

CUENTA: SUB-CUENTA: CONCEPTO:
GASTOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
32.- ARTICULOS DEPORTIVOS

COMPRA DE 40 JERSEYS, 20 FUNDAS, 20 CASCOS, 10 JUEGOS DE RODILLERAS, 6 HOMBREERAS Y 10 JUEGOS DE GUARDAS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL AMERICANO.

CANTIDAD:
1:775,100.00

33.- OTROS SERVICIOS COMERCIALES
PAGO DE PROPINA A MESEROS EN LA POSADA NAVIDEÑA, PAGO DE ARREGLO FLORAL ENVIADO A LA SRA. ELISA LAMAS DE PIMENTEL, POR EL NACIMIENTO DE SU HIJO.

13,000.00

34.- CARGOS DEL BANCO
SON LOS CARGOS QUE HACE EL BANCO EN EL MES

7,800.00

35.- DEVOLUCIONES
DEVOLUCION DE INSCRIPCION Y 50 % DE 2 MATERIAS, DEVOLUCION DEL 50% DE 3 MATERIAS POR DARSE DE BAJA Y DEVOLUCION DE INSCRIPCION.
(SON LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS A LOS ALUMNOS DE ESTA DIVISION)

291,930.00

ESTACION DEL PRODUCTO ACERCA
MONTA DE REPORTE
FORMA DE CADA OTRA
REVOLUCIONES (SERVICIOS Y PROGRAMAS)
CARGOS INGRESOS POR EL BANCO
CARGOS DEL BANCO
OTROS SERVICIOS COMERCIALES
TOTAL DE INGRESOS
\$ 291,930.00

31.- INGRESOS POR VENTAS DE VALORES Y DIVIDENDOS
INGRESO DE AGUAS CALIENTES Y VALORES Y DIVIDENDOS

32.- PAGOS POR SERVICIOS DE TELEFONIA
CARGA DE LA TECNICA DE LA RED DE TELEFONIA Y PERSONAL DOCENTE DE ESTA DIVISION

33.- PAGOS
CARGA DE PAGOS POR SERVICIOS DE TELEFONIA Y PERSONAL DOCENTE DE ESTA DIVISION

34.- PUBLICACIONES
PAGO DE PUBLICACION POR VENTAS DE CARGOS DE OJOS DE BIELE Y PERSONAL DOCENTE DE ESTA DIVISION

35.- GASTOS DE IMPRESION
EL GASTO DE LOS GASTOS DE IMPRESION Y PERSONAL DOCENTE DE ESTA DIVISION

36.- INGRESOS POR VENTAS DE VALORES Y DIVIDENDOS
INGRESO DE AGUAS CALIENTES Y VALORES Y DIVIDENDOS

U. N. L.
CAPITAL AL FONDO
RESERVA PARA AGUAS CALIENTES

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 POR CONCEPTO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POST-GRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA
 DE LA U.A.N.L., DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1o. DE NOVIEMBRE DE 1986 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 1987

I N G R E S O S

SALDO ANTERIOR	\$ 1:291,456.97
MATERIAS	23:233,385.00
EXAMENES PROFESIONALES	19,000.00
ENTREVISTAS	460,000.00
CONSTANCIAS	159,800.00
TRASPASOS	6:000,000.00
PREF.-INSCRIPCIONES	3:240,000.00
AYUDAS DE RECTORIA	629,945.50
SUPERVICIONES	10,000.00
CURSOS	150,000.00
AYUDA DE LA FACULTAD	700,000.00
RECARGOS	263,530.00
DIFERENCIAS EN CHEQUES Y DEPOSITOS	10.59
INTERESES POR INVERSION	3:459,338.00
RECUP. AYUDAS A MTROS. Y TRABAJADORES	469,173.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	267,979.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 40:353,620.06

E G R E S O S

MATERIALES Y UTILES P/APOYO ADMVO. Y ACADEMICO	\$ 528,370.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00
ARTICULOS DE CONSUMO SANITARIOS Y DE ASEO	115,460.00
TELEFONOS	261,036.00
TELEGRAFOS Y CORREOS	8,370.00
ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	290,715.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES P/APOYO ADMVO.	2:663,226.59
ACUINALDOS	470,775.00
ARTICULOS Y MATERIALES PARA DECORACION DE INTERIORES	340,152.70
EQUIPO PARA SERVICIOS DE APOYO	4,620.00
SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS P/MOBILIARIO Y EQUIPO	2:657,793.50
AYUDAS A MAESTROS Y TRABAJADORES	430,000.00
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	656,895.00
PASAJES DEL PERSONAL ADMVO.	116,181.00
TRASPASOS	9:500,000.00
MOBILIARIO PARA SERVICIOS DE APOYO	268,985.00
EQUIPO DE COMUNICACION	15,000.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES P/APOYO ACADEMICO	13:042,625.00
PASAJES A VISITANTES	1:562,621.00
GASTOS DE VIAJE Y ATENCION A VISITANTES	89,050.00
PUBLICACIONES	160,900.00
VIATICOS DEL PERSONAL ACADEMICO	452,385.78
EQUIPO DE IMPRESION	247,300.00
FONDO DE CAJA CHICA	475,000.00
DEVOLUCIONES (INSCRIPCIONES Y PRESTAMOS)	30,000.00
CHEQUES DEVUELTOS POR EL BANCO	852,900.00
CARGOS DEL BANCO	81,750.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,000.00
TOTAL DE EGRESOS	\$ 35:403,711.57

SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPT. '87. - - - - - \$ 4:949,908.49

\$ 40:353,620.06

30 - OTRAS DEBITACIONES
 31 - CARGOS DEL BANCO
 32 - OTRAS CREDITACIONES COMERCIALES

30 - OTRAS DEBITACIONES
 31 - CARGOS DEL BANCO
 32 - OTRAS CREDITACIONES COMERCIALES

30 - OTRAS DEBITACIONES
 31 - CARGOS DEL BANCO
 32 - OTRAS CREDITACIONES COMERCIALES

DESGLOSE DE EGRESOS DE LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POST-GRADO
DEL 1o. DE NOVIEMBRE DE 1986 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1987

CANTIDAD:

CUENTA: SUB-CUENTA: CONCEPTO: CANTIDAD:
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
1.- MATERIALES Y UTILES P/APOYO ADMVO. Y ACADEMICO \$ 528,370.00
COMPRA DE POLIZAS CHEQUES P/ESTA DIVISION, COMPRA DE PAPEL P/ELABORACION DE RECIBOS DE CAJA
COMPRA DE PAPEL Y TIPOGRAFIA P/DIPLOMAS DE ALUMNOS EGRESADOS EN PSICOTERAPIA ANALITICA DE -
LA DIVISION

2.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,000.00
PAGO DE NOTAS DE GASOLINA VARIAS VUELTAS A RECTORIA

3.- ARTICULOS DE CONSUMO SANITARIOS Y DE ASEO 115,460.00
COMPRA DE CAFE, SERVILLETAS, AZUCAR, GALLETAS, LECHE, PAPEL SANITARIO Y REFRESCOS PARA ESTA
DIVISION.

4.- TELEFONOS 261,036.00
PAGO DEL RECIBO DEL TELEFONO No. 48-02-86 MENSUALMENTE

5.- TELEGRAFOS Y CORREOS 8,370.00
COMPRA DE TIMBRES PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA A CENTRO AMERICA

6.- ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 290,715.00
REUNION DEL LIC. LEAL, CON LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO DE PSICOLOGIA EDUCATIVA, REUNION DE
TRABAJO DEL LIC. LEAL CON COORDINADORES DE LAS MAESTRIAS EN PSICOLOGIA CLINICA Y LABORAL
COMPRA DE CANAPES P/ALUMNOS DE MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA, CENA OFRECIDA A MAESTROS DEL-
AREA CLINICA E INFANTIL

7.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES P/APOYO ADMINISTRATIVO 2;663,226.59
PAGO DE HONORARIOS MENSUALMENTE AL C.P. ADRIAN DE LA FUENTE FLORES, ADMINISTRADOR DE ESTA DIV.
A LA SRITA ELIA G. BENITEZ H. AUXILIAR DE DEPTO., A LA SRITA OLGA DE LA CRUZ MATA Y BLANCA -
DAVILA HAMET SECRETARIAS DE ESTA DIVISION.

CONCEPTO	CANTIDAD
IMPRESOS EXHIBICIONARIOS	523,323.00
SECN. VANDOS Y MABOS Y LIBRATIDORES	469,123.00
IMPRESOS POR IMPRESION	3,429,328.00
IMPRESOS EN CHEQUES Y ORDENES	10.29
VANDOS DE TV PUBLICITV	503,230.00
CARRON	100,000.00
SENAIACIONES	150,000.00
VANDOS DE RECTORIA	10,000.00
IMPRESIONES	853,242.90
IMPRESIONES	2,540,000.00
IMPRESIONES	8,000,000.00
IMPRESIONES	149,000.00
IMPRESIONES	950,000.00
IMPRESIONES	14,000.00
IMPRESIONES	53,553,000.00
IMPRESIONES	1,591,428.93

DE LA U.A.R.T. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1o. DE NOVIEMBRE DE 1986 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1987
POR CONCEPTO DE LOS IMPRESOS PROYECTOS DE LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POST-GRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA
ESTUDIO DE IMPRESOS Y EGRESOS

CAPILLA DE LA BIBLIOTECA
BIBLIOTECA U.A.R.T.

