

1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/abr/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 | 91,317,862.53 | 0.00 | 5,803,927.91 | 4,881,143.85 | 92,240,646.59 | 0.00 |
| D | 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 | 9,551,219.88 | 9,551,219.88 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZ | 23,066,247.03 | 0.00 | 142,837.08 | 3,151,461.86 | 20,057,622.25 | 0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 15,553,915.71 | 15,553,915.71 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO | 1,730,313.53 | 0.00 | 992,265.48 | 202,222.69 | 2,520,356.32 | 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 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 10,472,842.43 | 0.00 | 113,526.16 | 0.00 | 10,586,368.59 | 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 HERRAMIEN | 1,269,093.81 | 0.00 | 10,872.54 | 0.00 | 1,279,966.35 | 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 | 13,144,116.53 | 0.00 | 153,918.66 | 0.00 | 13,298,035.19 |
| 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 | 12,225,842.22 | 12,225,842.22 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 4,360,505.30 | 4,360,505.30 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A | 0.00 | 0.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA | 0.00 | 144,662.05 | 456,171.59 | 576,735.84 | 0.00 | 265,226.30 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ | 0.00 | 95,526,213.58 | 5,153,818.35 | 4,960,754.57 | 0.00 | 95,333,149.80 |
| 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 | 10,407,751.93 | 0.00 | 585,977.48 | 0.00 | 10,993,729.41 |
| A | 4174 | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PA | 0.00 | 38,332,258.33 | 0.00 | 9,851,219.88 | 0.00 | 48,183,478.21 |
| A | 4213 | CONVENIOS | 0.00 | 5,757,561.45 | 0.00 | 5,116,718.35 | 0.00 | 10,874,279.80 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO | 0.00 | 575,849.89 | 0.00 | 142,844.00 | 0.00 | 718,693.89 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC | 13,397,488.62 | 0.00 | 4,528,108.81 | 0.00 | 17,925,597.43 | 0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC | 7,037,295.00 | 0.00 | 2,412,350.34 | 0.00 | 9,449,645.34 | 0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI | 13,941,123.59 | 0.00 | 4,018,206.29 | 0.00 | 17,959,329.88 | 0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | 5,938,662.41 | 0.00 | 825,433.22 | 0.00 | 6,764,095.63 | 0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI | 705,380.30 | 0.00 | 230,624.56 | 0.00 | 936,004.86 | 0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC | 4,260,073.41 | 0.00 | 211,119.00 | 0.00 | 4,471,192.41 | 0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I | 425,819.34 | 0.00 | 1,086,102.21 | 0.00 | 1,511,921.55 | 0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 107,881.59 | 0.00 | 707,135.71 | 0.00 | 815,017.30 | 0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | 46,749.95 | 0.00 | 21,413.40 | 0.00 | 68,163.35 | 0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C | 2,995.40 | 0.00 | 2,492.98 | 0.00 | 5,488.38 | 0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 55,669.09 | 0.00 | 196,893.66 | 0.00 | 252,562.75 | 0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC | 70,169.98 | 0.00 | 57,024.29 | 0.00 | 127,194.27 | 0.00 |
| D | 5128 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURID | 7,906.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,906.99 | 0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI | 109,553.42 | 0.00 | 14,669.71 | 0.00 | 124,223.13 | 0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 602,879.46 | 0.00 | 129,892.77 | 0.00 | 732,772.23 | 0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 217,317.20 | 0.00 | 67,674.40 | 0.00 | 284,991.60 | 0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T | 1,390,364.24 | 0.00 | 804,964.60 | 0.00 | 2,195,328.84 | 0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM | 29,049.40 | 0.00 | 89,178.84 | 0.00 | 118,228.24 | 0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M | 252,983.66 | 0.00 | 152,458.47 | 0.00 | 405,442.13 | 0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB | 27,596.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,596.40 | 0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 391,322.16 | 0.00 | 846,413.33 | 0.00 | 1,237,735.49 | 0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 89,220.20 | 0.00 | 57,878.60 | 0.00 | 147,098.80 | 0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,128,164.60 | 0.00 | 313,424.22 | 0.00 | 1,441,588.82 | 0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 64,200.00 | 0.00 | 22,200.00 | 0.00 | 86,400.00 | 0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | -1,452,252.06 | 0.00 | 153,918.66 | 0.00 | -1,298,333.40 | 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 1/abr al 30/abr/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 | 90,909,846.29 | 15,553,915.71 | 7,082,180.00 | 0.00 | 82,438,110.58 |
| D 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES | 0.00 | 0.00 | 7,082,180.00 | 0.00 | 7,082,180.00 | 0.00 |
| A 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 15,553,915.71 | 15,553,915.71 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 54,497,571.71 | 0.00 | 15,553,915.71 | 0.00 | 70,051,487.42 |
| 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 | 94,961,446.58 | 0.00 | 7,082,180.00 | 16,920,058.11 | 85,123,568.47 | 0.00 |
| A 8230 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,082,180.00 | 0.00 | 7,082,180.00 |
| D 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 16,920,058.11 | 16,920,058.11 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 16,920,058.11 | 16,920,058.11 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 16,920,058.11 | 16,920,058.11 | 0.00 | 0.00 |
| D 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 50,445,971.42 | 0.00 | 16,920,058.11 | 0.00 | 67,366,029.53 | 0.00 |
| Sumas => | | 485,260,744.24 | 485,260,744.24 | 184,289,104.15 | 184,289,104.15 | 515,203,283.08 | 515,203,283.08 |


DR. PEDRO RUBIO MOLINA
RECTOR


LIC.FERNANDO SOTO MOLINA
SECRETARIO ADMITIVO, CED. 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