

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2019

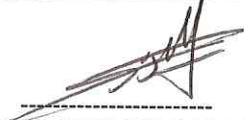
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	4,989,293.00	0.00	121,857,883.89	35,529,314.36	91,317,862.53	0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	37,432,258.33	37,432,258.33	0.00	0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZ	27,930,713.50	0.00	11,075,807.60	15,940,274.07	23,066,247.03	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	54,497,571.71	54,497,571.71	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	3,633,712.32	0.00	374,306.20	2,277,704.99	1,730,313.53	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,418,486.00	0.00	0.00	0.00	9,418,486.00	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,339,439.42	0.00	133,403.01	0.00	10,472,842.43	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	14,596,368.59	0.00	-1,452,252.06	0.00	13,144,116.53
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	45,280,023.33	45,280,023.33	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,977,426.65	3,977,426.65	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	684,314.52	2,375,277.44	1,835,624.97	0.00	144,662.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	18,053,307.02	9,197,341.28	86,670,247.84	0.00	95,526,213.58
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	0.00	10,407,751.93	0.00	10,407,751.93
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PA	0.00	0.00	0.00	38,332,258.33	0.00	38,332,258.33
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	5,757,561.45	0.00	5,757,561.45
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	575,849.89	0.00	575,849.89
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	13,397,488.62	0.00	13,397,488.62	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	7,037,295.00	0.00	7,037,295.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	13,941,123.59	0.00	13,941,123.59	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,938,662.41	0.00	5,938,662.41	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	705,380.30	0.00	705,380.30	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	4,260,073.41	0.00	4,260,073.41	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	425,819.34	0.00	425,819.34	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	107,881.59	0.00	107,881.59	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	46,749.95	0.00	46,749.95	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	2,995.40	0.00	2,995.40	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	55,669.09	0.00	55,669.09	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	70,169.98	0.00	70,169.98	0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURID	0.00	0.00	7,906.99	0.00	7,906.99	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	109,553.42	0.00	109,553.42	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	602,879.46	0.00	602,879.46	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	217,317.20	0.00	217,317.20	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	1,390,364.24	0.00	1,390,364.24	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	29,049.40	0.00	29,049.40	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	252,983.66	0.00	252,983.66	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	0.00	0.00	391,322.16	0.00	391,322.16	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	89,220.20	0.00	89,220.20	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,128,164.60	0.00	1,128,164.60	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	-1,452,252.06	0.00	-1,452,252.06	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	145,407,418.00	0.00	0.00	0.00	145,407,418.00	0.00

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2019

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	145,407,418.00	54,497,571.71	0.00	0.00	90,909,846.29
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	54,497,571.71	54,497,571.71	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	54,497,571.71	0.00	54,497,571.71
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	145,407,418.00	0.00	0.00	0.00	94,961,446.58	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	50,445,971.42	50,445,971.42	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	50,445,971.42	50,445,971.42	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	50,445,971.42	50,445,971.42	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	50,445,971.42	0.00	50,445,971.42	0.00
Sumas =>		354,706,320.61	354,706,320.61	647,904,844.89	647,904,844.89	485,260,744.24	485,260,744.24



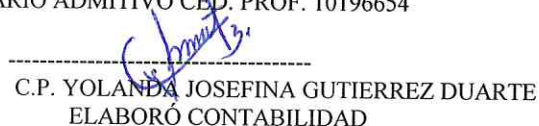
DR. PEDRO RUBIO MOLINA
RECTOR



LIC. FERNANDO SOTO MOLINA
SECRETARIO ADMITIVO CBD. 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