

CONTRALORIA
4º PISO TORRE DE RECTORIA CIUDAD UNIVERSITARIA
TEL. 376-41-99, 376-41-40 EXT. 209, 259, 234, 249, FAX 376-43-24; 329-40-00 EXT. 5064, 5065
66451 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO



CONTRALORIA

4º PISO, TORRE DE RECTORIA CIUDAD UNIVERSITARIA
TELS. 376-41-99, 376-41-40 EXT. 209, 259, 234, 249, FAX 376-43-24; 329-40-00 EXT. 5064, 5065
66451 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO

510 5105 5224 ASISTIR A EVENTOS ACADMICOS
Son las erogaciones hechas por concepto de alimentación, hospedaje, pasaje y otros que pudiera ocasionar el viaje del personal académico, para asistir a cursos, seminarios o congresos.

510 5105 5225 ASISTIR A EVENTOS CULTURALES
Son las erogaciones hechas por concepto de alimentación, hospedaje, pasaje y otros que pudiera ocasionar el viaje del personal académico a cursos y presentaciones artísticas y literarias.

510 5105 5226 ASISTIR A EVENTOS DEPORTIVOS
Son las erogaciones hechas por concepto de alimentación, hospedaje, pasaje y otros que pudiera ocasionar el viaje del personal académico para asistir a concursos de ajedrez, clínicas que estén a la vanguardia en los diferentes deportes, etc.

510 5105 5227 ATENCIONES AL PERSONAL
Son las erogaciones por concepto de reconocimientos por su trayectoria dentro de la Institución, tales como diplomas, fistles, etc.

510 5105 5228 APORTACIONES EXTERNAS
Son las aportaciones que otorga la Institución a otras dependencias fuera de la Universidad como apoyo para la realización de eventos académicos y culturales.

510 5105 5229 PROYECTOS DE INVESTIGACION
Son las aportaciones que otorga la Institución para la compra de reactivos y materiales necesarios para el desarrollo de los proyectos de investigación que realizan las dependencias.

510 5105 5230 APORTACION PARA GASTO DESCENTRALIZADO
Son las aportaciones que otorga la institución para efectos de que sean aplicados en el gasto corriente de la dependencia.

510 5105 5231 PREMIOS DE INVESTIGACION
Estímulos otorgados a ganadores que participan en premios de Investigación.

510 5105 5232 RENTA DE INMUEBLES
Son las erogaciones hechas para el alquiler de edificios, terrenos e instalaciones diversas.

510 5105 5224 ASISTIR A EVENTOS ACADMICOS
Son las erogaciones hechas por concepto de alimentación, hospedaje, pasaje y otros que pudiera ocasionar el viaje del personal académico, para asistir a cursos, seminarios o congresos.

510 5105 5225 ASISTIR A EVENTOS CULTURALES
Son las erogaciones hechas por concepto de alimentación, hospedaje, pasaje y otros que pudiera ocasionar el viaje del personal académico a cursos y presentaciones artísticas y literarias.

510 5105 5226 ASISTIR A EVENTOS DEPORTIVOS
Son las erogaciones hechas por concepto de alimentación, hospedaje, pasaje y otros que pudiera ocasionar el viaje del personal académico para asistir a concursos de ajedrez, clínicas que estén a la vanguardia en los diferentes deportes, etc.

510 5105 5227 ATENCIONES AL PERSONAL
Son las erogaciones por concepto de reconocimientos por su trayectoria dentro de la Institución, tales como diplomas, fistles, etc.

510 5105 5228 APORTACIONES EXTERNAS
Son las aportaciones que otorga la Institución a otras dependencias fuera de la Universidad como apoyo para la realización de eventos académicos y culturales.

510 5105 5229 PROYECTOS DE INVESTIGACION
Son las aportaciones que otorga la Institución para la compra de reactivos y materiales necesarios para el desarrollo de los proyectos de investigación que realizan las dependencias.

510 5105 5230 APORTACION PARA GASTO DESCENTRALIZADO
Son las aportaciones que otorga la institución para efectos de que sean aplicados en el gasto corriente de la dependencia.

510 5105 5231 PREMIOS DE INVESTIGACION
Estímulos otorgados a ganadores que participan en premios de Investigación.

510 5105 5232 RENTA DE INMUEBLES
Son las erogaciones hechas para el alquiler de edificios, terrenos e instalaciones diversas.

