



DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

BANCO TELLO VIZCAYA
N.º DE CUENTA: 119771155

Saldo Inicial
\$ 201,952.08

Saldo al 11 de Febrero de 1995

ORIGEN	APLICACIÓN
101 COTA TOTAL	201,952.08
102 EGRESOS EXTRAORDINARIOS	
103 EGRESOS POR SERVICIOS Y ALQUILER	
104 EGRESOS	
105 EGRESOS	
106 EGRESOS	
107 EGRESOS POR VENTAS	
108 EGRESOS DE RELACION	
109 EGRESOS DE INGRESOS	
110 EGRESOS DE INGRESOS	
111 EGRESOS DE INGRESOS	
112 EGRESOS DE INGRESOS	
113 EGRESOS DE INGRESOS	
TOTALES DEL PERIODO	5,533,518.78



LIC. PAUL AGUIRRE VELAZQUEZ
DIRECTOR

LIC. LEONOR GARCIA CAMARILLO
TESORERA

DEPARTAMENTO
DE TESORERÍA

BANCO: BILBAO VIZCAYA
Nº. DE CUENTA: 119971165

SALDO INICIAL
S/LIBROS AL 11 DE FEBRERO DE 1999

ORIGEN

101	CUOTA INTERNA	1,339,052.10
102	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	233,680.00
103	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	128,418.78
104	CURSOS	746,200.00
105	APORTACIONES	319,895.44
106	RENTAS	9,000.00
107	INGRESOS POR VENTAS	2,336,470.77
108	EXAMENES DE SELECCIÓN	130,200.00
111	PRODUCTOS FINANCIEROS	23,614.28
112	OTROS INGRESOS	7,320.11
113	OTRAS ENTRADAS	530,751.99

\$ 201,982.98

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
COLEGIO CIVIL, ESCUELA PREPARATORIA N° 9
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN

APLICACIÓN

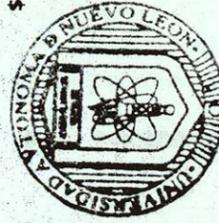
201	INVERSIONES DE ACTIVOS	264,380.78
202	MANTENIMIENTO	198,594.11
203	INSTRUMENTAL, REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,611.16
204	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	1,706,000.12
205	SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO	4,741.38
206	SERVICIOS GENERALES	228,381.66
207	SERVICIOS COMERCIALES	25,839.00
208	ATENCIÓNES, FESTEJOS Y CELEBRACIONES DIVERSAS	661,587.62
209	SUELDOS Y SALARIOS	1,671,362.82
211	PATRIMONIO CULTURAL	2,051.70
212	CONSTRUCCIONES	92,309.35
213	DEVOLUCIONES	4,590.00
214	EDICIONES Y PUBLICIDAD	56,228.33
216	GASTOS FINANCIEROS	10,198.20
217	OTRAS SALIDAS	695,042.51

\$ 6,006,586.45

SALDO FINAL
S/LIBROS AL 10 DE FEBRERO DEL 2000

\$ 5,631,918.74

\$ 374,667.71



LIC. RAUL H. TORRES VELEZ
DIRECTOR

LIC. LEONOR GARCIA CAMARILLO
TESORERA

CAPILLA ALFONSINA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
COLEGIO CIVIL, PREPARATORIA N° 9
REPORTE GENERAL DE INGRESOS POR PARTIDA
DEL 11 DE FEBRERO DE 1999 AL 10 DE FEBRERO DEL 2000

101	CUOTA INTERNA	\$	1,339,052.10
102	EXÁMENES EXTRAORDINARIOS		233,680.00
103	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES		128,418.78
104	CURSOS		746,200.00
105	APORTACIONES		319,895.44
106	RENTAS		9,000.00
107	INGRESOS POR VENTAS		2,336,470.77
108	EXÁMENES DE SELECCIÓN		130,200.00
111	PRODUCTOS FINANCIEROS		23,614.28
112	OTROS INGRESOS		7,320.11
113	OTRAS ENTRADAS		530,751.99

TOTAL \$ **5,804,603.47**



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
COLEGIO CIVIL, PREPARATORIA N° 9
REPORTE GENERAL DE INGRESOS POR PARTIDA
DEL 11 DE FEBRERO DE 1999 AL 10 DE FEBRERO DEL 2000