CUENTA: SUB-CUENTA: CONCEPTO:
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

CANTIDAD:

8.- AGUINALDOS PAGO DE AGUINALDOS DE 1986 AL PERSONAL ADMVO. DE ESTA DIVISION: C.P. ADRIAN DE LA FUENTE F., ELIA G. BENITEZ, OLGA DE LA CRUZ MATA Y BLANCA DAVILA HAMET \$ 470,775.00

9.- ARTICULOS Y MATERIALES PARA DECORACION DE INTERIORES PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS Y TAPIZ PARA ESTA DIVISION 340,152.70

10.- EQUIPO PARA SERVICIOS DE APOYO COMPRA DE UN REPUESTO PARA LA CAFETERA DE VIDRIO 4,620.00

11.- SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS P/MOBILIARIO Y EQUIPO PAGO DE REPARACION DEL COMPRESOR DEL CLIMA CENTRAL DEL AREA ADMVA. DE LA FACULTAD 2,657,793.50

12.- AYUDAS A MAESTROS Y TRABAJADORES ADELANTOS DE SUELDOS QUE SE LES HACE A LOS EMPLEADOS Y MAESTROS P/DESCONTARCE POR NOMINA QUINCENALMENTE 430,000.00

13.- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 6 COPIAS DE LLAVES PARA ESTA DIVISION, CAMBIO DE COMBINACION Y COPIAS DE LLAVES Y COMPRA DE MATERIAL P/DIVISIONES EN ESTA DIVISION. 656,895.00

14.- PASAJES DEL PERSONAL ADMVO. PASAJES VIAJE REDONDO DEL LIC. HUMBERTO LEAL A LA CD. DE MEXICO, D.F., PARA HACER GESTIONES ANTE LA S.E.P. Y CONACYT 116,181.00

1.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS ADMINISTRATIVOS
ONALFA HANET SERVICIOS DE ESTE DIVISION
A LA SUITE ESTE G. BENITEZ P. BENITEZ DE NERDO... A LA SUITE GUY DE LA CRUZ MATA Y BLANCA
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL C.P. ADRIAN DE LA CRUZ MATA Y BLANCA DAVILA HAMET
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS ADMINISTRATIVOS \$ 983,538.38

2.- VIAGROS Y PASAJES
VIAGRO DEL RECIBO DEL TELEFONO NO. 48-05-86 MEXICOFONIA \$ 312,000.00

3.- COMPRAS DE LIBROS PARA USO DE CONFERENCIANTES Y CENTRO VINCULO
COMPRAS DE LIBROS PARA USO DE CONFERENCIANTES Y CENTRO VINCULO \$ 73,000.00

4.- LETTELADOS
DIVISION \$ 172,980.00

5.- COMERCIALIZACION Y HONORARIOS
PAGO DE NOTAS DE CASOTINA AVIATA AERLINEA Y RECORDIA \$ 16,000.00

6.- COMERCIALIZACION Y HONORARIOS
PAGO DE NOTAS DE CASOTINA AVIATA AERLINEA Y RECORDIA \$ 258,230.00

7.- COMERCIALIZACION Y HONORARIOS
PAGO DE NOTAS DE CASOTINA AVIATA AERLINEA Y RECORDIA \$ 16,000.00

8.- COMERCIALIZACION Y HONORARIOS
PAGO DE NOTAS DE CASOTINA AVIATA AERLINEA Y RECORDIA \$ 258,230.00

9.- COMERCIALIZACION Y HONORARIOS
PAGO DE NOTAS DE CASOTINA AVIATA AERLINEA Y RECORDIA \$ 16,000.00

10.- COMERCIALIZACION Y HONORARIOS
PAGO DE NOTAS DE CASOTINA AVIATA AERLINEA Y RECORDIA \$ 258,230.00

11.- COMERCIALIZACION Y HONORARIOS
PAGO DE NOTAS DE CASOTINA AVIATA AERLINEA Y RECORDIA \$ 16,000.00

12.- COMERCIALIZACION Y HONORARIOS
PAGO DE NOTAS DE CASOTINA AVIATA AERLINEA Y RECORDIA \$ 258,230.00

13.- COMERCIALIZACION Y HONORARIOS
PAGO DE NOTAS DE CASOTINA AVIATA AERLINEA Y RECORDIA \$ 16,000.00

14.- COMERCIALIZACION Y HONORARIOS
PAGO DE NOTAS DE CASOTINA AVIATA AERLINEA Y RECORDIA \$ 258,230.00

CAPLA AL...
U.N.L.
HUB...
HUB...

