



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**EJERCICIO CONTABLE 2016**  
**FACULTAD DE ECONOMIA INTERNACIONAL**  
**CONSULTA DEL BALANCE GENERAL AL 31-12-2016**  
**DEL FONDO FONDO DE OPERACION GENERICO**

CUENTA	SALDO	CUENTA	SALDO
<b>A C T I V O</b>		<b>P A S I V O</b>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS	7,000.00	PROVEEDORES	11,827.40
BANCOS MONEDA NACIONAL	809,175.85	ACREEDORES	419,315.90
INVERSIONES BANCARIAS	1,130,005.58	CUENTA LIQUIDADORA ACREEDORA	-46,263.52
ADEUDO ALUMNOS	1,556.00	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO -->	384,879.78
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,397.29		
DEUDORES DIVERSOS	2,234.82	TOTAL PASIVO -->	384,879.78
CUENTA LIQUIDADORA DEUDORA	-195,288.57		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE -->	1,762,080.97	PATRIMONIO	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	2,334,321.34
ACERVO BIBLIOGRAFICO	29,303.60	RESULTADOS DE EJER. ANTERIORES	2,435,686.24
TERRENOS Y PREDIOS	547,155.00	REMANENTE	-254,797.87
EDIFICIOS CONSTRU.E INSTAL.	1,858,261.73	TOTAL PATRIMONIO -->	4,515,209.71
MOBILIARIO Y EQUIPO	67,372.22		
MOBILIARIO Y EQ. ACADEMICO	651,942.44		
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,648,900.89		
EQUIPO DE COMPUTO	220,632.35		
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	-41,570.37		
DEPRECIACION ACUMULADA MOB Y EQUIPO	-443,875.85		
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TR-1,	1,179,481.14		
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE CO	-220,632.35		
TOTAL ACTIVO FIJO -->	3,138,008.52		
<b>TOTAL ACTIVO --&gt;</b>	<b>4,900,089.49</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO --&gt;</b>	<b>4,900,089.49</b>



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 EJERCICIO CONTABLE 2016  
 FACULTAD DE ECONOMIA INTERNACIONAL  
 CONSULTA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-12-2016 AL 31-12-2016  
 DEL FONDO FONDO DE OPERACION GENERICO

Cuenta	Periodo	%	Acumulado	%
<b>I N G R E S O S</b>				
INGRESOS POR POSGRADO				
INSCRIPCIONES POSGRADO	2,910.00	9.65	447,170.00	15.28
COLEGIATURAS			157,080.00	5.37
EXAMENES POSGRADO			6,430.00	0.22
<b>TOTAL INGRESOS POR POSGRADO</b>	<b>2,910.00</b>		<b>610,680.00</b>	
INGRESOS POR LICENCIATURA				
INSCRIPCIONES LICENCIATURA			1,781,985.00	60.88
EXAMENES LICENCIATURA	19,455.00	64.50	69,370.00	2.37
DOCUMENTOS ESCOLARES LICENCIATURA	432.00	1.43	3,267.00	0.11
<b>TOTAL INGRESOS POR LICENCIATURA</b>	<b>19,887.00</b>		<b>1,854,622.00</b>	
INGRESOS PROPIOS				
SERVICIOS ACADEMICOS	2,604.00	8.63	417,284.50	14.26
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,760.08	15.78	35,943.47	1.23
INGRESOS VARIOS			8,545.00	0.29
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>7,364.08</b>		<b>461,772.97</b>	
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS				
<b>TOTAL TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS</b>	<b>-336,469.46</b>		<b>-336,469.46</b>	
<b>TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>	<b>-336,469.46</b>		<b>-336,469.46</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>30,161.08</b>	<b>100.00</b>	<b>2,927,074.97</b>	<b>100.00</b>
BECAS Y CONDONACIONES		100.00	321,542.25	100.00
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>-306,308.38</b>	<b>100.00</b>	<b>2,269,063.26</b>	<b>100.00</b>
<b>E G R E S O S</b>				
EGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES				
AGUINALDO	-7,377.76	-5.08		
OTRAS PRESTACIONES			14,531.20	0.58
HORAS EXTRAS			2,601.00	0.10
<b>TOTAL EGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>-7,377.76</b>		<b>17,132.20</b>	
EGRESOS POR SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	25,293.00	17.43	352,667.91	13.97
SERVICIOS COMERC. FINANC., SEG Y OTROS	556.80	0.38	79,228.42	3.14
DIFUSION E INFORMACION	65,621.94	45.22	460,756.00	18.26
ACTIVIDADES OFICIALES			121,734.28	4.82
SERVICIOS DE TRASLADO Y ESTANCIA	21,786.48	15.01	504,549.76	19.99