UNIVERSITARIA

CONTRALORIA

4º PISO, TORRE DE RECTORIA CIUDAD UNIVERSITARIA
 TEL. 376-41-99, 376-41-40 EXTS. 209, 259, 234, 249, FAX 376-43-24; 329-40-00 EXTS. 5064, 5065
 66451 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO



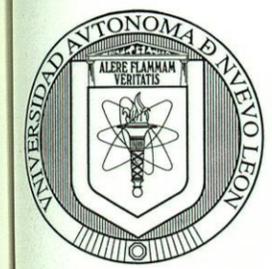
CONTRALORIA

4º PISO, TORRE DE RECTORIA CIUDAD UNIVERSITARIA
 TELS. 376-41-99, 376-41-40 EXTS. 209, 259, 234, 249, FAX 376-43-24; 329-40-00 EXTS. 5064, 5065
 66451 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO

510	5110	0000	EDICIONES Y PUBLICIDAD
510	5110	5240	DIFUSION
510	5110	5241	IMPRESIONES Y EDICIONES
510	5115	0000	SERVICIOS DE LABORATORIO Y TALLERES DE MANTENIMIENTO
510	5115	5260	SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNOS
510	5115	5261	SERVICIO DE LABORATORIO DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA
510	5115	5262	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES POR CONTRATO
510	5115	5263	SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO
510	5120	0000	SERVICIOS COMERCIALES
510	5120	5280	FLETES Y MANIOBRAS
510	5120	5281	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA
510	5120	5282	RENTA DE INMUEBLES

510	5110	0000	EDICIONES Y PUBLICIDAD
510	5110	5240	DIFUSION Son los pagos realizados a los medios de comunicación, prensa, radio y televisión por actividades que realiza la Universidad, así como noticias de interés general.
510	5110	5241	IMPRESIONES Y EDICIONES Son los pagos que se efectúan por trabajos de impresión, edición y encuadernación de libros, revistas y carteles, invitaciones, etc. Así como los derechos pagados a los autores cuando la Universidad hace uso o explota sus obras literarias, técnicas o científicas.
510	5115	0000	SERVICIOS DE LABORATORIO Y TALLERES DE MANTENIMIENTO
510	5115	5260	SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNOS Son los pagos hechos a terceros por la realización de investigaciones y análisis de laboratorio que no se llevan a cabo en la Universidad.
510	5115	5261	SERVICIO DE LABORATORIO DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA Son los pagos hechos por la contratación de servicios de revelado y reproducción de fotografías y películas.
510	5115	5262	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES POR CONTRATO Son las erogaciones por la contratación de servicios especiales de reparación, adaptación, remodelación y mantenimiento de los edificios e instalaciones, no incluye materiales.
510	5115	5263	SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO Son las erogaciones hechas a terceros por servicios de reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de computo.
510	5120	0000	SERVICIOS COMERCIALES
510	5120	5280	FLETES Y MANIOBRAS Son los pagos efectuados por el traslado de muebles, maquinaria, equipos, materiales y servicios de mensajería para la Institución.
510	5120	5281	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA Son las erogaciones hechas por la contratación de servicios de tintorería, lavandería y limpieza de bienes muebles e inmuebles.
510	5120	5282	RENTA DE INMUEBLES Son las erogaciones hechas para el alquiler de edificios, terrenos e instalaciones diversas.

CONTRALORIA
 4º PISO TORRE DE RECTORIA CIUDAD UNIVERSITARIA
 TEL. 376-41-99, 376-41-40 EXTS. 209, 259, 234, 249, FAX 376-43-24; 329-40-00 EXTS. 5064, 5065
 66451 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO



CONTRALORIA
 4º PISO TORRE DE RECTORIA CIUDAD UNIVERSITARIA
 TELS. 376-41-99, 376-41-40 EXTS. 209, 259, 234, 249, FAX 376-43-24; 329-40-00 EXTS. 5064, 5065
 66451 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO

510	5120	5283	RENTA DE EQUIPO Y MUEBLES
510	5120	5284	OTROS SERVICIOS COMERCIALES
510	5125	0000	SERVICIOS GENERALES
510	5125	5300	ENERGIA ELECTRICA Y GAS
510	5125	5301	AGUA Y DRENAJE
510	5125	5302	TELEFONOS
510	5125	5303	TELEGRAFOS Y CORREOS
510	5125	5304	GASTO DE ELABORACION DE TITULOS
510	5125	5305	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS
510	5125	5306	CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION

