



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

MES	SUBSIDIO FEDERAL	AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO ESTATAL	AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS PROPIOS
ENERO	\$ -	\$0	\$ -	\$ 9,983,137.00	\$0	\$ 9,983,137.00	\$ 3,110,656.00
FEBRERO	\$ -	\$0	\$ -	\$ 5,992,928.00	\$0	\$ 5,992,928.00	\$ 871,431.00
MARZO	\$ 10,492,953.00	\$0	\$ 10,492,953.00	\$ 3,113,815.00	\$0	\$ 3,113,815.00	\$ 385,473.00
ABRIL	\$ 3,546,583.00	\$0	\$ 3,546,583.00	\$ -	\$0	\$ -	\$ 6,971,048.00
MAYO	\$ 3,546,583.00	\$0	\$ 3,546,583.00	\$ -	\$0	\$ -	\$ 2,625,597.00
JUNIO	\$ 3,546,583.00	\$0	\$ 3,546,583.00	\$ 2,596,608.00	\$0	\$ 2,596,608.00	\$ 1,641,619.00
JULIO	\$ 5,133,240.00	\$0	\$ 5,133,240.00	\$ 4,146,686.00	\$0	\$ 4,146,686.00	\$ 2,129,235.67
AGOSTO	\$ 5,133,240.00	\$0	\$ 5,133,240.00	\$ 5,133,240.00	\$0	\$ 5,133,240.00	\$ 13,581,454.00
SEPTIEMBRE	\$ 5,133,240.00	\$0	\$ 5,133,240.00	\$ 5,133,240.00	\$0	\$ 5,133,240.00	\$ 1,467,538.20
OCTUBRE	\$ 5,133,240.00	\$0	\$ 5,133,240.00	\$ 5,566,008.00	\$0	\$ 5,566,008.00	\$ 555,780.00
NOVIEMBRE	\$ -	\$0	\$ -	\$ -	\$0	\$ -	\$ -
DICIEMBRE	\$ -	\$0	\$ -	\$ -	\$0	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 41,665,662.00	\$ -	\$ 41,665,662.00	\$ 41,665,662.00	\$ -	\$ 41,665,662.00	\$ 33,339,831.87

ELABORÓ

L.C. ARACELI PAZ GONZALEZ

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

MTRO. FELIPE DE JESUS BERMUDEZ OROZCO

ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. JUAN MANUEL ARZOLA CASTRO

RECTOR



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

NOMBRE DE LA ENTIDAD		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	
CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	CIFRAS IGUALES DE SUBSIDIO DEL PERIODO
SUBSIDIO ESTATAL REGISTRADO COMO INGRESOS EN ESTADOS FINANCIEROS			
SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE)	41,665,662.00	41,665,662.00	
INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000)	0.00		
MENOS:			
INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO		0.00	
INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
MAS:			
SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS			41,665,662.00
SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO			
SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN		0.00	
MENOS:			
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES		0.00	
REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO)		0.00	
REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADOS POR SEFIPLAN			
MAS:			
INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG. COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN		41,665,662.00	
SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO			41,665,662.00
RESULTADO DE LA COMPARACIÓN DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO			0.00

ELABORÓ L.C. ARACELI AVILA GONZALEZ JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	REVISÓ MTRO. FELIPE DE JESUS BERMUDEZ OROZCO ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	AUTORIZÓ MTRO. JUAN MANUEL ARZOLA CASTRO RECTOR
--	---	--



CONTRALO GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
REPORTE DE GASTOS CON CARGO A INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE DE 2019
NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ

PARTIDA		NOMBRE	IMPORTE	AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO		AUTORIZACIÓN DE LA SEFIPLAN	
				NO. DE ACUERDO	FECHA	NO. DE ACUERDO	FECHA
5600-2110-0001		Materiales y útiles de oficina	\$ 74,637.96	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-2170-0001		Material didáctico	\$ 81,073.80	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-2210-0004		Productos alimenticios	\$ 20,376.00	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-2410-0001		Productos minerales no metales	\$ 30,415.20	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-2460-0001		Material eléctrico y electrónico	\$ 3,375.00	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-2490-0001		Pinturas	\$ 51,132.57	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-2510-0001		Sustancias químicas	\$ 2,222.85	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-2550-0001		Materiales, accesorios y suministros	\$ 2,262.00	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-2610-0003		Combustibles, lubricantes	\$ 73,876.80	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-2710-0001		Vestuario y uniformes	\$ 79,838.26	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-2720-0001		Prendas de protección	\$ 482.56	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-2940-0001		Refacciones y accesorios	\$ 19,297.01	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-2960-0001		Material para mantenimiento	\$ 20,000.00	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-2990-0001		Materiales y suministros varios	\$ 53,636.00	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3110-0001		Servicio de energía eléctrica	\$ 357,385.00	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3130-0001		Servicio de agua potable	\$ 611.56	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3140-0001		Servicio telefónico convencional	\$ 15,011.91	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3170-0001		Servicio de conducción de señales analógicas y dig	\$ 124,297.52	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3230-0002		Arrendamiento de equipo de fotocopiado	\$ 83,949.10	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3290-0001		Otros arrendamientos	\$ 27,022.00	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3310-0001		Asesorías asociadas a convenios y acuerdos	\$ 95,294.00	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3340-0001		Capacitación	\$ 19,500.00	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3380-0001		Servicios de vigilancia	\$ 234,752.00	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3410-0001		Servicios bancarios y financieros	\$ 744.72	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3450-0001		Seguros de bienes patrimoniales	\$ 152,183.36	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3470-0001		Fletes y maniobras	\$ 870.00	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3550-0003		Conservación y mantenimiento de vehículos adscrito	\$ 32,826.79	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3570-0001		Conservación y mantenimiento de maquinaria y equip	\$ 10,509.60	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3580-0001		Servicio de lavandería, limpieza, higiene	\$ 395,401.54	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3590-0001		Fumigación	\$ 40,026.26	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3610-0003		Otros gastos de publicación, difusión e informacio	\$ (43,682.26)	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3660-0001		Servicio de creación y difusión de contenido exclu	\$ 33,720.01	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3720-0001		Pasajes nacionales a servidores públicos	\$ 2,131.00	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3750-0001		Viajeros nacionales a servidores públicos	\$ 10,442.15	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3760-0001		Viajeros internacionales a servidores públicos	\$ 8,400.00	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3810-0001		Atención a visitantes	\$ 6,440.99	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3820-0002		Actividades cívicas y festividades	\$ (18,046.67)	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-3920-0001		Otros impuestos derechos y cuotas	\$ 3,692.38	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-5210-0001		Equipo Audiovisual	\$ 15,998.00	SO/III-05-16	31/03/2019		
5600-5110-0001		Mobiliario y equipo de oficina	\$ 5,750.00	SO/III-05-16	31/03/2019		
TOTAL			\$ 2,127,856.97				

ELABORÓ

L.C. ARACELI APARTE GONZALEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MRO. FELIPE DE JESUS MUÑOZ OROZCO
 ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTOZÓ

MRO. JUAN MANUEL ARZOLA CASTRO
 RECTOR