

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2015 al 30/jun/2015 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,397,175.39	\$0.00	\$115,131.32	\$6,195.15	\$1,506,111.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,436,433.62	\$0.00	\$955,169,033.41	\$963,858,954.78	\$6,746,512.25	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$249,430,689.30	\$0.00	\$845,224,939.55	\$776,293,652.07	\$318,361,976.78	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$211,929.72	\$0.00	\$32,562.00	\$0.00	\$244,491.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,237,593.02	\$0.00	\$134,498,447.77	\$119,513,495.88	\$93,222,544.91	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,353,279.20	\$0.00	\$31,880,007.72	\$10,213,303.93	\$59,019,982.99	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS A CORTO PLAZO	\$15,668,697.74	\$0.00	\$3,171,755.64	\$7,418,675.97	\$11,421,777.41	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,371,497.64	\$0.00	\$10,192,157.53	\$8,990,065.45	\$13,573,589.72	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$61,837,475.94	\$0.00	\$4,922,214.91	\$24,707,498.15	\$42,052,192.70	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,785,843,074.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,785,843,074.56	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,221,768,266.58	\$0.00	\$9,974,444.94	\$19,951.40	\$2,231,722,760.12	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$314,027,871.63	\$0.00	\$25,864,002.60	\$21,798,456.42	\$318,093,417.81	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,858,053.11	\$0.00	\$6,076,396.26	\$15,079.02	\$243,919,370.35	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$158,087,604.49	\$0.00	\$2,108,404.42	\$104,453.50	\$160,091,555.41	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$280,301,554.18	\$0.00	\$9,529,275.98	\$0.00	\$289,830,830.16	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$49,900,738.89	\$0.00	\$439,900.00	\$0.00	\$50,340,638.89	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$125,332,217.51	\$0.00	\$2,195,260.24	\$0.00	\$127,527,477.75	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$30,466,219.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,466,219.14	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,092,433.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092,433.24	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$125,452.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,452.26	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,994.53	\$340,973.08	\$320,944.83	\$0.00	\$26,966.28
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,144,912.07	\$134,511,675.37	\$137,716,705.66	\$0.00	\$4,349,942.36
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$185,807,781.18	\$450,578,267.15	\$499,948,688.64	\$0.00	\$235,178,202.67
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,376,922.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376,922.30
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,409,154,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,409,154,348.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$2,069,679,948.57	\$0.00	\$505,681.05	\$0.00	\$2,070,185,629.62
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$31,272,873.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,272,873.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,915,793,581.32	\$169,426.22	\$303,416.21	\$0.00	-\$4,915,659,591.33
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,754,953,474.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,754,953,474.68
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$43,966,597.30	\$518,916.23	\$15,537,682.48	\$0.00	\$58,985,363.55
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$539,278,000.00	\$0.00	\$612,297,215.21	\$0.00	\$1,151,575,215.21
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$2,397,457.26	\$969.95	\$2,049,991.77	\$0.00	\$4,446,479.08
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$20,159,336.75	\$2,251,475.78	\$35,059,601.05	\$0.00	\$52,967,462.02
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$241,356,557.72	\$0.00	\$260,519,231.50	\$1,495,171.61	\$500,380,617.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,723,670.70	\$0.00	\$2,068,549.44	\$13,439.36	\$3,778,780.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$56,244,873.84	\$0.00	\$115,873,171.15	\$131,475.44	\$171,986,569.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$101,329,178.56	\$0.00	\$126,930,409.35	\$27,219,724.18	\$201,039,863.73	\$0.00
D	5121	MATERIAL DIVERSO	\$4,002,585.13	\$0.00	\$6,197,649.71	\$10,979.40	\$10,189,255.44	\$0.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA



Balanza de Comprobación del 01/abr/2015 al 30/jun/2015 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$707,669.83	\$0.00	\$1,429,356.31	\$0.00	\$2,137,026.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,289,051.60	\$0.00	\$1,808,216.79	\$500.00	\$3,096,768.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$90,069.38	\$0.00	\$328,203.13	\$0.00	\$418,272.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,306,477.23	\$0.00	\$11,210,638.38	\$29,553.37	\$22,487,562.24	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$877,983.75	\$0.00	\$2,556,588.45	\$10,440.00	\$3,424,132.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$8,659,627.78	\$0.00	\$23,097,651.72	\$1,459,952.90	\$30,297,326.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,563,772.88	\$0.00	\$1,032,850.62	\$49,680.75	\$2,546,942.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$11,892,707.98	\$0.00	\$18,035,662.11	\$698,470.80	\$29,229,899.29	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,638,919.68	\$0.00	\$14,109,798.88	\$11,606.00	\$21,737,112.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,017,353.99	\$0.00	\$5,521,026.93	\$116,370.44	\$9,422,010.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,658,999.55	\$0.00	\$6,801,793.96	\$424,170.29	\$8,036,623.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,289,781.13	\$0.00	\$1,306,331.79	\$596.90	\$2,595,516.02	\$0.00
D	5242	BECAS	\$8,779,229.23	\$0.00	\$39,731,652.41	\$159,914.03	\$48,350,967.61	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$268,298.05	\$0.00	\$187,333.39	\$0.00	\$455,631.44	\$0.00
O	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$662,173,128.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$662,173,128.55	\$662,173,128.55	\$0.00	\$0.00
O	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,173,128.55	\$0.00	\$0.00
O	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,602,829.52	\$0.00	\$0.00
O	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$636,602,829.52	\$636,602,829.52	\$0.00	\$0.00
O	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$636,602,829.52	\$636,602,829.52	\$0.00	\$0.00
O	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$636,602,829.52	\$491,940,716.84	\$0.00	\$0.00
O	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$491,940,716.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$7,144,445,065.17	\$7,144,445,065.17	\$6,994,607,216.59	\$6,994,607,216.59	\$7,859,813,288.29	\$7,859,813,288.29