

20--	RELEVACION DE OBRAS EFECTUAS DE ALIBROS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE SONORA	8,200.00
21--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
22--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
23--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
24--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
25--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
26--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
27--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
28--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
29--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
30--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
31--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
32--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
33--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
34--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
35--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
36--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
37--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
38--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
39--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
40--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
41--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
42--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
43--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
44--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
45--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
46--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
47--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
48--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
49--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
50--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
51--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
52--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
53--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
54--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
55--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
56--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
57--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
58--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
59--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
60--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
61--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
62--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
63--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
64--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
65--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
66--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
67--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
68--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
69--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
70--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
71--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
72--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
73--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
74--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
75--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
76--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
77--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
78--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
79--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00
80--	RELEVACION DE SONORA	8,200.00

CANTIDAD:

CONCEPTO:

SUB-CUENTA: GASTOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS

51.- GASTOS DE VIAJE A JUGADORES  
GASTOS DE VIAJE DEL EQUIPO DE FUTBOL AMERICANO A LA CD. DE TORREON, COAH. LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL.  
GASTOS DE VIAJE A LAS ALUMNOS JESUS PONCE, JOSE SALOME Y ELIZABETH NUÑEZ PARA ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE KARATE ESTUDIANTIL LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO EN LA CD. DE PUEBLA PUB.

123,050.20

52.- GASTOS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
GASTOS POR CONVIVIO AL EQUIPO DE SOFTBOL

5,000.00

GASTOS VARIOS

53.- OTROS SERVICIOS COMERCIALES

COMPRA DE DOS CANASTAS DE FLORES PARA LAS MADRINAS DEL EQUIPO DE FUTBOL. PAGO DE ACTA FUERA DE PROTOCOLO No. 3989 LEVANTADA EN LA FACULTAD (ELECCIONES PARA DIRECTOR).  
PAGO DE IMPRESION DE LLAVEROS, CENICEROS Y LICORERAS.  
COMPRA DE ARREGLOS Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LOS DEPTOS. DE SERVICIOS ASISTENCIALES, CENTRO DE INVESTIGACIONES, DIRECCION Y ADMINISTRACION.  
DEPOSITO DE ENVASES DE REFRESCOS PARA POSADA NAVIDEÑA, PAGO DE 200 CALCAMONIAS A \$ 350.00 C/U.  
AYUDA ECONOMICA GENERACION 81-86 AREA CLINICA, PAGO DE CORONA ENVIADA A LA SRA. LEONOR GONZALEZ TIA DE LA LIC. MOYANO.  
PROPINA PAGADA A LOS MESEROS EN LA POSADA NAVIDEÑA, COMPRA DE REGALOS P/LA POSADA, COMPRA DE REGALOS PARA LOS CONFERENCISTAS Y PAGO DE CORSACHS PARA LAS SECRETARIAS.

528,981.60

54.- DIFERENCIAS DE CHEQUES  
SON LAS DIFERENCIAS DE CHEQUES EXPEDIDOS CADA MES Y ESTAS SON DEPOSITADAS.

20,794.33

55.- AYUDA PARA FUNERALES

AYUDA ECONOMICA A LA SRA. YOLANDA FLORES POR EL DECESO DE SU PADRE.  
AYUDA ECONOMICA AL SR. LUIS GARCIA PICASSO POR EL DECESO DE SU MADRE  
AYUDA PARA LA FAMILIA DE NUESTRO COMPAÑERO MIGUEL CARRIZALES

80,000.00

1944

20- FONDO DE PAGO DE PRESTAMOS DE LA ESCUELA DE GRADUADOS AL SR. ALBERTO MARTINEZ, Y SE LE DESCONTO POR NOMINA RECIBIENDO LA FACULTAD DEL REEMBOLSO. DEVOLUCIONES A LA ESCUELA DE GRADUADOS POR DEDUCCIONES DE PRESTAMOS QUE SE DESCONTAN POR NOMINA.

21- FONDO DE PAGO DE PRESTAMOS DE LA ESCUELA DE GRADUADOS AL SR. ALBERTO MARTINEZ, Y SE LE DESCONTO POR NOMINA RECIBIENDO LA FACULTAD DEL REEMBOLSO. DEVOLUCIONES A LA ESCUELA DE GRADUADOS POR DEDUCCIONES DE PRESTAMOS QUE SE DESCONTAN POR NOMINA.

22- FONDO DE PAGO DE PRESTAMOS DE LA ESCUELA DE GRADUADOS AL SR. ALBERTO MARTINEZ, Y SE LE DESCONTO POR NOMINA RECIBIENDO LA FACULTAD DEL REEMBOLSO. DEVOLUCIONES A LA ESCUELA DE GRADUADOS POR DEDUCCIONES DE PRESTAMOS QUE SE DESCONTAN POR NOMINA.