510	5120	5283	RENTA DE EQUIPO Y MUEBLES Son las erogaciones hechas para el arrendamiento de equipos, bienes muebles y vehículos que utiliza la Institución, temporal o permanentemente para el desarrollo de sus actividades.
510	5120	5284	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Son las erogaciones por servicios varios que no pueden ser catalogadas dentro de las cuentas detalladas con anterioridad.
510	5125	0000	SERVICIOS GENERALES
510	5125	5300	ENERGIA ELECTRICA Y GAS Son las erogaciones hechas para cubrir el servicio de energía eléctrica y gas.
510	5125	5301	AGUA Y DRENAJE Son las erogaciones hechas para cubrir el servicio de agua y drenaje.
510	5125	5302	TELEFONOS Son las erogaciones hechas para cubrir el servicio telefónico.
510	5125	5303	TELEGRAFOS Y CORREOS Son las erogaciones hechas para cubrir el servicio telegráfico y correspondencia.
510	5125	5304	GASTO DE ELABORACION DE TITULOS Son las erogaciones hechas por concepto de elaboración de títulos. Esta partida la utilizará solamente el Departamento de Escolar y Archivo.
510	5125	5305	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS Son los pagos hechos a cubrir riesgos diversos a que se encuentran expuestos los bienes de la Institución y para garantizar los manejos hechos por sus empleados en cuanto a valores de propiedad de la misma.
510	5125	5306	CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION Son las erogaciones hechas por concepto de afiliación a Sociedades e Instituciones Científicas, Técnicas, Culturales así como los pagos de inscripciones, a Congresos, Coloquios y Seminarios de capacitación para el personal.

CONTRALORIA
 4º PISO TORRE DE RECTORIA CIUDAD UNIVERSITARIA
 TELS. 376-41-99, 376-41-40 EXTS. 209, 259, 234, 249, FAX 376-43-24; 329-40-00 EXTS. 5064, 5065
 66451 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO



CONTRALORIA
 4º PISO, TORRE DE RECTORIA CIUDAD UNIVERSITARIA
 TELS. 376-41-99, 376-41-40 EXTS. 209, 259, 234, 249, FAX 376-43-24; 329-40-00 EXTS. 5064, 5065
 66451 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO

510	5125	5307	GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION
510	5125	5308	GASTOS DE TRAMITES ANTE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.
510	5125	5309	GASTOS FINANCIEROS
510	5125	5310	COMISIONES BANCARIAS
510	5130	0000	INSTRUMENTAL Y REFACCIONES
510	5130	5320	INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
510	5130	5321	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO
510	5130	5322	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
510	5135	0000	ARTICULOS
510	5135	5340	ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO

510	5125	5307	GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION Son las erogaciones hechas por gastos diversos, impuestos y derechos relacionados con la adquisición en el extranjero de equipos, artículos y materiales requeridos. Incluye gastos de traslado de la mercancía.
510	5125	5308	GASTOS DE TRAMITES ANTE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES. Son las erogaciones hechas para el pago de trámites y registros ante Dependencias de Gobierno, tales como trámite de placas, licencias, tenencias y registro de títulos.
510	5125	5309	GASTOS FINANCIEROS Son las erogaciones por concepto de intereses a Instituciones bancarias.
510	5125	5310	COMISIONES BANCARIAS Son las erogaciones por comisiones de manejo de cuenta, sobregiro, cheques devueltos, etc.
510	5130	0000	INSTRUMENTAL Y REFACCIONES
510	5130	5320	INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS Son las erogaciones hechas para adquirir instrumental y accesorios para laboratorio, salones de cátedra y audiovisual, tales como tubos de ensaye, porta y cubre objetos, accesorios para microscopios, balanzas y otros.
510	5130	5321	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO Son los gastos hechos en la adquisición de refacciones para equipos mecánicos, electromecánicos y electrónicos de cálculo, equipos de impresión, comunicación de construcción, como cilindros, bandas, poleas, etc.
510	5130	5322	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE Son las erogaciones por la compra de refacciones y accesorios para la reparación y mantenimiento de equipo de transporte. Como bujías, platinos, condensador, llantas espejos, etc.
510	5135	0000	ARTICULOS
510	5135	5340	ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO Son las erogaciones para la compra de artículos y materiales requeridas para el aseo y limpieza de las instalaciones de la Institución, tales como ; jergas, franelas, mantas, papel higiénico, toallas, vasos higiénicos, escobas, cepillos, mechudos, cera cubetas, desinfectantes, recogedores, etc.