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**EJERCICIO CONTABLE 2016**  
**FACULTAD DE ECONOMIA INTERNACIONAL**  
**CONSULTA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-12-2016 AL 31-12-2016**  
**DEL FONDO FONDO DE OPERACION GENERICO**

Cuenta	Periodo	%	Acumulado	%
<b>TOTAL EGRESOS POR SERVICIOS GENERALES</b>	<b>113,258.22</b>		<b>1,518,936.37</b>	
EGRESOS POR MANTENIMIENTO Y OPERACION				
MANT.Y REP. EQUIPOS Y VEHICUL	239.80	0.17	55,621.11	2.20
MANT.Y CONSERVACION INMUEBLES	63.30	0.04	51,108.48	2.03
<b>TOTAL EGRESOS POR MANTENIMIENTO Y OPERACION</b>	<b>303.10</b>		<b>106,729.59</b>	
EGRESOS POR MATERIALES E INSUMOS				
PAPELERIA Y MATERIALES DE APOYO	8,240.00	5.68	409,128.39	16.21
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	5.17	73,724.29	2.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,141.90	0.79	42,887.69	1.70
VESTUARIO BLANCOS Y ART. DEP			37,697.14	1.49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	22,044.76	15.19	265,739.87	10.53
<b>TOTAL EGRESOS POR MATERIALES E INSUMOS</b>	<b>38,926.66</b>		<b>829,177.38</b>	
EGRESOS POR APOYOS Y TRANSFERENCIAS				
APOYOS EDUCACIONALES Y CULT.			51,885.59	2.06
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>145,110.22</b>	<b>100.00</b>	<b>2,523,861.13</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL EGRESOS + TOTAL COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>145,110.22</b>		<b>2,523,861.13</b>	
<b>REMANENTE</b>	<b>-451,418.60</b>		<b>-254,797.87</b>	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2016  
FACULTAD DE ECONOMIA INTERNACIONAL  
CONSULTA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-12-2016 AL 31-12-2016  
DEL FONDO FONDO DE OPERACION GENERICO

Cuenta	Periodo	%	Acumulado	%
APOYOS RECIBIDOS DE UNIDAD CENTRAL				
SERVICIOS PERSONALES	366,536.48		1,552,195.32	
SERVICIOS GENERALES			92,277.21	
MATERIALES DE CONSUMO	9,368.13		127,324.65	
APOYOS			324,372.25	
ACTIVOS FIJOS	-15,855.26		-353,545.14	
TOTAL APOYOS RECIBIDOS	360,049.35		1,742,624.29	
APOYOS RECIBIDOS DE UNIDAD CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES				
SUELDOS Y SALARIOS	137.72			
SERVICIO MEDICO	284,291.73		1,470,088.29	
PRESTACIONES NO LIGADAS AL SUELDO	82,107.03		82,107.03	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 EJERCICIO CONTABLE 2016  
 FACULTAD DE ECONOMIA INTERNACIONAL  
 CONSULTA DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01-12-2016 AL 31-12-2016  
 DEL FONDO FONDO DE OPERACION GENERICO

CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS PROPIOS		
LICENCIATURA -->	19,887.00	1,854,622.00
POSGRADO -->	2,910.00	610,680.00
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS -->	22,797.00	2,465,302.00
OTROS INGRESOS		
SERVICIOS -->	2,604.00	417,284.50
PRODUCTOS FINANCIEROS -->	4,760.08	35,943.47
OTROS PRODUCTOS -->		8,545.00
TOTAL OTROS INGRESOS -->	7,364.08	461,772.97
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS -->	-336,469.46	-336,469.46
TOTAL DE INGRESOS -->	-306,308.38	2,590,605.51
BECAS Y CONDONACIONES -->		321,542.25
TOTAL INGRESOS NETOS -->	-306,308.38	2,269,063.26
GASTOS DE OPERACION		
SERVICIOS PERSONALES	-7,377.76	17,132.20
MATERIALES DE CONSUMO	16,881.90	563,437.51
OTROS GASTOS	22,044.76	265,739.87
SERVICIOS GENERALES	113,561.32	1,625,665.96
APOYOS		51,885.59
TOTAL GASTOS DE OPERACION -->	145,110.22	2,523,861.13
INVERSIONES		
MOBILIARIO Y EQUIPO	8,119.04	602,173.96
TOTAL INVERSIONES	8,119.04	602,173.96
TOTAL DE EGRESOS	153,229.26	3,126,035.09
REMANENTE ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	-459,537.64	-856,971.83
APLICADO A		
CAJA Y BANCOS	-45,085.81	95,690.02
CUENTAS DE ACTIVO	-62,442.47	-683,148.35
PAGOS DE PASIVO	-9,289.85	295,596.01
PATRIMONIO		-299,369.64
TOTAL APLICADO -->	-116,818.13	-591,231.96



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2016  
FACULTAD DE ECONOMIA INTERNACIONAL  
CONSULTA DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01-12-2016 AL 31-12-2016  
DEL FONDO FONDO DE OPERACION GENERICO

CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
SALDOS EN EFECTIVO DEL PERIODO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
FONDOS FIJOS	7,000.00	7,000.00
FONDOS FIJOS MONEDA EXTRANJERA		
BANCOS MONEDA NACIONAL	859,021.74	809,175.85
BANCOS MONEDA EXTRANJERA		
INVERSIONES BANCARIAS	1,125,245.50	1,130,005.58
TOTAL SALDOS EN EFECTIVO DEL PERIODO	1,991,267.24	1,946,181.43
SALDOS EN EFECTIVO ACUMULADOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
FONDOS FIJOS	26,969.15	7,000.00
FONDOS FIJOS MONEDA EXTRANJERA		
BANCOS MONEDA NACIONAL	729,460.15	809,175.85
BANCOS MONEDA EXTRANJERA		
INVERSIONES BANCARIAS	1,094,062.11	1,130,005.58
TOTAL SALDOS EN EFECTIVO ACUMULADOS	1,850,491.41	1,946,181.43



