

comando como base la tasa de rendimiento correspondiente a los Certi-
 ficados de la Tesorería de la Federación (CERTIFED) y puntos
 porcentuales.

| | |
|--|-----------------|
| Instalaciones y equipos de laboratorio | 1,636.57 |
| Equipo de transporte | 640.63 |
| Equipo de oficina | 379.00 |
| Muebles y sillas | 332.00 |
| Equipo de laboratorio | 225.78 |
| Muebles y sillas | 186.00 |
| Terreno | 177.40 |
| Equipo de oficina | 100.70 |
| Equipo de oficina | 98.77 |
| TOTAL | 5,836.85 |

H. COMISION DE HACIENDA: *[Signature]*
 LIC. ARMANDO GARCIA ESPINOSA *[Signature]*
 LIC. JUAN SAMUDIO CAMACHO *[Signature]*
 LIC. ROBERTO CRAMA M. *[Signature]*
 LIC. JOSE MORENO BARRIOS *[Signature]*
 LIC. PABLO OROPEZA G. *[Signature]*

del Departamento de Construcción y Mantenimiento de la Universidad.
 Una vez terminada la construcción del edificio, éste se encarga de
 equiparlo y dejarlo en funcionamiento.

Nota 8) Pagos de pasivos del año anterior

Estas erogaciones representan gastos e instalaciones del
 ejercicio 1990, las cuales fueron efectivamente pagadas durante el
 periodo de 1991, de conformidad con los convenios celebrados con la
 Secretaría de Educación Pública y con el Gobierno del Estado.

Nota 9) Financiamientos

Durante el ejercicio, la Institución no contrajo ningún con-
 promiso bancario, excepto por la celebración de un contrato de sub-
 arrendamiento financiero con el Centro Internacional de Negocios
 para la adquisición de los locales situados en este inmueble. Dicho
 contrato es por un periodo de 5 años, el cual será pagadero en
 60 meses a partir de abril de 1991, con un interés anual

SITUACION FINANCIERA

ANEXO C
 ANEXO D
 ANEXO E
 ANEXO F

TESORERIA GENERAL

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DE 1991

(MILES DE PESOS)

| | |
|-------------------|-----------|
| Proveedores | 557,583 |
| Acreedores | 2'775,463 |
| Ordenes de compra | 994,737 |
| Contratistas | 212,820 |

4'540,603

SITUACION FINANCIERA DEL CLUB TIGRES

(MILES DE PESOS)

| | |
|----------------------|------------------|
| Proveedores | 360,640 |
| Acreedores | 889,762 |
| Préstamos bancarios | 1'000,000 |
| Cartas a Jugadores | 2'500,000 |
| | <u>4'750,402</u> |
| Deudores diversos | 388,487 |
| Existencia en Bancos | 733,858 |
| | <u>1'122,345</u> |

Cuentas por pagar al 31 de Agosto de 1991

3'628,057*

*Calendarizado a liquidar con entradas y publicidad temporada 1991-1992.

A continuación me permito informar las actividades de la Tesorería General, realizadas del 1 de Agosto de 1990 al 31 de Julio de 1991.

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

En esta sección se mantiene el espíritu de grupo, siempre atento a realizar su labor en forma eficiente y resolver en forma conjunta cualquier problema que se presente, logrando entre todos:

- Atención rápida y amable a los alumnos.
- Cortes de caja sin faltantes.
- Ninguna reclamación en los depósitos bancarios.
- Mantener las medidas de seguridad, para resguardar el efectivo que se maneja.

DEPARTAMENTO DE EGRESOS

En el presente año quedó culminada la integración de una red de microcomputadoras, así como la implementación de nuevos sistemas que tienen como fin hacer más eficientes las diferentes actividades que se realizan en este Departamento de Egresos, siendo las más importantes las siguientes:

- Recepción de documentos.
- Generación de informes.
 - a) Informes de pasivos proveedores.
 - b) Informes de pasivos acreedores.
 - c) Informes de egresos diarios y mensuales.

- Actualización de catálogos
- Cheques cancelados
- Conciliaciones bancarias

Apoyándonos en esta red de micros, desde Septiembre de 1990 contamos también con un sistema de generación de cheques computarizado, que nos ha ayudado a minimizar los tiempos de elaboración de los mismos.