CONTRALORIA
 4º PISO TORRE DE RECTORIA CIUDAD UNIVERSITARIA
 TEL 376-41-99, 376-41-40 EXTS. 209, 259, 234, 249, FAX 376-43-24; 329-40-00 EXTS. 5064, 5065
 66451 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO

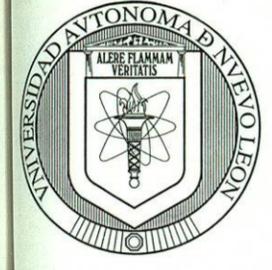


CONTRALORIA
 4º PISO TORRE DE RECTORIA CIUDAD UNIVERSITARIA
 TELS. 376-41-99, 376-41-40 EXTS. 209, 259, 234, 249, FAX 376-43-24; 329-40-00 EXTS. 5064, 5065
 66451 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO

ARTICULOS	510	5135	5341	ARTICULOS DEPORTIVOS
ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO	510	5135	5342	PERIODICOS, REVISTAS Y DISCOS
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	510	5135	5343	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO	510	5135	5344	ALIMENTOS PARA PERSONAL Y GUARDERIA
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	510	5135	5345	ALIMENTOS PARA ANIMALES
REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO	510	5135	5346	ARTICULOS DECORATIVOS
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	510	5140	0000	MATERIALES
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	510	5140	5360	MATERIALES Y UTILES PARA ACTIVIDAD ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	510	5140	5361	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y TALLER DE SERVICIO

510	5135	5341	ARTICULOS DEPORTIVOS	Son las erogaciones realizadas para la compra de artículos utilizados para la práctica de deportes tales como : uniformes bates, balones, pelotas, redes, raquetas, guantes de box, etc.
510	5135	5342	PERIODICOS, REVISTAS Y DISCOS	Son las erogaciones para la compra y suscripción de periódicos y revistas, (no técnicas ni científicas). Y la adquisición de discos técnicos.
510	5135	5343	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Comprende los gastos hechos por la compra de petróleo y sus derivados (aceites, gasolina, diesel), requeridos para el uso de vehículos, calderas, etc.
510	5135	5344	ALIMENTOS PARA PERSONAL Y GUARDERIA	Son las erogaciones efectuadas en comidas al personal docente y no docente, cuando su trabajo lo requiere, así como la compra de productos alimenticios requeridos por la guardería de la Institución.
510	5135	5345	ALIMENTOS PARA ANIMALES	Son las erogaciones para la compra de productos alimenticios consumidos por los animales.
510	5135	5346	ARTICULOS DECORATIVOS	Son las erogaciones por la compra de artículos decorativos menores tales como marcos para cuadro, artículos navideños, floreros, tapices, percheros, etc.
510	5140	0000	MATERIALES	Son las erogaciones para solventar sus gastos de traslado, etc.
510	5140	5360	MATERIALES Y UTILES PARA ACTIVIDAD ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	Son las erogaciones para adquirir materiales y útiles para las actividades diarias de la institución tales como: gises, borradores, materiales y reactivos para laboratorio, así como papelería de oficina, materiales para imprenta, fotografía y audiovisual.
510	5140	5361	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y TALLER DE SERVICIO	Son las erogaciones para adquirir materiales y herramientas menores, para mantenimiento de los edificios, jardines, estacionamientos e instalaciones deportivas.

