

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	4,989,293.00	0.00	100,074,217.45	16,267,623.08	88,795,887.37	0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	21,122,579.61	21,122,579.61	0.00	0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZ	27,930,713.50	0.00	4,200,716.74	3,815,099.63	28,316,330.61	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	31,378,674.88	31,378,674.88	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	3,633,712.32	0.00	110,940.90	94,374.31	3,650,278.91	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,418,486.00	0.00	0.00	0.00	9,418,486.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,339,439.42	0.00	19,430.00	0.00	10,358,869.42	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	230,532.19	0.00	0.00	0.00	230,532.19	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,005,525.49	0.00	0.00	0.00	6,005,525.49	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	1,256,391.81	0.00	0.00	0.00	1,256,391.81	0.00
D	1251	SOFTWARE	22,792.88	0.00	0.00	0.00	22,792.88	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	14,596,368.59	0.00	318,619.76	0.00	14,914,988.35
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	49,598.00	0.00	0.00	0.00	49,598.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	24,540,022.12	24,540,022.12	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	447,248.54	447,248.54	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	684,314.52	642,020.00	261,407.99	0.00	303,702.51
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	18,053,307.02	2,855,824.24	80,886,377.72	0.00	96,083,860.50
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	10,215,333.64	0.00	0.00	0.00	10,215,333.64
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-7,310,666.17	0.00	0.00	0.00	-7,310,666.17
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	27,652,827.01	0.00	0.00	0.00	27,652,827.01
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	6,600.00	7,458,159.65	0.00	7,451,559.65
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PA	0.00	0.00	0.00	21,122,579.61	0.00	21,122,579.61
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	2,791,335.62	0.00	2,791,335.62
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	200,732.38	0.00	200,732.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	4,432,442.59	0.00	4,432,442.59	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	3,144,586.51	0.00	3,144,586.51	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	8,965,515.87	0.00	8,965,515.87	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,287,795.97	0.00	4,287,795.97	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	191,501.12	0.00	191,501.12	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	3,518,180.06	0.00	3,518,180.06	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	68,952.53	0.00	68,952.53	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	23,471.39	0.00	23,471.39	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	15,503.94	0.00	15,503.94	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,928.83	0.00	9,928.83	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	23,139.20	0.00	23,139.20	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	109,538.83	0.00	109,538.83	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	67,848.40	0.00	67,848.40	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	25,766.22	0.00	25,766.22	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	13,065.66	0.00	13,065.66	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	15,609.43	0.00	15,609.43	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	35,511.05	0.00	35,511.05	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	7,271.10	0.00	7,271.10	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,411.96	0.00	2,411.96	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	318,619.76	0.00	318,619.76	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	145,407,418.00	0.00	0.00	0.00	145,407,418.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	145,407,418.00	31,372,074.88	6,600.00	0.00	114,041,943.12
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	31,378,674.88	31,378,674.88	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	6,600.00	31,372,074.88	0.00	31,365,474.88
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	145,407,418.00	0.00	0.00	0.00	145,407,418.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2019

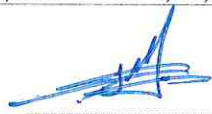
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	145,407,418.00	0.00	0.00	25,007,370.66	120,400,047.34	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	25,007,370.66	25,007,370.66	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	25,007,370.66	25,007,370.66	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	25,007,370.66	25,007,370.66	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	25,007,370.66	0.00	25,007,370.66	0.00
Sumas =>		354,706,320.61	354,706,320.61	373,511,767.30	373,511,767.30	464,241,089.10	464,241,089.10



DR. PEDRO RUBIO MOLINA
RECTOR



C.P. HECTOR OSBALDO DOMINGUEZ ORDUÑO
ASESOR CONTROL INTERNO



LIC.FERNANDO SOTO MOLINA
SECRETARIO ADMITIVO CED. PROF. 10196654



C.P. YOLANDA JOSEFINA GUTIERREZ DUARTE
ELABORÓ CONTABILIDAD



Estado Libre y Soberano de Chihuahua
Universidad Pedagógica Nacional
del Estado de Chihuahua
RECTORIA