23- FONDO DE PAGO DE PRESTAMOS DE LA ESCUELA DE GRADUADOS AL SR. ALBERTO MARTINEZ, Y SE LE DESCONTO POR NOMINA RECIBIENDO LA FACULTAD DEL REEMBOLSO. DEVOLUCIONES A LA ESCUELA DE GRADUADOS POR DEDUCCIONES DE PRESTAMOS QUE SE DESCONTAN POR NOMINA.

24- FONDO DE PAGO DE PRESTAMOS DE LA ESCUELA DE GRADUADOS AL SR. ALBERTO MARTINEZ, Y SE LE DESCONTO POR NOMINA RECIBIENDO LA FACULTAD DEL REEMBOLSO. DEVOLUCIONES A LA ESCUELA DE GRADUADOS POR DEDUCCIONES DE PRESTAMOS QUE SE DESCONTAN POR NOMINA.

25- FONDO DE PAGO DE PRESTAMOS DE LA ESCUELA DE GRADUADOS AL SR. ALBERTO MARTINEZ, Y SE LE DESCONTO POR NOMINA RECIBIENDO LA FACULTAD DEL REEMBOLSO. DEVOLUCIONES A LA ESCUELA DE GRADUADOS POR DEDUCCIONES DE PRESTAMOS QUE SE DESCONTAN POR NOMINA.

26- FONDO DE PAGO DE PRESTAMOS DE LA ESCUELA DE GRADUADOS AL SR. ALBERTO MARTINEZ, Y SE LE DESCONTO POR NOMINA RECIBIENDO LA FACULTAD DEL REEMBOLSO. DEVOLUCIONES A LA ESCUELA DE GRADUADOS POR DEDUCCIONES DE PRESTAMOS QUE SE DESCONTAN POR NOMINA.

27- FONDO DE PAGO DE PRESTAMOS DE LA ESCUELA DE GRADUADOS AL SR. ALBERTO MARTINEZ, Y SE LE DESCONTO POR NOMINA RECIBIENDO LA FACULTAD DEL REEMBOLSO. DEVOLUCIONES A LA ESCUELA DE GRADUADOS POR DEDUCCIONES DE PRESTAMOS QUE SE DESCONTAN POR NOMINA.

28- FONDO DE PAGO DE PRESTAMOS DE LA ESCUELA DE GRADUADOS AL SR. ALBERTO MARTINEZ, Y SE LE DESCONTO POR NOMINA RECIBIENDO LA FACULTAD DEL REEMBOLSO. DEVOLUCIONES A LA ESCUELA DE GRADUADOS POR DEDUCCIONES DE PRESTAMOS QUE SE DESCONTAN POR NOMINA.

29- FONDO DE PAGO DE PRESTAMOS DE LA ESCUELA DE GRADUADOS AL SR. ALBERTO MARTINEZ, Y SE LE DESCONTO POR NOMINA RECIBIENDO LA FACULTAD DEL REEMBOLSO. DEVOLUCIONES A LA ESCUELA DE GRADUADOS POR DEDUCCIONES DE PRESTAMOS QUE SE DESCONTAN POR NOMINA.

30- FONDO DE PAGO DE PRESTAMOS DE LA ESCUELA DE GRADUADOS AL SR. ALBERTO MARTINEZ, Y SE LE DESCONTO POR NOMINA RECIBIENDO LA FACULTAD DEL REEMBOLSO. DEVOLUCIONES A LA ESCUELA DE GRADUADOS POR DEDUCCIONES DE PRESTAMOS QUE SE DESCONTAN POR NOMINA.

CUENTA: GASTOS VARIOS

SUB-CUENTA: 56.- CARGOS DEL BANCO

57.- DEVOLUCIONES

58.- FONDOS DE CAJA

59.- CHEQUES DEVUELTOS POR EL BANCO

SON PAGOS QUE RECIBIMOS Y AL MANDAR EL DEPOSITO LOS REGRESA EL BANCO POR NO TENER FONDOS O POR ESTAR CANCELADA LA CUENTA.

CANTIDAD: 3,400.00

200,900.00

16,500.00

10,000.00

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
 POR CONCEPTO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE FACULTAD DE PEDAGOGIA DE LA U.A.M.A.  
 DEL PERIODO COMENZANDO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1966 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1967.