A partir del presente año, las instituciones bancarias señalaron como requisito indispensable que todas las formas de cheques tengan en la parte inferior una banda magnética que ayuda a minimizar los errores de operación, evitándose así que nuestras cuentas sean afectadas con cargos o créditos que no nos corresponden, situación de gran beneficio para nosotros. Por esta razón hemos estado en estrecho contacto con las instituciones bancarias con las cuales trabajamos, con el departamento de Sistemas de la Universidad y con nuestros proveedores de formas de cheques, para rediseñar las chequeras de las diversas cuentas que manejamos y cumplir con este requisito a la brevedad posible.

Con el fin de participar y colaborar con los otros departamentos que también dependen de la H. Comisión de Hacienda, este departamento formó parte activa del equipo de trabajo que se integró para desarrollar el proyecto "Sistema de contabilidad automatizada", mismo que ya fue implantado y que actualmente está funcionando.

Las principales tareas del Departamento de Egresos en el proyecto mencionado fueron:

- a) Rediseño de flujos operativos y de información.
- b) Redefinición de controles contables, registros y fichas.
- c) Establecimiento de convenios con entidades financieras para recibir su información oportunamente.
- d) Establecimiento de horarios para la entrega de documentación a la Contraloría General.

Todas estas tareas fueron realizadas dentro del tiempo programado, lográndose el objetivo que nos habíamos fijado.

La situación financiera que vive nuestro país ha ocasionado que las tasas de rendimiento se hayan ajustado notoriamente, ya que se han mantenido en un promedio de un 20% anual, pero gracias a la buena relación que sostenemos con las diversas instituciones con las que trabajamos, hemos logrado que se nos paguen las mejores tasas de rendimiento del mercado, lo cual ha contribuido a que nuestros ingresos por productos financieros sigan siendo un renglón importante.

A la fecha está en su fase de análisis y desarrollo de programas computacionales el módulo de sistemas en la pagaduría general, con el propósito de integrarse al resto de los módulos del Departamento de Egresos y así mejorar también el servicio en esa área.

INGRESOS

DEL 1 DE AGOSTO DE 1990 AL 31 DE JULIO DE 1991

(MILES DE PESOS)

INGRESOS PROPIOS

| | | |
|---|------------|------------|
| Cuotas, servicios escolares y otros ingresos | 17,242,817 | |
| Derechos | 2,368,746 | |
| Aportaciones patrimonio beneficio universitario | 68,203 | 19,679,766 |

SUBSIDIOS

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| Federal | 216,215,354 | |
| Estatal | 87,814,380 | 304,029,734 |
| Ingresos ajenos | 4,493,428 | 4,493,428 |

TOTAL DE INGRESOS

328,202,928

ANEXO D

ANEXO E

ANEXO F

DONATIVOS DEL 1 DE AGOSTO DE 1990 AL 31 DE JULIO DE 1991: \$ 1,020'905,150.00

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

CARTA No.

