



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2016
FACULTAD DE ECONOMIA INTERNACIONAL
CONSULTA DEL BALANCE GENERAL AL 30-04-2016
DEL FONDO FONDO DE OPERACION GENERICO

CUENTA	SALDO	CUENTA	SALDO
A C T I V O		P A S I V O	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	31,969.15	PROVEEDORES	1,698.40
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,512,688.59	ACREEDORES	446,908.07
INVERSIONES BANCARIAS	1,103,502.44	CUENTA LIQUIDADORA ACREEDORA	1,472.23
ADEUDO ALUMNOS	1,556.00	FONDOS EN CUSTODIA	288,365.98
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,711.91	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO -->	738,444.68
DEUDORES DIVERSOS	61,331.01		
CUENTA LIQUIDADORA DEUDORA	-263,348.68	TOTAL PASIVO -->	738,444.68
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE -->	2,459,410.42		
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	
ACERVO BIBLIOGRAFICO	29,303.60	PATRIMONIO	2,334,321.34
TERRENOS Y PREDIOS	547,155.00	RESULTADOS DE EJER. ANTERIORES	2,136,316.60
EDIFICIOS CONSTRU.E INSTAL.	1,858,261.73	REMANENTE	132,981.06
MOBILIARIO Y EQUIPO	59,253.18	TOTAL PATRIMONIO -->	4,603,619.00
MOBILIARIO Y EQ. ACADEMICO	532,172.44		
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,181,560.89		
EQUIPO DE COMPUTO	220,632.35		
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	-37,596.59		
DEPRECIACION ACUMULADA MOB Y EQUIPO	-384,528.81		
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TR-	-1,056,892.77		
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE CO	-219,669.23		
TOTAL ACTIVO FIJO -->	2,729,651.79		
TOTAL ACTIVO -->	5,189,062.21	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO -->	5,342,063.68



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2016
FACULTAD DE ECONOMIA INTERNACIONAL
CONSULTA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016
DEL FONDO FONDO DE OPERACION GENERICO

Cuenta	Periodo	%	Acumulado	%
I N G R E S O S				
INGRESOS POR POSGRADO				
INSCRIPCIONES POSGRADO			123,190.00	11.53
COLEGIATURAS			85,680.00	8.02
TOTAL INGRESOS POR POSGRADO			208,870.00	
INGRESOS POR LICENCIATURA				
INSCRIPCIONES LICENCIATURA			696,600.00	65.20
EXAMENES LICENCIATURA	2,910.00	6.79	21,825.00	2.04
DOCUMENTOS ESCOLARES LICENCIATURA	189.00	0.44	891.00	0.08
TOTAL INGRESOS POR LICENCIATURA	3,099.00		719,316.00	
INGRESOS PROPIOS				
SERVICIOS ACADEMICOS	37,087.00	86.55	127,877.50	11.97
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,662.13	6.21	9,440.33	0.88
INGRESOS VARIOS			2,945.00	0.28
TOTAL INGRESOS PROPIOS	39,749.13		140,262.83	
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS				
TOTAL INGRESOS	42,848.13	100.00	1,068,448.83	100.00
BECAS Y CONDONACIONES		100.00	124,198.75	100.00
TOTAL INGRESOS NETOS	42,848.13	100.00	944,250.08	100.00
E G R E S O S				
EGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES				
OTRAS PRESTACIONES	-45,000.00	-61.42		
HORAS EXTRAS	-25,469.40	-34.76		
TOTAL EGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES	-70,469.40			
EGRESOS POR SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	14,640.42	19.98	84,557.90	10.42
SERVICIOS COMERC. FINANC., SEG Y OTROS	219.00	0.30	219.00	0.03
ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-53,415.37	-72.91		
DIFUSION E INFORMACION	30,363.00	41.44	152,210.17	18.76
ACTIVIDADES OFICIALES	2,837.85	3.87	12,787.69	1.58
SERVICIOS DE TRASLADO Y ESTANCIA	60,228.12	82.21	243,251.82	29.98
TOTAL EGRESOS POR SERVICIOS GENERALES	54,873.02		493,026.58	
EGRESOS POR MANTENIMIENTO Y OPERACION				
MANT.Y REP. EQUIPOS Y VEHICUL			9,829.49	1.21
MANT.Y CONSERVACION INMUEBLES	14,183.57	19.36	14,183.57	1.75



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2016
 FACULTAD DE ECONOMÍA INTERNACIONAL
 CONSULTA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016
 DEL FONDO FONDO DE OPERACION GENERICO

