

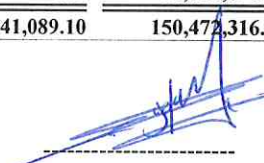
## 1- Balanza de Comprobación del 1/feb al 28/feb/2019

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	88,795,887.37	0.00	9,526,814.95	15,065,517.84	83,257,184.48	0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	7,984,327.92	7,984,327.92	0.00	0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZ	28,316,330.61	0.00	6,697,697.61	3,050,056.17	31,963,972.05	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,420,197.03	12,420,197.03	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	3,650,278.91	0.00	111,870.25	69,142.77	3,693,006.39	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	10,358,869.42	0.00	59,105.48	0.00	10,417,974.90	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	12,702.00	0.00	1,269,093.81	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	14,914,988.35	0.00	318,968.45	0.00	15,233,956.80
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	11,615,425.90	11,615,425.90	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,161,670.96	1,161,670.96	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	303,702.51	1,160,276.36	1,161,808.69	0.00	305,234.84
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	96,083,860.50	6,341,517.04	5,516,123.04	0.00	95,258,466.50
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	7,451,559.65	-6,600.00	1,476,243.28	0.00	8,934,402.93
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PA	0.00	21,122,579.61	0.00	7,984,327.92	0.00	29,106,907.53
A	4213	CONVENIOS	0.00	2,791,335.62	0.00	2,966,225.83	0.00	5,757,561.45
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	200,732.38	0.00	197,701.89	0.00	398,434.27
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	4,432,442.59	0.00	4,294,616.98	0.00	8,727,059.57	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	3,144,586.51	0.00	3,357,087.98	0.00	6,501,674.49	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	8,965,515.87	0.00	2,607,587.22	0.00	11,573,103.09	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	4,287,795.97	0.00	825,433.22	0.00	5,113,229.19	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	191,501.12	0.00	200,004.58	0.00	391,505.70	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	3,518,180.06	0.00	330,695.92	0.00	3,848,875.98	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	68,952.53	0.00	179,485.90	0.00	248,438.43	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,471.39	0.00	37,918.70	0.00	61,390.09	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	15,503.94	0.00	17,147.38	0.00	32,651.32	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y E	0.00	0.00	1,973.70	0.00	1,973.70	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,928.83	0.00	24,245.24	0.00	34,174.07	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	23,139.20	0.00	110.20	0.00	23,249.40	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	9,800.00	0.00	65,631.73	0.00	75,431.73	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	109,538.83	0.00	292,671.55	0.00	402,210.38	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	67,848.40	0.00	103,068.80	0.00	170,917.20	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	25,766.22	0.00	109,130.81	0.00	134,897.03	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	13,065.66	0.00	1,577.02	0.00	14,642.68	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	15,609.43	0.00	82,344.74	0.00	97,954.17	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	27,596.40	0.00	27,596.40	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	35,511.05	0.00	118,356.53	0.00	153,867.58	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	7,271.10	0.00	28,483.78	0.00	35,754.88	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,411.96	0.00	856,695.36	0.00	859,107.32	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,100.00	0.00	21,900.00	0.00	42,000.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	318,619.76	0.00	318,968.45	0.00	637,588.21	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	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	114,041,943.12	12,426,797.03	-6,600.00	0.00	101,608,546.09
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	12,420,197.03	12,420,197.03	0.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	31,365,474.88	-6,600.00	12,426,797.03	0.00	43,798,871.91
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	145,407,418.00	0.00	0.00	0.00	145,407,418.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	120,400,047.34	0.00	0.00	13,655,571.22	106,744,476.12	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	13,655,571.22	13,655,571.22	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	13,655,571.22	13,655,571.22	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	13,655,571.22	13,655,571.22	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,007,370.66	0.00	13,655,571.22	0.00	38,662,941.88	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>464,241,089.10</b>	<b>464,241,089.10</b>	<b>150,472,316.63</b>	<b>150,472,316.63</b>	<b>476,367,294.80</b>	<b>476,367,294.80</b>



DR. PEDRO RUBIO MOLINA  
RECTOR



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



C.P. HECTOR OSBALDO DOMINGUEZ ORDUÑO  
ASESOR CONTROL INTERNO



C.P. YOLANDA JOSEFINA GUTIERREZ DUARTE  
ELABORÓ CONTABILIDAD



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