| | | | | |
|------|-----------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1720 | Ago-09-90 | Bebidas Mundiales, S.A. | F.I.M.E. | 30'000,000.00 |
| 1721 | Ago-25-90 | Fomento Alimenticio, S.A. | C. Químicas | 3'300,000.00 |
| 1722 | Sep-28-90 | Cía. Galvak, S.A. | Estadio Universitario | 66'500,000.00 |
| 1723 | Oct-05-90 | Dinámica, S.A. | Estadio Universitario | 66'500,000.00 |
| 1724 | Dic-21-90 | Bebidas Mundiales, S.A. | Estadio Universitario | 9'000,000.00 |
| 1725 | Ene-16-91 | Cía. Galvak, S.A. | Estadio Universitario | 66'500,000.00 |
| 1726 | Ene-29-91 | Dinámica, S.A. | Estadio Universitario | 66'500,000.00 |
| 1727 | Feb-25-91 | Dist. Colos, S.A. de C.V. | Ciencias Forestales | 5'000,000.00 |
| 1728 | Mar-04-91 | Maderería el Salto, S.A. | Ciencias Forestales | 600,000.00 |
| 1729 | Mar-04-91 | Sr. José Luis Mercado Cruz | Ciencias Forestales | 300,000.00 |
| 1730 | Mar-18-91 | Grupo Cydsa, S.A. de C.V. | Ciencias Forestales | 1'000,000.00 |
| 1731 | Abr-08-91 | Materiales Perales | Ciencias Forestales | 150,000.00 |
| 1732 | Abr-09-91 | Merck-México, S.A. | C. Biológicas | ** 8'674,049.80 |
| 1733 | Abr-16-91 | Abaco Casa de Bolsa, S.A. | Estadio Universitario | 133'000,000.00 |
| 1734 | Jun-10-91 | Grupo Cydsa, S.A. de C.V. | Estadio Universitario | 114'000,000.00 |
| 1735 | Jun-18-91 | Aceros R.G.C., S.A. de C.V. | Estadio Universitario | 85'500,000.00 |
| 1736 | Jun-18-91 | Hylsa, S.A. de C.V. | F.I.M.E. | 36'705,150.00 |
| 1737 | Jun-26-91 | Servicios Protexa Const. | Estadio Universitario | 57'000,000.00 |
| 1738 | Jun-26-91 | Grupo Olso, S.A. de C.V. | Estadio Universitario | 57'000,000.00 |
| 1739 | Jun-26-91 | Soc. Urb. Obrera (SUROSA) | Arquitectura | 2'350,000.00 |
| 1740 | Jun-27-91 | Autos y Aviones, S.A. | Estadio Universitario | 9'500,000.00 |
| 1741 | Jul-02-91 | Fomento de Inv. Regiom. | Estadio Universitario | 19'000,000.00 |
| 1742 | Jul-02-91 | Desarrollo de Inv. de Mty. | Estadio Universitario | 19'000,000.00 |
| 1743 | Jul-02-91 | Promociones Frabca, S.A. | Estadio Universitario | 19'000,000.00 |
| 1744 | Jul-05-91 | Cementos Hidalgo, S.C.L. | FACPYA | ** 5'428,000.00 |
| 1745 | Jul-09-91 | Anchor, S.A. de C.V. | Veterinaria | 500,000.00 |
| 1746 | Jul-11-91 | Pigmentos y Oxidos, S.A. | Ciencias Químicas | **31'500,000.00 |
| 1747 | Jul-11-91 | Banorte, S.N.C. | Arquitectura | 1'000,000.00 |
| 1748 | Jul-12-91 | Medental, S.A. | Odontología | 800,000.00 |
| 1749 | Jul-22-91 | Prov. Odontológica, S.A. | Odontología | 1'200,000.00 |
| 1750 | Jul-22-91 | Pigmentos y Oxidos, S.A. | Ciencias Químicas | **4'900,000.00 |
| 1751 | Jul-22-91 | Grupo Publvisión, S.A. | Estadio Universitario | 150'000,000.00 |
| | | SUBTOTAL | | 1,020'905,150.00 |
| | | ** DONATIVOS EN ESPECIE | | 50'502,049.80 |
| | | TOTAL | | 1,071'407,199.80 |

PATRIMONIO DE BENEFICIO UNIVERSITARIO

DEL 1 DE AGOSTO DE 1990 AL 31 DE JULIO DE 1991

APORTACIONES: \$ 68'202,667.00

| | | |
|--|----------------------------------|----------------------|
| | Ago-30-90 | 800,000.00 |
| | Oct-03-90 | 800,000.00 |
| | Nov-06-90 | 800,000.00 |
| | Dic-05-90 | 800,000.00 |
| | Dic-21-90 | 800,000.00 |
| | Feb-04-91 | 800,000.00 |
| | Mar-04-91 | 800,000.00 |
| | Mar-15-91 (productos de capital) | 58'602,667.00 |
| | Abr-22-91 | 800,000.00 |
| | May-09-91 | 800,000.00 |
| | Jun-04-91 | 800,000.00 |
| | Jul-08-91 | 800,000.00 |
| | Jul-30-91 | 800,000.00 |
| | | 68'202,667.00 |

RELACION DE APORTACIONES EXTERNAS PARA PROYECTOS Y CONVENIOS

DEL 1 DE AGOSTO DE 1990 AL 31 DE JULIO DE 1991

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| | Secretaría de Educación Pública | 1,415'056,665.00 |
| | S.E.D.U.E. | 25'000,000.00 |
| | Sec. de Educación Superior de | |
| | Med. Científica | 28'000,000.00 |
| | | 1,468'056,665.00 |

ANEXO D

ANEXO E

ANEXO F

ENVIOS DE LA S.E.P.

