

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación del 01/ene/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	\$0.00	\$0.00	\$1,661,330.95	\$155,219.39	\$1,506,111.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,728,604,378.69	\$1,721,857,866.44	\$6,746,512.25	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$1,957,000,025.22	\$1,638,638,048.44	\$318,361,976.78	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$244,491.72	\$0.00	\$244,491.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$411,064,256.98	\$317,841,712.07	\$93,222,544.91	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$82,642,859.66	\$23,622,876.67	\$59,019,982.99	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,558,013.52	\$15,136,236.11	\$11,421,777.41	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,541,509.77	\$16,967,920.05	\$13,573,589.72	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$76,574,173.14	\$34,521,980.44	\$42,052,192.70	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$2,785,843,074.56	\$0.00	\$2,785,843,074.56	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,231,819,712.20	\$96,952.08	\$2,231,722,760.12	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$351,142,145.66	\$33,048,727.85	\$318,093,417.81	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$243,937,517.36	\$18,147.01	\$243,919,370.35	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$160,216,316.92	\$124,761.51	\$160,091,555.41	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$289,853,712.28	\$22,882.12	\$289,830,830.16	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$50,340,638.89	\$0.00	\$50,340,638.89	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$127,527,477.75	\$0.00	\$127,527,477.75	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$30,466,219.14	\$0.00	\$30,466,219.14	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$4,092,433.24	\$0.00	\$4,092,433.24	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$125,452.26	\$0.00	\$125,452.26	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$430,113.94	\$457,080.22	\$0.00	\$26,966.28
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$247,427,317.76	\$251,777,260.12	\$0.00	\$4,349,942.36
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$875,211,152.90	\$1,110,389,355.57	\$0.00	\$235,178,202.67
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$63,750.47	\$2,440,672.77	\$0.00	\$2,376,922.30
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,409,154,348.00	\$0.00	\$5,409,154,348.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070,185,629.62	\$0.00	\$2,070,185,629.62
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,272,873.85	\$0.00	\$31,272,873.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,963,453.09	-\$4,911,696,138.24	\$0.00	-\$4,915,659,591.33
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,754,953,474.68	\$0.00	\$3,754,953,474.68
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$2,313,659.63	\$61,299,023.18	\$0.00	\$58,985,363.55
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$991,000.00	\$1,152,566,215.21	\$0.00	\$1,151,575,215.21
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00	\$2,184.96	\$4,448,664.04	\$0.00	\$4,446,479.08
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,407,624.79	\$55,375,086.81	\$0.00	\$52,967,462.02
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$506,075,268.96	\$5,694,651.35	\$500,380,617.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,803,328.00	\$24,547.22	\$3,778,780.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$172,327,885.32	\$341,315.77	\$171,986,569.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$244,989,319.91	\$43,949,456.18	\$201,039,863.73	\$0.00
D	5121	MATERIAL DIVERSO	\$0.00	\$0.00	\$10,203,649.94	\$14,394.50	\$10,189,255.44	\$0.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA



Balanza de Comprobación del 01/ene/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	\$0.00	\$0.00	\$2,137,026.14	\$0.00	\$2,137,026.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,097,268.39	\$500.00	\$3,096,768.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$418,272.51	\$0.00	\$418,272.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,517,115.61	\$29,553.37	\$22,487,562.24	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,434,572.20	\$10,440.00	\$3,424,132.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,833,254.35	\$1,535,927.75	\$30,297,326.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,613,835.36	\$66,892.61	\$2,546,942.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,476,276.09	\$1,246,376.80	\$29,229,899.29	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$22,100,921.80	\$363,809.24	\$21,737,112.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,558,110.96	\$136,100.48	\$9,422,010.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,464,639.76	\$428,016.54	\$8,036,623.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,596,112.92	\$596.90	\$2,595,516.02	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$48,717,776.42	\$366,808.81	\$48,350,967.61	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$455,631.44	\$0.00	\$455,631.44	\$0.00
O	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,183,695,910.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,267,974,519.86	\$2,183,695,910.38	\$0.00	\$0.00
O	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,267,974,519.86	\$1,267,974,519.86	\$0.00	\$0.00
O	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267,974,519.86	\$0.00	\$0.00
O	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285,173,678.85	\$0.00	\$0.00
O	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,285,173,678.85	\$1,124,785,162.08	\$0.00	\$0.00
O	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,124,785,162.08	\$1,124,785,162.08	\$0.00	\$0.00
O	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,124,785,162.08	\$1,124,785,162.08	\$0.00	\$0.00
O	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,124,785,162.08	\$895,924,706.46	\$0.00	\$0.00
O	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$895,924,706.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$24,123,985,085.18	\$24,123,985,085.18	\$7,859,813,288.29	\$7,859,813,288.29