CONTRALORIA
 4º PISO TORRE DE RECTORIA CIUDAD UNIVERSITARIA
 TELS. 376-41-99, 376-41-40 EXTS. 209, 259, 234, 249, FAX 376-43-24; 329-40-00 EXTS. 5064, 5065
 66451 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO

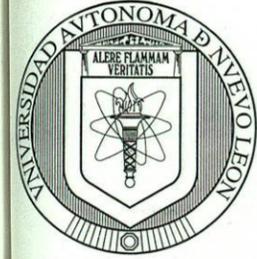


CONTRALORIA
 4º PISO, TORRE DE RECTORIA CIUDAD UNIVERSITARIA
 TELS. 376-41-99, 376-41-40 EXTS. 209, 259, 234, 249, FAX 376-43-24; 329-40-00 EXTS. 5064, 5065
 66451 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO

ARTICULOS DEPORTIVOS	510	5135	5341	Son las erogaciones realizadas para la compra de artículos utilizados para la práctica de deportes tales como: uniformes, balones, pelotas, redes, raquetas, guantes de box, etc.
PERIODICOS, REVISTAS Y DISCOS	510	5135	5342	Son las erogaciones para la compra y suscripción de periódicos y revistas (no técnicas ni científicas) y la adquisición de discos técnicos.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510	5135	5343	Comprende los gastos hechos por la compra de petróleo y sus derivados (gasolina, diesel), repuestos para el uso de vehículos, calderas, etc.
ALIMENTOS PARA PERSONAL Y GUARDERIA	510	5135	5344	Son las erogaciones efectuadas en comedas al personal docente y no docente, cuando su trabajo lo requiere, así como la compra de productos alimenticios repuestos por la guardia de la institución.
ALIMENTOS PARA ANIMALES	510	5135	5345	Son las erogaciones para la compra de productos alimenticios consumidos por los animales.
ARTICULOS DECORATIVOS	510	5135	5346	Son las erogaciones por la compra de artículos decorativos menores tales como marcos para cuadros, artículos navideños, flores, tapices, percheros etc.
MATERIALES Y UTILES PARA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	510	5140	5380	Son las erogaciones para adquirir materiales y útiles para las actividades diarias de la institución tales como: gases, botadores, materiales y reactivos para laboratorio, así como papelería de oficina, metales para imprenta, fotografía y audiovisual.
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y TALLER DE SERVICIO	510	5140	5381	Son las erogaciones para adquirir materiales y herramientas menores, para mantenimiento de los edificios, jardines, estacionamientos e instalaciones deportivas.

OTRAS PRESTACIONES	515	5210	0000	
MEDICINAS Y MATERIALES PARA CURACION	510	5140	5362	Son los gastos efectuados por la compra de productos medicinales y farmacéuticos, así como diversos materiales de curación necesarios para la atención médica.
ABONOS Y FERTILIZANTES	510	5140	5363	Son las erogaciones para cubrir sustancias y productos que se utilizan como abono, así como combatir plagas, plantas, venenosas y alimañas.
REMUNERACIONES POR HONORARIOS	510	5145	0000	
SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ACADEMICO	510	5145	5380	Son los honorarios pagados por servicios profesionales como asesorías, cursos, seminarios de apoyo académico a instituciones externas, ó a personas físicas que no tienen relación laboral con esta institución.
SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO	510	5145	5381	Son los honorarios pagados por servicios profesionales por concepto de asesorías, consultorías, etc. de apoyo administrativo e instituciones externas ó a personas físicas que no tienen relación con esta institución.
SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	510	5145	5382	Son los honorarios pagados a Despachos Contables externos con el fin de dictaminar los estados financieros de la Institución.
GRATIFICACIONES	510	5150	0000	
GRATIFICACIONES A PRESTATARIOS DE SERVICIO SOCIAL Y PREPARADORES.	510	5150	5390	Son las ayudas en efectivo entregadas a los prestatarios de Servicio Social, y preparadores para solventar sus gastos de traslado, etc.
GRATIFICACIONES POR ASESORIAS Y/O CURSOS.	510	5150	5391	Son los pagos efectuados a los que prestan sus servicios profesionales dando asesorías y/o cursos.
PRESTACIONES	515	0000	0000	
PRESTACIONES LIGADAS	515	5200	0000	
PAGO DE JUBILADOS	515	5200	5400	Son las rentas vitalicias cubiertas al personal que ha sido jubilado por haber cumplido los años de servicios requeridos.

