



Universidad Autónoma de Zacatecas
Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica
Reporte de Ingresos y Egresos de Ago-Dic 16



Ingresos

Concepto	Ago-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16
SALDO FINAL	\$ 850,743.69	\$862,145.69	\$ 826,004.96	\$150,515.39	\$ 74,553.50

TRASPASO DITA	49,476.00
TRASPASO MITA	23,500.00
TRASPASO IC	69,171.30
TRASPASO DOCII	40,160.00
TRASPASO IE	69,552.00
TRASPASO JALPA	26,200.00
TRASPASO IDI	28,864.00
TRASPASO ICE	47,844.00
TRASPASO IRM	41,112.00
TRASPASO IS	58,752.00
TRASPASO MACII	73,536.00
Total de traspasos al 9/oct/16	\$ 528,167.30

DIRECCIÓN AL 10 DE Oct. 16 **\$ 297,837.66**

	GASTOS DEL MES		INGRESOS	SALDO EN BANCOS
31 DE OCT.	\$ 87,369.17	\$ 210,468.49	\$ 4,101.46	\$ 214,570.00
30 DE NOV.	\$ 64,329.64	\$ 146,138.85	\$ 4,376.54	\$ 150,515.39
31 DE DIC.	\$ 105,654.04	\$ 40,484.81	\$ 25,590.69	\$ 74,553.50
			\$ 34,068.69	



Universidad Autónoma de Zacatecas
Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica
Reporte de Ingresos y Egresos de Ago-Dic 16



Cuadro detallado de conceptos

Egresos						
Concepto	Ago-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16	Suma
COMPENSACIONES ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,989.06	\$ 7,401.06	\$ 23,390.12
COMPENSACIONES DOCENTES		\$ -	\$ -	\$ 15,882.03	\$ 2,647.03	\$ 18,529.06
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$ -	\$ 5,500.00	\$ 5,122.13	\$ 4,287.70	\$ 1,483.99	\$ 16,393.82
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,733.63	\$ -	\$ 1,733.63
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -		\$ 400.00	\$ 570.11	\$ 970.11
MATERIAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 26,177.50	\$ 1,132.16	\$ 2,358.50	\$ 1,407.31	\$ 31,075.47
MATERIAL ELECTRICO Y PARA REDES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,904.24	\$ 8,904.24
REFACCIONES	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 333.14	\$ -	\$ 2,133.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ 4,158.00		\$ 3,630.00	\$ 2,367.40	\$ 10,155.40
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,520.22	\$ 2,520.22
PERIODICOS Y REVISTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS, IMPUESTOS Y MULTAS	\$ -	\$ -	\$ 7,147.92	\$ -	\$ -	\$ 7,147.92
VIATICOS Y PASAJES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,320.00	\$ -	\$ 2,320.00
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ -	\$ 290.00	\$ 860.48	\$ 990.52	\$ 838.68	\$ 2,979.68
SERVICIOS DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00
BECAS A ESTUDIANTES EN EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ 7,600.00	\$ 8,402.00	\$ 8,874.00	\$ 24,876.00
BECAS A DOCENTES PARA INSCRIPCIONES Y	\$ -	\$ -	\$ 4,762.50	\$ 6,552.00	\$ 2,000.00	\$ 13,314.50
BECAS A DOCENTES PARA TRANSPORTE Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,451.06	\$ -	\$ 1,451.06
EVENTOS INSTITUCIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DPTO. ESCOLAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,660.00	\$ 23,660.00
TESORERIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,380.00	\$ 31,380.00
MTTO. Y CONSERVACION	\$ -	\$ -	\$ 49,451.95	\$ -	\$ -	\$ 49,451.95
FONDO FIJO DE CAJA SEC ADMTIVA			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
DEUDORES DIVERSOS			\$ 5,100.03			\$ 5,100.03
Tot. DIRECCION	\$ -	\$ 36,125.50	\$ 87,369.17	\$ 64,329.64	\$ 105,654.04	\$ 293,478.35

Notas:

- 1.- Del rubro de vestuario uniformes y blancos, la cantidad corresponde al concurso de algoritmos.
- 2.- Del rubro de derechos, impuestos y multas, la cantidad corresponde a la renovación del seguro de la camioneta de la unidad.
- 3.- Del rubro de mtto. Y conservación, la cantidad corresponde a la rehabilitación de los baños del laboratorio de eléctrica y los centros de computo.
- 4.- Del rubro de servicios diversos, la cantidad corresponde al costo de la auditoria realizada al inicio de la admón.
- 5.- Del rubro de dpto. escolar y tesoreria, el pago corresponde a ago-dic 2015 y ene-jul 16, falta por pagar Ago-Dic 16