101	CUOTA INTERNA	\$	1,339,052.10
101	1 CUOTA INTERNA PRIMER INGRESO	\$	274,870.00
201	2 CUOTA INTERNA DE REINGRESO		667,410.00
202	5 CUOTA BONO DEPORTIVO		112,170.09
203	8 SEGURO ESTUDIANTIL		148,580.01
204	9 CUOTA CAADI		136,022.00
102	EXÁMENES EXTRAORDINARIOS	\$	233,680.00
209	1 EXÁMENES DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$	167,380.00
211	2 EXÁMENES DE TERCERA OPORTUNIDAD		39,750.00
212	3 EXÁMENES DE CUARTA OPORTUNIDAD		21,100.00
213	4 EXÁMENES DE QUINTA OPORTUNIDAD		3,200.00
214	5 EXÁMENES DE SEXTA OPORTUNIDAD		2,250.00
103	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	\$	128,418.78
215	1 COPIAS DE KARDEX	\$	65,820.06
216	3 CONSTANCIAS		10,212.99
217	4 PREINSCRIPCIONES		43,793.50
218	12 OTROS (ESPECIFICAR)		8,592.23
104	CURSOS	\$	746,200.00
219	1 CURSOS PROPEDÉUTICOS	\$	210,990.00
220	2 CURSOS DE COMPUTACIÓN		1,650.00
221	4 CURSOS DE REGULARIZACIÓN		518,510.00
222	11 CURSOS DIVERSOS (ESPECIFICAR)		15,050.00
105	APORTACIONES	\$	319,895.44
223	1 APORTACIONES DE LA TESORERÍA GRAL. UANL	\$	242,150.00
224	2 APORTACIONES DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS		60.00
225	3 APORTACIONES DE EMPLEADOS		16,730.00
226	6 APORTACIÓN DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO		52,115.44
227	7 APORTACIONES O DONATIVOS DIVERSOS		8,840.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 COLEGIO CIVIL, PREPARATORIA N° 9
 REPORTE GENERAL DE INGRESOS POR PARTIDA
 DEL 11 DE FEBRERO DE 1999 AL 10 DE FEBRERO DEL 2000

106	RENTAS		\$ 9,000.00
	1 RENTA DE CAFETERÍA		\$ 9,000.00
107	INGRESOS POR VENTAS		\$ 2,336,470.77
	1 VENTAS DE LIBROS O PAQUETES ACADÉMICOS		\$ 3,740.00
	2 VENTA DE FOLLETOS		2,332,443.77
	9 VENTA DE ARTÍCULOS VARIOS		287.00
108	EXÁMENES DE SELECCIÓN		\$ 130,200.00
	1 EXAMEN DE SELECCIÓN		\$ 130,200.00
111	PRODUCTOS FINANCIEROS		\$ 23,614.28
	1 INTERESES POR CUENTA MAESTRA		\$ 23,614.28
112	OTROS INGRESOS		\$ 7,320.11
	2 RECUPERACIÓN DE GASTOS DE GRADUACIÓN		\$ 900.00
	3 OTROS (ESPECIFICAR)		6,420.11
113	OTRAS ENTRADAS		\$ 530,751.99
	3 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES		\$ 288,835.99
	8 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A SOCIEDAD DE ALUMNOS		8,000.00
	12 SOBRENTE DE CHEQUE (GASTOS NO EFECTUADOS)		2,083.00
	13 PRÉSTAMOS RECTORÍA		200,000.00
	14 RECUPERACIÓN DE CHEQUES		30,000.00
	15 OTROS (ESPECIFICAR)		1,833.00
TOTAL			\$ 5,804,603.47

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 COLEGIO CIVIL, PREPARATORIA N°9
 REPORTE GENERAL DE EGRESOS POR PARTIDA
 DEL 11 DE FEBRERO DE 1999 AL 10 DE FEBRERO DEL 2000