Cuenta	Periodo	%	Acumulado	%
TOTAL EGRESOS POR MANTENIMIENTO Y OPERACION	14,183.57		24,013.06	
EGRESOS POR MATERIALES E INSUMOS				
PAPELERIA Y MATERIALES DE APOYO	48,501.25	66.20	144,669.50	17.83
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,980.04	10.89	28,030.04	3.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,123.80	9.72	21,288.27	2.62
VESTUARIO BLANCOS Y ART. DEP	558.01	0.76	3,922.01	0.48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	19,641.08	26.81	78,867.56	9.72
TOTAL EGRESOS POR MATERIALES E INSUMOS	83,804.18		276,777.38	
EGRESOS POR APOYOS Y TRANSFERENCIAS				
APOYOS EDUCACIONALES Y CULT.	-9,129.00	-12.46	17,452.00	2.15
TOTAL EGRESOS	73,262.37	100.00	811,269.02	100.00
TOTAL EGRESOS + TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	73,262.37		811,269.02	
REMANENTE	-30,414.24		132,981.06	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2016
FACULTAD DE ECONOMÍA INTERNACIONAL
CONSULTA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016
DEL FONDO FONDO DE OPERACION GENERICO

Cuenta	Periodo	%	Acumulado	%
APOYOS RECIBIDOS DE UNIDAD CENTRAL				
SERVICIOS PERSONALES	10,067.64		470,756.20	
SERVICIOS GENERALES			28,828.16	
MATERIALES DE CONSUMO	9,314.29		37,256.94	
APOYOS			324,372.25	
ACTIVOS FIJOS	-9,314.29		-37,256.94	
TOTAL APOYOS RECIBIDOS	10,067.64		823,956.61	
APOYOS RECIBIDOS DE UNIDAD CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES				
SERVICIO MEDICO	131,676.46		470,756.20	
PRESTACIONES NO LIGADAS AL SUELDO	-121,608.82			



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2016
FACULTAD DE ECONOMÍA INTERNACIONAL
CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL CUENTA DE MAYOR
DEL FONDO FONDO DE OPERACION GENERICO
DE TODOS LOS REGISTROS
DE LA FECHA 01-04-2016 A LA FECHA 30-04-2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	S. INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL
110-000000	FONDOS FIJOS	31,969.15			31,969.15
112-000000	BANCOS MONEDA NACIONAL	1,421,122.70	377,912.52		1,512,688.59
114-000000	INVERSIONES BANCARIAS	1,100,840.31	2,662.13		1,103,502.44
116-000000	ADEUDO ALUMNOS	3,112.00		1,556.00	1,556.00
117-000000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-39,738.12	121,130.00	69,679.97	11,711.91
118-000000	DEUDORES DIVERSOS	110,391.82	62,265.69	111,326.50	61,331.01
123-000000	CUENTA LIQUIDADORA DEUDORA	16,620.54	245,717.33	525,686.55	-263,348.68
131-000000	ACERVO BIBLIOGRAFICO	29,303.60			29,303.60
132-000000	TERRENOS Y PREDIOS	547,155.00			547,155.00
133-000000	EDIFICIOS CONSTRU.E INSTAL.	1,858,261.73			1,858,261.73
136-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO	57,629.18			59,253.18
137-000000	MOBILIARIO Y EQ. ACADEMICO	532,172.44			532,172.44
138-000000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,181,560.89			1,181,560.89
139-000000	EQUIPO DE COMPUTO	220,632.35			220,632.35
146-000000	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARI	-37,179.10		417.49	-37,596.59
147-000000	DEPRECIACION ACUMULADA MOB Y EQU	-378,249.54		6,279.27	-384,528.81
148-000000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE	-1,044,089.81		12,802.96	-1,056,892.77
149-000000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE	-219,527.87		141.36	-219,669.23
211-000000	PROVEEDORES	27,734.62	132,939.38	106,903.16	1,698.40
212-000000	ACREEDORES	447,810.87	2,702.80	1,800.00	446,908.07
214-000000	CUENTA LIQUIDADORA ACREEDORA	-5,957.44	80,288.26	87,717.93	1,472.23
217-000000	FONDOS EN CUSTODIA	288,365.98			288,365.98
301-000000	PATRIMONIO	2,334,321.34			2,334,321.34
302-000000	RESULTADOS DE EJER. ANTERIORES	2,136,316.60			2,136,316.60
421-000000	INSCRIPCIONES POSGRADO	123,190.00			123,190.00
422-000000	COLEGIATURAS	85,680.00			85,680.00
431-000000	INSCRIPCIONES LICENCIATURA	696,600.00			696,600.00
433-000000	EXAMENES LICENCIATURA	18,915.00			21,825.00
434-000000	DOCUMENTOS ESCOLARES LICENCIATUR	702.00		2,910.00	891.00
441-000000	SERVICIOS ACADEMICOS	90,790.50		189.00	37,087.00
461-000000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,778.20		2,662.13	9,440.33
478-000000	INGRESOS VARIOS	2,945.00			2,945.00
519-000000	OTRAS PRESTACIONES	45,000.00			45,000.00
520-000000	HORAS EXTRAS	25,469.40			25,469.40
521-000000	SERVICIOS BASICOS	69,917.48			69,917.48
523-000000	SERVICIOS COMERC. FINANC., SEG Y		14,640.42		84,557.90
524-000000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYE	53,415.37	219.00		219.00
525-000000	DIFUSION E INFORMACION	121,847.17			152,210.17
526-000000	ACTIVIDADES OFICIALES	9,949.84	30,363.00		12,787.69
527-000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y ESTANCIA	183,023.70	60,228.12		243,251.82
528-000000	MANT.Y REP. EQUIPOS Y VEHICUL	9,829.49			9,829.49
529-000000	MANT.Y CONSERVACION INMUEBLES		14,183.57		14,183.57