CONCEPTO:	CANTIDAD:
SON LOS CARGOS QUE HACE EL BANCO EN EL MES	3,400.00
DEVOLUCION DE PAGO DE PRESTAMO QUE LE HIZO LA ESCUELA DE GRADUADOS AL SR. ALBERTO MARTINEZ, Y SE LE DESCONTO POR NOMINA RECIBIENDO LA FACULTAD DEL REEMBOLSO. DEVOLUCIONES A LA ESCUELA DE GRADUADOS POR DEDUCCIONES DE PRESTAMOS QUE SE DESCONTAN POR NOMINA.	200,900.00
FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION	
FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE PSICOMETRIA	
FONDO DE CAJA CHICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES	16,500.00
SON PAGOS QUE RECIBIMOS Y AL MANDAR EL DEPOSITO LOS REGRESA EL BANCO POR NO TENER FONDOS O POR ESTAR CANCELADA LA CUENTA.	10,000.00

28 - CREDITOS DELEGADOS POR EL BANCO

29 - BANCOS DE CHILE

30 - BANCOS DEL EXTERNO

31 - BANCOS DEL INTERNO

32 - BANCOS DEL EXTERNO

33 - BANCOS DEL INTERNO

34 - BANCOS DEL EXTERNO

35 - BANCOS DEL INTERNO

36 - BANCOS DEL EXTERNO

37 - BANCOS DEL INTERNO

38 - BANCOS DEL EXTERNO

39 - BANCOS DEL INTERNO

INGRESOS

SALDO ANTERIOR	\$ 45,597.45
COPIAS DE KARDEX	837,850.00
CUOTA INTERNA	9,934,000.00
EXAMENES PROFESIONALES	1,714,500.00
MATERIAL PSICOMETRICO	10,246,744.00
EXAMENES DE ORIENTACION VOCACIONAL	2,312,500.00
UNIDAD CLINICA	4,012,152.00
EXAMENES DE REGULARIZACION	369,200.00
CONSTANCIAS	104,540.00
MULTA POR PAGO DE CUOTA INTERNA EXTEMP.	446,300.00
MULTA DE BIBLIOTECA	196,210.00
RENTA DE LA CAFETERIA	815,000.00
ENGARGOLADOS	380,390.00
RECUP. AYUDAS A MTROS. Y TRABAJADORES	3,142,190.70
DIFERENCIAS DE CHEQUES Y DEPOSITOS	92,236.57
MULTA POR INSCRIPCION EXTEMP.	92,500.00
CHEQUES CANCELADOS	169,840.00
RENTA DE AUDIOVISUAL	130,000.00
PROGRAMAS DE ESTUDIO	33,000.00
PRE-INSCRIPCIONES	229,000.00
ENCUADERNACIONES	400.00
AYUDAS RECTORIA	576,515.91
TRASPASOS	6,934,891.00
RENTA DEL LOCAL DE LA COPIADORA	400,000.00
CARTAS DE PASANTE	120,000.00
ADELANTO DE MATERIAS	729,500.00
CURSOS DE VERANO	1,000.00
RECUP. PRESTAMO DE LA DIVISION DE EST.DE P-G.	75,600.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 44,841,657.63

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CONCEPTO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA U.A.N.L. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1.º DE NOVIEMBRE DE 1986 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1987.

1.-	MATERIALES Y UTILES P/APOYO ADMVO. Y ACADEMICO	3:110,010.36
2.-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1:433,112.50
3.-	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	6:996,233.25
4.-	ARTICULOS DE CONSUMO SANITARIOS Y DE ASEO	899,327.00
5.-	TELEGRAFOS Y CORREOS	328,705.00
6.-	AYUDAS A MAESTROS Y TRABAJADORES	2:368,045.00
7.-	SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS P/MOBILIARIO Y EQUIPO	2:683,311.95
8.-	PASAJES URBANOS	71,990.00
9.-	REFACCIONES Y ACCS. PARA EQUIPO ACADEMICO	18,600.00
10.-	TELEFONOS	826,279.00
11.-	REFACCIONES Y ACCS. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	623,219.78
12.-	ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	1:400,022.50
13.-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES POR CONTRATO	211,500.00
14.-	REFACCIONES Y ACCS. PARA EQUIPO DE APOYO	54,142.50
15.-	ARTICULOS Y MATERIALES PARA DECORACION DE INTERIORES	390,326.00
16.-	MOBILIARIO PARA SERVICIOS ACADEMICO	477,943.60
17.-	EQUIPO PARA SERVICIOS DE APOYO	50,588.00
18.-	VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	172,440.00
19.-	ABONOS Y FERTILIZANTES	126,500.00
20.-	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA	88,450.00
21.-	EQUIPO PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,730.00
22.-	TRASPASOS	100,000.00
23.-	PASAJES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	86,845.00
24.-	GASTOS ANTE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	55,107.00
25.-	GRATIFICACION A LOS PRESTATARIOS DE SERVICIO SOCIAL	110,840.00
26.-	PRESTAMOS A LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POST-GRADO	700,000.00
27.-	MOBILIARIO PARA SERVICIOS DE APOYO	652,140.00
28.-	MATERIALES PARA CURACION	29,952.25
29.-	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES P/APOYO ACADEMICO	984,000.00
30.-	CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION	556,250.00
31.-	GASTOS DE VIAJE EN PRACTICAS ESCOLARES	490,000.00
32.-	PUBLICACIONES	572,572.11
33.-	MATERIALES PARA IMPRENTA	548,030.25
34.-	RENTA DE EQUIPO Y MUEBLES	405,407.50
35.-	UNIFORMES PARA EDECANES DEL CONGRESO DE PSIC. SOCIAL	100,000.00
36.-	LIBROS	197,400.00
37.-	RENTA DE INMUEBLES	400,000.00
38.-	ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	119,771.90
39.-	EQUIPO DE IMPRESION	625,000.00
	TOTAL	\$ 29,067,792.45