201	INVERSIONES DE ACTIVOS	\$ 264,380.78
202	MANTENIMIENTO	198,594.11
203	INSTRUMENTAL, REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,611.16
204	ARTÍCULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	1,706,000.12
205	SERVICIOS DE LAB. Y TALLERES DE MANTENIMIENTO	4,741.38
206	SERVICIOS GENERALES	228,381.66
207	SERVICIOS COMERCIALES	25,839.00
208	ATENCIONES, FESTEJOS Y CELEBRACIONES DIVERSAS	661,587.62
209	SUELDOS Y SALARIOS	1,671,362.82
211	PATRIMONIO CULTURAL	2,051.70
212	CONSTRUCCIONES	92,309.35
213	DEVOLUCIONES	4,590.00
214	EDICIONES Y PUBLICIDAD	56,228.33
216	GASTOS FINANCIEROS	10,198.20
217	OTRAS SALIDAS	695,042.51
TOTAL		\$ 5,631,918.74

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 COLEGIO CIVIL, PREPARATORIA N° 9
 REPORTE GENERAL DE EGRESOS POR PARTIDA
 DEL 11 DE FEBRERO DE 1999 AL 10 DE FEBRERO DEL 2000

201	INVERSIONES DE ACTIVOS		\$ 264,380.78
2	EQUIPOS DE AUDIOVISUAL	\$ 7,347.90	
5	EQUIPOS DE OFICINA	41,728.34	
9	OTROS EQUIPOS (ESPECIFICAR)	184,124.25	
10	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,180.29	
202	MANTENIMIENTO		\$ 198,594.11
1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	\$ 104,582.39	
2	CONSERVACIÓN Y MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	11,631.10	
3	CONSERVACIÓN Y MTTO. DE EQUIPOS DIVERSOS	28,880.17	
4	CONSERVACIÓN Y MTTO. DE LABORATORIO	400.00	
5	CONSERVACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,763.50	
6	CONSERVACIÓN Y MTTO. DE COPIADORA	10,534.00	
7	CONSERVACIÓN Y MTTO. DE IMPRENTA	12,602.95	
8	CONSERVACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,200.00	
203	INSTRUMENTAL, REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$ 10,611.16
2	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSP.	\$ 7,542.96	
4	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3,068.20	
204	ARTÍCULOS Y MATERIALES DE CONSUMO		\$ 1,706,000.12
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 138,962.33	
2	ARTÍCULOS DE SANITARIOS Y DE ASEO	65,668.79	
3	ARTÍCULOS ALIMENTICIOS	148,483.67	
4	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	191,606.14	
5	ABONO, FERTILIZANTES, PLANTAS Y PESTICIDAS	1,746.00	
7	MATERIALES PARA IMPRENTA	835,293.58	
8	MATERIALES Y ÚTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO	10,545.29	
9	MATERIALES Y ÚTILES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS	95,562.56	
10	MATERIAL DE CÓMPUTO	37,789.19	
11	MATERIAL DE LABORATORIO	11,631.42	
13	ARTÍCULOS Y MATERIALES PARA DECORACIÓN DE INT.	14,017.09	
14	MATERIAL PARA FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA	4,993.95	
15	PERIÓDICOS, REVISTAS Y DISCOS	22,444.50	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 COLEGIO CIVIL, PREPARATORIA N° 9
 REPORTE GENERAL DE EGRESOS POR PARTIDA
 DEL 11 DE FEBRERO DE 1999 AL 10 DE FEBRERO DEL 2000