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2016
FACULTAD DE ECONOMIA INTERNACIONAL
CONSULTA DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL CUENTA DE MAYOR
DEL FONDO FONDO DE OPERACION GENERICO
DE TODOS LOS REGISTROS
DE LA FECHA 01-04-2016 A LA FECHA 30-04-2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	S. INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL
531-000000	PAPELERIA Y MATERIALES DE APOYO	96,168.25	48,501.25		144,669.50
532-000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,050.00	7,980.04		28,030.04
533-000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,164.47	9,011.17		21,288.27
535-000000	VESTUARIO BLANCOS Y ART. DEP	3,364.00	558.01	1,887.37	3,922.01
537-000000	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	59,226.48	19,641.08		78,867.56
541-000000	CONDONACION ALUMNOS INSC. Y COLE	67,830.25			67,830.25
542-000000	CONDONACION A PERSONAL DOCENTE	13,209.00			13,209.00
543-000000	CONDONACION A PERSONAL ADMINISTR	43,104.50			43,104.50
545-000000	CONDONACION DE SERVICIOS	55.00			55.00
551-000000	APOYOS EDUCACIONALES Y CULT.	26,581.00	2,871.00	12,000.00	17,452.00
701-000000	TRANSFERENCIAS		19,641.08	19,641.08	
	T O T A L E S ----->	12,508,385.34	1,257,917.70	1,410,919.17	12,402,061.43
	SUMAS DEUDORAS ---->	6,254,192.67			6,124,529.98
	SUMAS ACREEDORAS --->	6,254,192.67			6,277,531.45
	DIFERENCIA ----->				-153,001.47



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2016
 FACULTAD DE ECONOMIA INTERNACIONAL
 CONSULTA DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016
 DEL FONDO FONDO DE OPERACION GENERICO

CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS PROPIOS		
LICENCIATURA -->	3,099.00	719,316.00
POSGRADO -->		208,870.00
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS -->	3,099.00	928,186.00
OTROS INGRESOS		
SERVICIOS -->	37,087.00	127,877.50
PRODUCTOS FINANCIEROS -->	2,662.13	9,440.33
OTROS PRODUCTOS -->		2,945.00
TOTAL OTROS INGRESOS -->	39,749.13	140,262.83
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		
TOTAL DE INGRESOS -->	42,848.13	1,068,448.83
BECAS Y CONDONACIONES -->		124,198.75
TOTAL INGRESOS NETOS -->	42,848.13	944,250.08
GASTOS DE OPERACION		
SERVICIOS PERSONALES	-70,469.40	
MATERIALES DE CONSUMO	64,163.10	197,909.82
OTROS GASTOS	19,641.08	78,867.56
SERVICIOS GENERALES	69,056.59	517,039.64
APOYOS	-9,129.00	17,452.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION -->	73,262.37	811,269.02
INVERSIONES		
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,624.00	6,944.92
TOTAL INVERSIONES	1,624.00	6,944.92
TOTAL DE EGRESOS	74,886.37	818,213.94
REMANENTE ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	-32,038.24	126,036.14
APLICADO A		
CAJA Y BANCOS	94,228.02	797,668.77
CUENTAS DE ACTIVO	-279,136.00	-687,797.65
PAGOS DE PASIVO	19,509.35	-57,968.89
TOTAL APLICADO -->	-165,398.63	51,902.23
SALDOS EN EFECTIVO DEL PERIODO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2016
FACULTAD DE ECONOMÍA INTERNACIONAL
CONSULTA DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016
DEL FONDO FONDO DE OPERACION GENERICO

CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
FONDOS FIJOS	31,969.15	31,969.15
FONDOS FIJOS MONEDA EXTRANJERA		
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,421,122.70	1,512,688.59
BANCOS MONEDA EXTRANJERA		
INVERSIONES BANCARIAS	1,100,840.31	1,103,502.44
TOTAL SALDOS EN EFECTIVO DEL PERIODO	<u>2,553,932.16</u>	<u>2,648,160.18</u>
SALDOS EN EFECTIVO ACUMULADOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
FONDOS FIJOS	26,969.15	31,969.15
FONDOS FIJOS MONEDA EXTRANJERA		
BANCOS MONEDA NACIONAL	729,460.15	1,512,688.59
BANCOS MONEDA EXTRANJERA		
INVERSIONES BANCARIAS	1,094,062.11	1,103,502.44
TOTAL SALDOS EN EFECTIVO ACUMULADOS	<u>1,850,491.41</u>	<u>2,648,160.18</u>