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 01-12-2016 A LA FECHA 31-12-2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	S. INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL
110-000000	FONDOS FIJOS	7,000.00			7,000.00
112-000000	BANCOS MONEDA NACIONAL	859,021.74	77,547.49	127,393.38	809,175.85
114-000000	INVERSIONES BANCARIAS	1,125,245.50	4,760.08		1,130,005.58
116-000000	ADEUDO ALUMNOS	1,556.00			1,556.00
117-000000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,197.33	143,838.47	157,638.51	7,397.29
118-000000	DEUDORES DIVERSOS	79,823.46	11,049.83	88,638.47	2,234.82
123-000000	CUENTA LIQUIDADORA DEUDORA	-224,234.78	128,775.54	99,829.33	-195,288.57
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	59,253.18	8,119.04		67,372.22
137-000000	MOBILIARIO Y EQ. ACADEMICO	651,942.44			651,942.44
138-000000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,648,900.89			1,648,900.89
139-000000	EQUIPO DE COMPUTO	220,632.35			220,632.35
146-000000	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARI	-41,080.65		489.72	-41,570.37
147-000000	DEPRECIACION ACUMULADA MOB Y EQU	-435,211.86		8,663.99	-443,875.85
148-000000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE	-1,166,590.09		12,891.05	-1,179,481.14
149-000000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE	-220,632.35			-220,632.35
211-000000	PROVEEDORES	-0.05	38,074.86	49,902.31	11,827.40
212-000000	ACREEDORES	420,023.50	1,972.00	1,264.40	419,315.90
214-000000	CUENTA LIQUIDADORA ACREEDORA	-44,433.52	40,295.11	38,465.11	-46,263.52
217-000000	FONDOS EN CUSTODIA				
301-000000	PATRIMONIO	2,334,321.34			2,334,321.34
302-000000	RESULTADOS DE EJER. ANTERIORES	2,435,686.24			2,435,686.24
421-000000	INSCRIPCIONES POSGRADO	444,260.00		2,910.00	447,170.00
422-000000	COLEGIATURAS	157,080.00			157,080.00
423-000000	EXAMENES POSGRADO	6,430.00			6,430.00
431-000000	INSCRIPCIONES LICENCIATURA	1,781,985.00			1,781,985.00
433-000000	EXAMENES LICENCIATURA	49,915.00		19,455.00	69,370.00
434-000000	DOCUMENTOS ESCOLARES LICENCIATUR	2,835.00		432.00	3,267.00
441-000000	SERVICIOS ACADEMICOS	414,680.50		2,604.00	417,284.50
461-000000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31,183.39		4,760.08	35,943.47
478-000000	INGRESOS VARIOS	8,545.00			8,545.00
503-000000	AGUINALDO	7,377.76		7,377.76	
519-000000	OTRAS PRESTACIONES	14,531.20			14,531.20
520-000000	HORAS EXTRAS	2,601.00			2,601.00
521-000000	SERVICIOS BASICOS	327,374.91	26,342.00	1,049.00	352,667.91
523-000000	SERVICIOS COMERC. FINANC., SEG Y	78,671.62	1,264.40	707.60	79,228.42
524-000000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYE				
525-000000	DIFUSION E INFORMACION	395,134.06	65,621.94		460,756.00
526-000000	ACTIVIDADES OFICIALES	121,734.28			121,734.28
527-000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y ESTANCIA	482,763.28	21,786.48		504,549.76



**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 01-12-2016 A LA FECHA 31-12-2016**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	S. INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL
528-000000	MANT.Y REP. EQUIPOS Y VEHICUL	55,381.31	239.80		55,621.11
529-000000	MANT.Y CONSERVACION INMUEBLES	51,045.18	63.30		51,108.48
531-000000	PAPELERIA Y MATERIALES DE APOYO	400,888.39	8,240.00		409,128.39
532-000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,224.29	7,500.00		73,724.29
533-000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	41,745.79	1,141.90		42,887.69
535-000000	VESTUARIO BLANCOS Y ART. DEP	37,697.14			37,697.14
537-000000	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	243,695.11	22,044.76		265,739.87
541-000000	CONDONACION ALUMNOS INSC. Y COLE	205,853.00			205,853.00
542-000000	CONDONACION A PERSONAL DOCENTE	23,400.25			23,400.25
543-000000	CONDONACION A PERSONAL ADMINISTR	90,099.00			90,099.00
545-000000	CONDONACION DE SERVICIOS	2,190.00			2,190.00
551-000000	APOYOS EDUCACIONALES Y CULT.	51,885.59			51,885.59
701-000000	TRANSFERENCIAS		360,146.13	23,676.67	-336,469.46
	<b>T O T A L E S -----&gt;</b>	<b>15,764,348.05</b>	<b>968,823.13</b>	<b>648,148.38</b>	<b>15,490,985.74</b>
	SUMAS DEUDORAS ---->	7,721,836.65			7,745,492.87
	SUMAS ACREEDORAS -->	8,042,511.40			7,745,492.87
	DIFERENCIA ----->	-320,674.75			