

1- Balanza de Comprobación del 1/may al 31/may/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	92,240,646.59	0.00	8,515,914.94	20,990,106.56	79,766,454.97	0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	22,288,754.60	22,288,754.60	0.00	0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZ	20,057,622.25	0.00	142,398.08	1,030,022.48	19,169,997.85	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,643,758.81	12,643,758.81	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	2,520,356.32	0.00	543,841.54	998,058.51	2,066,139.35	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	10,586,368.59	0.00	137,798.72	0.00	10,724,167.31	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	1,279,966.35	0.00	25,588.44	0.00	1,305,554.79	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	13,298,035.19	0.00	156,512.42	0.00	13,454,547.61
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	11,373,982.83	11,373,982.83	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,698,438.78	2,698,438.78	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	265,226.30	528,608.14	388,538.54	0.00	125,156.70
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	95,333,149.80	15,889,594.42	3,771,246.85	0.00	83,214,802.23
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	10,993,729.41	0.00	1,234,627.35	0.00	12,228,356.76
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PA	0.00	48,183,478.21	0.00	10,711,429.78	0.00	58,894,907.99
A	4213	CONVENIOS	0.00	10,874,279.80	0.00	697,701.68	0.00	11,571,981.48
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	718,693.89	0.00	142,416.58	0.00	861,110.47
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	17,925,597.43	0.00	4,362,381.89	0.00	22,287,979.32	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	9,449,645.34	0.00	688,400.05	0.00	10,138,045.39	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	17,959,329.88	0.00	2,404,507.36	0.00	20,363,837.24	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	6,764,095.63	0.00	3,263,828.09	0.00	10,027,923.72	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	936,004.86	0.00	334,772.87	0.00	1,270,777.73	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	4,471,192.41	0.00	320,092.57	0.00	4,791,284.98	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	1,511,921.55	0.00	468,739.89	0.00	1,980,661.44	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	815,017.30	0.00	128,725.03	0.00	943,742.33	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	68,163.35	0.00	15,816.91	0.00	83,980.26	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C	5,488.38	0.00	3,054.92	0.00	8,543.30	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252,562.75	0.00	34,128.05	0.00	286,690.80	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	127,194.27	0.00	28,006.41	0.00	155,200.68	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	124,223.13	0.00	47,569.41	0.00	171,792.54	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	732,772.23	0.00	189,803.07	0.00	922,575.30	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	284,991.60	0.00	88,524.00	0.00	373,515.60	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	2,195,328.84	0.00	664,405.63	0.00	2,859,734.47	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	118,228.24	0.00	62,157.28	0.00	180,385.52	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	405,442.13	0.00	172,262.94	0.00	577,705.07	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	27,596.40	0.00	10,800.80	0.00	38,397.20	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,237,735.49	0.00	371,973.35	0.00	1,609,708.84	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	147,098.80	0.00	239,317.01	0.00	386,415.81	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,441,588.82	0.00	264,936.52	0.00	1,706,525.34	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	86,400.00	0.00	16,200.00	0.00	102,600.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-1,298,333.40	0.00	156,512.42	0.00	-1,141,820.98	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/may al 31/may/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	82,438,110.58	12,643,758.81	0.00	0.00	69,794,351.77
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	7,082,180.00	0.00	0.00	0.00	7,082,180.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	12,643,758.81	12,643,758.81	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	70,051,487.42	0.00	12,643,758.81	0.00	82,695,246.23
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	85,123,568.47	0.00	0.00	14,343,791.21	70,779,777.26	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	7,082,180.00	0.00	0.00	0.00	7,082,180.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	14,343,791.21	14,343,791.21	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	14,343,791.21	14,343,791.21	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	14,343,791.21	14,343,791.21	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	67,366,029.53	0.00	14,343,791.21	0.00	81,709,820.74	0.00
Sumas =>		515,203,283.08	515,203,283.08	171,804,478.23	171,804,478.23	515,887,553.72	515,887,553.72



DR. PEDRO RUBIO MOLINA
RECTOR



LIC.FERNANDO SOTO MOLINA
SECRETARIO ADMITIVO CEN 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