16	ARTÍCULOS Y MATERIALES DE AUDIOVISUAL	18,990.34	
17	MEDICINAS Y MATERIALES PARA CURACIÓN	2,011.88	
18	VIÁTICOS AL PERSONAL ACADÉMICO	23,363.20	
19	VIÁTICOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,920.89	
20	GASTOS DE VIAJE AL EQUIPO DEPORTIVO	500.00	
21	PASAJES URBANOS	1,809.70	
25	MATERIAL ELÉCTRICO	11,049.27	
26	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA	506.00	
28	COPIAS FOTOSTÁTICAS	2,831.12	
30	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OFICINA	59,273.21	
205	SERVICIOS DE LABORATORIO Y TALLERES DE MTTO.		\$ 4,741.38
1	SERVICIO DE LAB. DE FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA	\$ 4,741.38	
206	SERVICIOS GENERALES		\$ 228,381.66
3	TELÉFONOS Y TELÉFONO CELULAR	\$ 75,052.51	
5	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	103,823.23	
6	GASTOS DE TRÁMITES ANTE DEPENDENCIAS GUBER.	5,968.92	
7	CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	40,422.00	
8	GASTOS POR RENTA DE R. BEEP Y CABLEVISIÓN	3,115.00	
207	SERVICIOS COMERCIALES		\$ 25,839.00
1	RENTA DE MUEBLES E INMUEBLES	\$ 4,968.00	
2	SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA	140.00	
3	INSCRIPCIONES Y SUSCRIPCIONES	16,240.00	
5	FLETES Y MANIOBRAS	1,041.00	
8	VIDEOGRABACIONES Y SONIDO	3,450.00	
208	ATENCIÓNES, FESTEJOS Y CELEBRACIONES DIVERSAS		\$ 661,587.62
1	ATENCIÓNES DIVERSAS	\$ 6,404.00	
2	ATENCIÓNES A VISITANTES	4,572.28	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 COLEGIO CIVIL, PREPARATORIA N° 9
 REPORTE GENERAL DE EGRESOS POR PARTIDA
 DEL 11 DE FEBRERO DE 1999 AL 10 DE FEBRERO DEL 2000

3 ATENCIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	70,583.35	
5 ATENCIONES AL PERSONAL DOCENTE	197,031.07	
6 FESTEJOS Y CELEBRACIONES DIVERSAS	108,332.05	
7 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	18,375.87	
8 POSADA NAVIDEÑA	194,283.51	
9 CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS	7,500.00	
11 ATENCIONES LUCTUOSAS	4,668.30	
12 ATENCIÓN ALUMNOS	49,837.19	
209 SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1,671,362.82
1 SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 626,803.02	
2 SUELDOS AL PERSONAL DE INTENDENCIA	12,531.00	
3 SUELDO AL PERSONAL TÉCNICO	157,106.00	
6 PAGO POR IMPARTIR CURS. DE REG., PROPED. Y OTROS	259,827.75	
7 COMPENSACIÓN AL PERSONAL	420,478.28	
8 PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL EVENTUAL	117,085.00	
9 LIQUIDACIÓN O INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL	77,531.77	
211 PATRIMONIO CULTURAL		\$ 2,051.70
3 LIBROS	\$ 2,051.70	
212 CONSTRUCCIONES		\$ 92,309.35
1 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS	\$ 32,213.80	
3 BARANDALES, PROTECTORES Y BARDAS	37,789.00	
4 REMODELACIÓN DE ÁREAS	22,306.55	
213 DEVOLUCIONES		\$ 4,590.00
2 DEVOLUCIONES DE CUOTA INTERNA	\$ 1,275.00	
3 DEVOLUCIONES DE PAQUETE ACADÉMICO	2,920.00	
5 OTRAS (ESPECIFICAR)	395.00	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 COLEGIO CIVIL, PREPARATORIA N° 9
 REPORTE GENERAL DE EGRESOS POR PARTIDA
 DEL 11 DE FEBRERO DE 1999 AL 10 DE FEBRERO DEL 2000

214 EDICIONES Y PUBLICIDAD		\$ 56,228.33
1 DIVULGACIÓN EN MEDIOS INFORMATIVOS	\$ 44,026.83	
2 TRABAJOS DE IMPRENTA	12,201.50	
216 GASTOS FINANCIEROS		\$ 10,198.20
1 CARGOS DIVERSOS	\$ 10,198.20	
217 OTRAS SALIDAS		\$ 695,042.51
1 PAGOS A LA TESORERÍA GENERAL DE LA UANL	\$ 400,000.00	
16 PAGO DE PRÉSTAMO A LA TESORERÍA GRAL. DE LA UANL	400,000.00	
3 PRÉSTAMOS PERSONALES	281,056.61	
8 PRÉSTAMOS A LA SOCIEDAD DE ALUMNOS	9,500.00	
12 SOBRANTE DE CHEQUES (GASTOS NO EFECTUADOS)	4,485.90	
TOTAL		\$ 5,631,918.74