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Ago-13-90 | Convenio C/90/05/0166 | 40'000,000.00 |
| Sep-20-90 | Convenio C/90/04/0128 | 29'600,000.00 |
| Sep-20-90 | Convenio C/90/06/0150 | 4'000,000.00 |
| Oct-02-90 | Convenio C/90/05/0171 | 12'000,000.00 |
| Oct-02-90 | Convenio C/90/01/0168 | 55'000,000.00 |
| Oct-02-90 | Convenio C/90/03/0196 | 60'276,000.00 |
| Oct-02-90 | Convenio C/90/01/0209 | 34'850,000.00 |
| Oct-02-90 | Convenio C/90/01/0208 | 4'300,000.00 |
| Oct-02-90 | Convenio C/90/01/0207 | 44'050,000.00 |
| Oct-02-90 | Convenio C/90/01/0206 | 124'500,000.00 |
| Oct-02-90 | Convenio C/90/06/0204 | 15'000,000.00 |
| Oct-02-90 | Convenio C/90/07/0201 | 34'910,000.00 |
| Oct-02-90 | Convenio C/90/01/0220 | 41'000,000.00 |
| Oct-02-90 | Convenio C/90/01/0219 | 32'000,000.00 |
| Oct-16-90 | Convenio C/90/01/0260 | 31'618,000.00 |
| Nov-22-90 | Convenio C/90/06/0303 | 20'600,000.00 |
| Nov-22-90 | Convenio C/90/06/0323 | 28'125,000.00 |
| Nov-22-90 | Convenio C/90/06/0307 | 17'225,000.00 |
| Nov-22-90 | Convenio C/90/12/0020 | 8'180,000.00 |
| Dic-12-90 | Proyectos Especiales | 571'089,000.00 |
| Ene-21-91 | Proyectos Especiales | 82'736,640.00 |
| Ene-21-91 | Convenio C/90/12/0020 | 18'724,000.00 |
| Jun-04-91 | Formación de Profesores | 19'542,025.00 |
| Jun-27-91 | Formación de Profesores | 85'731,000.00 |
| SUBTOTAL | | 1,415'056,665.00 |
| S.E.D.U.E. | | 25'000,000.00 |
| Sec. de Educación Superior de Med. Científica | | 28'000,000.00 |
| TOTAL | | 1,468'056,665.00 |

PROVEEDORES
AL 31 DE JULIO DE 1991
(CIFRAS EN MILES)

| | M.N. | DLLS. |
|---|--------|-------|
| Equipos de oficina Garo y/o José Octavio | 1,475 | |
| General de uniformes | 869 | |
| Decoraciones Clayett | 629 | |
| Fandis, S.A. de C.V. | 1,181 | |
| Distribuidora Epsilon, S.A. | 1,204 | |
| Representaciones computacionales IZ | | 0.1 |
| Copiadoras y Materiales de Monterrey | 3,930 | |
| Lava-Pro | 2,489 | |
| Promotora de Papel del Norte, S.A. de C.V. | 32,181 | |
| Suministros comerciales | 311 | |
| Depósito de Papel Monterrey, S.A. | 1,661 | |
| Nueva Imagen | 4,041 | |
| Equipos Fríos, S.A. | 719 | |
| CAVIMEX, S.A. de C.V. | 831 | |
| N.C.R. de MEXICO | 182 | |
| GARYR, S.A. | 1,559 | |
| ABC Oficentro de Servicio | 4,753 | 0.4 |
| Muebles para oficina y/o Anibal Martínez | 3,030 | |
| FRI-CAL-VEN | 2,161 | |
| SERVI OFFSET | 11,879 | |
| En línea Computadores Personales | | 1.5 |
| Micro Nacional | | 0.7 |
| Comunicaciones Primer, S.A. | | 1.3 |
| Servicio Técnico Administrativo | | 0.8 |
| Patronato Pro Facultad de Medicina "Cafetería" | 16,245 | |
| Elevadores Otis, S.A. de C.V. | 4,790 | |
| Librería Universitaria | 1,496 | |
| Patronato Pro Facultad de Medicina "Librería" | 3,280 | |
| Patronato Pro Facultad de Medicina "Vent. x Cat." | 3,416 | |
| Club Industrial, A.C. | 545 | |
| Control Data | 15,388 | 0.6 |
| Turismo Planeado, S.A. de C.V. | 28,444 | |
| Super Bodegón | 4,448 | |