTOTAL PARTIDA					13,200.00
PARTIDA	7209	Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna.					
OBRA	0						
I1417108	2 09/02/2018	PAPEL TAMAÑO CARTA	298	1,195.00	BERISTAIN-HERNANDEZ, ELODIA	!0157320	1,195.00
I1418880	2 20/02/2018	SUJETADOTES BANDERITAS BROCHE CARPETA FOLDERS CINT	298	3,901.44	PAPELERIA SALAMAN, S.A. DE C.V	!0157737	3,901.44
I1423723	1 07/03/2018	REP. FONDO ROTATORIO 1A. Y 2A QNA DE FEBRERO/2018	298	405.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN002544	2,862.70



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 14

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7209	Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna.					
OBRA	0						
I1438857	1 09/05/2018	REP. FONDO ROTATORIO 2A. MARZO Y IA Y 2A ABRIL	298	142.01	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN006269	3,259.42
I1442651	1 23/05/2018	REPOSICION DE FONDO IRA.QNA. MAYO	298	610.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN006925	650.50
I1459446	2 08/08/2018	HOJA TAMAÑO CARTA MULTIFUNCIONAL/FO	298	2,709.06	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHU	!0169139	2,709.06
I1460569	2 14/08/2018	FOLDERS, CORDONES, LIGAS, ETC.	298	3,949.59	PAPELERIA SALAMAN, S.A. DE C.V	!0170143	3,949.59
I1466983	1 05/09/2018	REPO FONDO ROTA 2DA QUIN AGOSTO	298	610.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN011837	2,430.79
I1479112	2 25/10/2018	HOJA TAMAÑO CARTA MULTIFUNCIONAL/FO	298	1,153.62	OFIX S.A. DE C.V.	!0175558	1,153.62
		SUMA		<u>14,675.72</u>			
		SUBTOTAL OBRA			14,675.72		
		SUMA		<u>14,675.72</u>			
		SUBTOTAL PARTIDA			14,675.72		
PARTIDA	7210	Material de Limpieza					
OBRA	0						
I1418884	2 20/02/2018	CLORO LIMPIADOR GUANTES DETERGENTE Y MECHUDOS	298	4,873.10	PROLIMP DEL CENTRO S.A. DE C.V	!0157803	4,873.10
I1421168	2 27/02/2018	JABON PARA MANOS	298	1,596.77	PROLIMP DEL CENTRO S.A. DE C.V	!0158345	1,596.77
I1423723	1 07/03/2018	REP. FONDO ROTATORIO 1A. Y 2A QNA DE FEBRERO/2018	298	141.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN002544	2,862.70
I1438194	4 08/05/2018	TOALLAS PAPEL, AROMATIZANTE Y CLORO	298		PROLIMP DEL CENTRO S.A. DE C.V		
I1438857	1 09/05/2018	REP. FONDO ROTATORIO 2A. MARZO Y IA Y 2A ABRIL	298	513.60	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN006269	3,259.42
I1443415	2 25/05/2018	TOALLAS DE PAPEL, AROMATIZANTES Y CLORO	298	2,778.18	PROLIMP DEL CENTRO S.A. DE C.V	!0165165	2,778.18
I1455082	2 03/07/2018	DETERGENTE EN POLVO 1 KG	298	5,359.90	WATTY-URQUIDI, FRANCISCO GUILL	!0167398	5,359.90



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 15

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7210	Material de Limpieza					
OBRA	0						
I1455083	2 03/07/2018	SHAMPOO PARA MANOS 20 LTS	298	2,148.32	WATTY-URQUIDI, FRANCISCO GUILL	!0167398	2,148.32
I1466983	1 05/09/2018	REPO FONDO ROTA 2DA QUIN AGOSTO	298	196.99	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN011837	2,430.79
I1468319	2 11/09/2018	AROMATIZANTE	298	998.76	PROLIMP DEL CENTRO S.A. DE C.V	!0172519	998.76
I1498894	1 30/12/2018	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO	298	526.10	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN016176	1,908.60
		SUMA		19,132.72			
		SUBTOTAL OBRA					19,132.72
		SUMA		19,132.72			
		SUBTOTAL PARTIDA					19,132.72
PARTIDA	7220	Productos Alimenticios P/ Personas					
OBRA	0						
I1423723	1 07/03/2018	REP. FONDO ROTATORIO 1A. Y 2A QNA DE FEBRERO/2018	298	272.10	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN002544	2,862.70
I1438857	1 09/05/2018	REP. FONDO ROTATORIO 2A. MARZO Y 1A Y 2A ABRIL	298	332.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN006269	3,259.42
I1442651	1 23/05/2018	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. MAYO	298	40.50	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN006925	650.50
I1466983	1 05/09/2018	REPO FONDO ROTA 2DA QUIN AGOSTO	298	579.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN011837	2,430.79
I1470626	2 19/09/2018	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. AGOSTO	298		GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN		
I1475695	1 11/10/2018	Reposición VF 1a. Qna Agosto 18	298	932.95	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN013676	932.95
I1498894	1 30/12/2018	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO	298	192.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN016176	1,908.60
		SUMA		2,348.55			
		SUBTOTAL OBRA					2,348.55