CONTRALORIA
 4º PISO TORRE DE RECTORIA CIUDAD UNIVERSITARIA
 TELS. 376-41-99, 376-41-40 EXT. 209, 259, 234, 249, FAX 376-43-24; 329-40-00 EXT. 5064, 5065
 66451 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO



CONTRALORIA
 4º PISO, TORRE DE RECTORIA CIUDAD UNIVERSITARIA
 TELS. 376-41-99, 376-41-40 EXT. 209, 259, 234, 249, FAX 376-43-24; 329-40-00 EXT. 5064, 5065
 66451 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO

515	5210	0000	OTRAS PRESTACIONES
515	5210	5440	BONO PARA LIBROS
515	5200	5402	BONO DE SEGURIDAD FAMILIAR
515	5210	5441	SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO
515	5205	0000	BECAS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE MEXICANOS EN EL PAIS
515	5205	5420	BECAS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO
515	5205	5421	BECAS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN LA PROPIA INSTITUCION
515	5205	5422	BONO PARA DESPESA
510	5140	5382	MEDICINAS Y MATERIALES PARA CURACION
510	5140	5383	ABONOS Y FERTILIZANTES
510	5145	0000	REMUNERACIONES POR HONORARIOS
510	5145	5380	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ACADEMICO
510	5145	5381	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO
510	5145	5382	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA
510	5150	0000	GRATIFICACIONES
510	5150	5390	GRATIFICACIONES A PRESTATARIOS DE SERVICIO SOCIAL Y PREPARADORES
510	5150	5391	GRATIFICACIONES POR ASESORIAS Y/O CURSOS
515	0000	0000	PRESTACIONES
515	5200	0000	PRESTACIONES LIIDADAS
515	5400	5200	PAGO DE JUBILADOS

515	5210	0000	OTRAS PRESTACIONES
515	5210	5440	BONO PARA LIBROS
515	5200	5402	BONO DE SEGURIDAD FAMILIAR
515	5210	5441	SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO
515	5205	0000	BECAS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE MEXICANOS EN EL PAIS
515	5205	5420	BECAS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO
515	5205	5421	BECAS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN LA PROPIA INSTITUCION
515	5205	5422	BONO PARA DESPESA

CONTRALORIA
 4º PISO, TORRE DE RECTORIA CIUDAD UNIVERSITARIA
 TELS. 376-41-99, 376-41-40 EXTS. 209, 259, 234, 249, FAX 376-43-24; 329-40-00 EXTS. 5064, 5065
 66451 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO



CONTRALORIA

4º PISO, TORRE DE RECTORIA CIUDAD UNIVERSITARIA
 TELS. 376-41-99, 376-41-40 EXTS. 209, 259, 234, 249, FAX 376-43-24; 329-40-00 EXTS. 5064, 5065
 66451 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO

OTRAS PRESTACIONES	0000	5210	515
BONO PARA LIBROS	5440	5210	515
BONO DE SEGURIDAD FAMILIAR	5441	5210	515
SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO	5442	5210	515

515	5200	5401	AGUINALDO Son las erogaciones al personal de la Institución conforme a la legislación vigente.
515	5200	5402	PRIMA VACACIONAL Es la percepción adicional que recibe el personal por vacaciones, que corresponden a un porcentaje convenido sobre el salario proporcional de cada período de vacaciones.
515	5200	5403	GRATIFICACION POR ASISTENCIA Es la gratificación que recibe el personal (una vez al año) cuando no tuvo faltas de asistencia durante el año anterior, de acuerdo a las bases y reglamentos vigentes.
515	5205	0000	PRESTACIONES NO LIGADAS
515	5205	5420	BECAS PARA ESTUDIOS O INVESTIGACIONES DE MEXICANOS EN EL PAIS. Son las cantidades asignadas por la Universidad (Pasantes, Profesionistas, Investigadores o Personal Docente), como ayuda para que realicen estudios o investigaciones relacionadas con su especialidad dentro del país.
515	5205	5421	BECAS PARA ESTUDIOS O INVESTIGACIONES DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO. Son las cantidades asignadas por la Universidades (Pasantes Profesionistas, Investigadores o Personal Docente), como ayuda para la realización de estudios o investigaciones fuera del país.
515	5205	5422	BECAS PARA ESTUDIOS O INVESTIGACIONES EN LA PROPIA INSTITUCION. Son las cantidades asignadas por la Universidad al personal que labora en la misma, como ayuda para su sostenimiento a fin de que realicen estudios o investigaciones dentro de la U.A.N.L.
515	5205	5426	BONO PARA DESPENSA Son los pagos que hace la Universidad a las Casas Comerciales que canjean los vales de despensa recibidos por el personal de la Institución, de acuerdo a las bases y reglamentos vigentes.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

1
U
2