19 1987 99.5

30	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
31	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
32	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
33	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
34	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
35	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
36	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
37	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
38	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
39	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
40	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
41	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
42	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
43	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
44	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
45	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
46	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
47	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
48	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
49	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
50	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
51	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
52	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
53	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
54	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
55	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
56	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
57	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
58	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
59	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
60	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
61	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
62	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
63	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
64	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
65	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00
66	RENTAS DE INGENIERIA	100,000.00

DEL PERIODO COMPLETADO DEL 1º DE ENERO DE 1987 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1987.  
 CON CONSIDERACION DE LOS INGRESOS POR EL PERIODO COMPLETADO DEL  
 PERIODO DE ENERO DE 1987 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1987.

INGRESOS

40.-	MATERIALES PARA AUDIOVISUAL	\$ 29,067,792.45
41.-	VIATICOS DEL PERSONAL ACADEMICO	234,591.00
42.-	INSTRUMENTAL PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	719,832.00
43.-	PERIODICOS, REVISTAS Y DISCOS	3,657.00
44.-	SUBSIDIO PARA SERVICIOS MEDICOS	76,300.00
45.-	EQUIPO PARA SERVICIOS ACADEMICOS	40,000.00
46.-	REFACCIONES Y ACCS. PARA EQUIPO ACADEMICO	47,382.00
47.-	ENCUADERNACIONES	34,454.00
48.-	PASAJES A VISITANTES	549,700.00
49.-	PASAJES DEL PERSONAL ACADEMICO	142,859.00
50.-	MATERIALES PARA FOTOGRAFIA	417,360.00
51.-	GASTOS CONGRESO DE PSICOLOGIA SOCIAL	920,000.00
52.-	EDICION DE LIBROS Y FOLLETOS	39,421.00
53.-	REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	85,000.00
54.-	INSCRIPCION A EVENTOS DEPORTIVOS	269,000.00
55.-	HONORARIOS A ENTRENADORES Y PERSONAL TECNICO	245,000.00
56.-	GASTOS DE VIAJE A JUGADORES	137,782.25
57.-	HONORARIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	364,500.00
58.-	ARTICULOS DEPORTIVOS	148,287.50
59.-	GASTOS PARA EVENTOS CULTURALES	90,000.00
60.-	CUOTAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	20,000.00
61.-	SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES	45,000.00
62.-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,374,003.30
63.-	DIFERENCIAS DE CHEQUES	51,948.64
64.-	CHEQUES DEVUELTOS POR EL BANCO	5,000.00
65.-	FONDOS DE CAJAS CHICAS	45,000.00
66.-	DEVOLUCIONES	979,704.50
TOTAL DE EGRESOS		\$ 36,157,574.64
SALDO EN EL BANCO AL 30 DE SEPT. '87.		\$ 8,684,082.99
TOTAL		\$ 44,841,657.63