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 16

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7220	Productos Alimenticios P/ Personas					
		<i>SUMA</i>		2,348.55			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>			2,348.55		
PARTIDA	7227	Utensilios P/ Serv de Alimentación					
OBRA	0						
I1423723	1 07/03/2018	REP. FONDO ROTATORIO 1A. Y 2A QNA DE FEBRERO/2018	298	143.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN002544	2,862.70
I1438857	1 09/05/2018	REP. FONDO ROTATORIO 2A. MARZO Y 1A Y 2A ABRIL	298	322.91	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN006269	3,259.42
I1466983	1 05/09/2018	REPO FONDO ROTA 2DA QUIN AGOSTO	298	176.80	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN011837	2,430.79
I1498894	1 30/12/2018	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO	298	30.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AN016176	1,908.60
		<i>SUMA</i>		672.71			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>			672.71		
		<i>SUMA</i>		672.71			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>			672.71		
PARTIDA	7241	Otros Productos Químicos					
OBRA	0						
I1473082	2 01/10/2018	RECARGA DE EXTINTORES	298	4,677.31	ATLA-FRIAS, EDGARDO JUAN.	!0173962	4,677.31
		<i>SUMA</i>		4,677.31			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>			4,677.31		
		<i>SUMA</i>		4,677.31			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>			4,677.31		
PARTIDA	7470	Telefonía Tradicional					
OBRA	0						
I1414172	1 18/01/2018	TELEFONIA MES ENERO	298	1,312.10	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AN000248	41,369.65



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 17

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7470	Telefonía Tradicional					
OBRA	0						
I1417965	1 16/02/2018	SERV. TELEFONIA LOCAL MES DE FEBRERO/2018	298	1,425.07	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AN001344	46,337.51
I1425816	1 15/03/2018	SERVICIO TELEFONIA LOCAL CUENTA MAESTRA MARZO 2018	298	1,330.83	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AN002954	46,196.62
I1431562	1 12/04/2018	SERVICIO TELEFONIA LOCAL CUENTA MAESTRA ABRIL 2018	298	1,288.81	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AN004053	46,319.93
I1440196	1 16/05/2018	PAGO TELEFONIAL MES MAYO	298	1,495.12	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AN006361	49,186.16
I1449990	1 14/06/2018	TELEFONIA LOCAL MES JUNIO	298	1,522.26	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AN008259	47,351.07
I1458146	1 02/08/2018	SERV TELEFONIA LOCAL MEDIANTE CUENTA MES JULIO	298	1,534.58	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AN009528	51,919.01
I1461217	1 14/08/2018	PAGO TELEFONO MES AGOSTO	298	1,078.30	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AN010603	39,788.00
I1468626	1 12/09/2018	SERV TELEFONIA LOCAL CUENTA MAESTRA MES SEPTIEMBRE	298	1,402.60	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AN012482	48,357.51
I1479624	1 26/10/2018	TELEFONIA LOCAL OF30413 OCT 18	298	1,445.43	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AK003767 AN014667	3,105.36 45,987.32
I1484864	1 15/11/2018	TELEFONIA LOCAL OF30413 NOV 18	298	1,582.37	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AK003956 AN031498	3,627.91 48,368.52
I1495399	1 12/12/2018	TELEFONIA LOCAL MES DICIEMBRE	298	1,316.48	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AK004312 AN015565	1,741.08 46,919.56
		SUMA		16,733.95			
		SUBTOTAL OBRA					16,733.95
		SUMA		16,733.95			
		SUBTOTAL PARTIDA					16,733.95
PARTIDA	7474	Arrend de Equipo de Trans Vehículos					
OBRA	0						
I1416319	2 06/02/2018	TRASL. PERS. FAC. PSIC. POZA RICA 29-31/01/18	298	4,524.00	MORALES-PUCHETA, MELESIO	!0156923	4,524.00
I1437254	2 03/05/2018	TRASL ALUM PSICOLOGIA A VERACRUZ 18 AL 20/04/18	298	4,524.00	TEXON-MUÑOZ, MINERVA	!0163148	4,524.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 12:09 PM
 Hoja: 18

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	818	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7474	Arrend de Equipo de Trans Vehículos					
OBRA	0						
I1438971	2 11/05/2018	TRALAD ALUMNOS FAC PSICOLOGIA	298	7,308.00	MORALES-PUCHETA, MELESIO	!0164887	7,308.00
I1456522	2 06/07/2018	TRASLADO PERS ASIS REUNI VERA 27-29 JUNI	298	6,264.00	IMPERIAL DE XALAPA, SA DE CV	!0168940	6,264.00
I1456708	2 06/07/2018	TRASL., PERS. FAC. PSICOLOGIA POZA RICA 12-15/06	298	8,352.00	IMPERIAL DE XALAPA, SA DE CV	!0168940	8,352.00
I1479246	2 25/10/2018	TRAS F PSICOLI8-21/09/18 UVLS-01618	298	8,352.00	IMPERIAL DE XALAPA, SA DE CV	!0176431	8,352.00
		SUMA		<u>39,324.00</u>			
		SUBTOTAL OBRA					39,324.00
		SUMA		<u>39,324.00</u>			
		SUBTOTAL PARTIDA					39,324.00
		TOTAL DEPENDENCIA					789,956.87
		TOTAL C. PROGRAMATICA					789,956.87
		TOTAL FONDO					789,956.87