Monterrey, N.L. a Octubre de 1987

LIC. HUMBERTO LEAL BENAVIDES  
DIRECTOR

C.P. ADRIAN DE LA FUENTE FLORES  
ADMINISTRADOR

CAPILLA ALONSO  
 CANTON DE LA UNIV. DE GUAYAS

DIRECCION  
 VIC. INGRESOS Y GASTOS

ADMINISTRACION  
 C. S. VONIVA DE TV LOCALES ATOMER

BOGOTÁ, D. C. 1981

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
68--	100	200.00
69--	100	200.00
70--	100	200.00
71--	100	200.00
72--	100	200.00
73--	100	200.00
74--	100	200.00
75--	100	200.00
76--	100	200.00
77--	100	200.00
78--	100	200.00
79--	100	200.00
80--	100	200.00
81--	100	200.00
82--	100	200.00
83--	100	200.00
84--	100	200.00
85--	100	200.00
86--	100	200.00
87--	100	200.00
88--	100	200.00
89--	100	200.00
90--	100	200.00
91--	100	200.00
92--	100	200.00
93--	100	200.00
94--	100	200.00
95--	100	200.00
96--	100	200.00
97--	100	200.00
98--	100	200.00
99--	100	200.00
100--	100	200.00

DESCGLOSE DE EGRESOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1o. DE NOVIEMBRE DE 1986 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1987

CUENTA: SUB-CUENTA:  
 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

1.- MATERIALES Y UTILES P/APOYO ADMVO. Y ACADEMICO

COMPRA DE ROLLOS PARA SUMADORAS, SELLOS PARA EL DEPTO. ESCOLAR, SOBRES TAMAÑO CARTA PARTIDAS MENSUALES PARA COMPRA DE MATERIAL DE LOS DEPTOS. DE AREA CLINICA, INFANTIL, CONDUCTUAL, SOCIAL, DEPTO. DE ORIENTACION VOC., SERVICIOS ASISTENCIALES Y PSICOLOGIA GENERAL.  
 COMPRA DE TINTA PARA STENCILES, COMPRA DE 5 TEST PARA EL DEPTO. DE PSICOMETRIA Y AREA CLINICA, REVELADOR PARA LA COPIADORA, COMPRA DE CINTAS PARA CALCULADORAS.  
 COMPRA DE CORRECTORES LIQUIDOS, LIGAS, PLUMNAS DE TINTA ROJA Y CAJA DE CHINCHES PARA EL DEPTO. ESCOLAR.  
 COMPRA DE INVITACIONES PARA GRADUACION GENERACION 82-86, COMPRA DE PAPEL P/ELABORACION DE CALCAMONIAS PARA BIENVENIDA ALUMNOS.  
 COMPRA DE UN MAPA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES, COMPRA DE CAJAS PARA EMPACAR LIBROS, COMPRA DE UNA MARGARITA, UNA ESFERA, CINTAS Y CORRECTORES PARA MAQUINA IBM.  
 COMPRA DE CARTULINAS PARA EL EVENTO DE LA 4a. EXPOSICION DEL DEPTO. DE SERVICIO SOCIAL  
 COMPRA DE 4 JUEGOS DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, PAGO POR DISEÑO Y REALIZACION DE POSTER - 1er. CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA SOCIAL (500 PIEZAS).  
 COMPRA DE 20 KILOS DE BOLSAS DE PLASTICO, COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO Y CARTA, COMPRA DE TONER PARA LA COPIADORA, COMPRA DE 11 MALETINES PARA EL DEPTO. DE PSICOMETRIA Y COMPRA DE 6 CINTAS Y 6 CORRECTORES PARA MAQ. ELECTRONICA DE LA ADMON.

2.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GASTO DE GASOLINA DEL MICROBUS Y CAMION AMARILLO PARA DIFERENTES VUELTAS DE ESTA FAC. LLEVAR ALUMNOS A LA UDEM A PRACTICAS ESCOLARES, LLEVAR EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA FACULTAD DE VOLIBOL, BASQUET BOL, FUTBOL SOCCER, FUTBOL AMERICANO Y SOFT-BOL A LOS TORNEOS INTRAUNIVERSITARIOS.  
 GASOLINA MICROBUS IR AL CLUB DE LEONES, IR AL BANCO A LA COLONIA DEL VALLE, IR A RECTORIA, IR A PAPELERIA EL GUERRERO, IR AL AUDITORIO SAN PEDRO, RECOGER EN AVIACION CAJAS Y ENTREGARLAS EN RECTORIA, MANTENIMIENTO CAMION AMARILLO, GASOLINA PARA CAMIONES DOS-VIAJES A ESPINAZO, N.L. PARA LLEVAR ALUMNOS DE 1er. SEM. EL 18 Y 20 DE MARZO.  
 GASOLINA PARA EL LIC. OROZCO PARA IR A LOS BANCOS A DEPOSITAR Y A CORREOS CADA SEMANA MANTENIMIENTO AL MICROBUS.

\$ 3,110,010.36

1,433,112.50

