

1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/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	79,766,454.97	0.00	17,844,776.71	83,883,871.01	13,727,360.67	0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	7,372,220.97	7,372,220.97	0.00	0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	19,169,997.85	0.00	116,668.29	890,010.34	18,396,655.80	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	11,697,772.04	11,697,772.04	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,066,139.35	0.00	310,275.77	165,996.62	2,210,418.50	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	10,724,167.31	0.00	33,543.71	0.00	10,757,711.02	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	230,532.19	0.00	10,999.00	0.00	241,531.19	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	1,305,554.79	0.00	0.00	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	13,454,547.61	0.00	975,251.53	0.00	14,429,799.14
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	10,518,391.41	10,518,391.41	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,950,617.61	1,950,617.61	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	125,156.70	433,509.00	763,488.34	0.00	455,136.04
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	83,214,802.23	87,635,111.70	21,594,655.10	0.00	17,174,345.63
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	10,215,333.64	0.00	0.00	0.00	10,215,333.64
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	-7,310,666.17	0.00	0.00	0.00	-7,310,666.17
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	27,652,827.01	0.00	0.00	0.00	27,652,827.01
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PA	0.00	12,228,356.76	0.00	1,626,066.36	0.00	13,854,423.12
A	4213	CONVENIOS	0.00	58,894,907.99	0.00	6,021,354.53	0.00	64,916,262.52
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	11,571,981.48	0.00	4,050,351.15	0.00	15,622,332.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	22,287,979.32	0.00	861,110.47	116,697.04	0.00	977,807.51
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	10,138,045.39	0.00	0.00	0.00	25,269,854.32	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	20,363,837.24	0.00	4,513,774.88	0.00	14,651,820.27	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	10,027,923.72	0.00	1,679,515.69	0.00	22,043,352.93	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	1,270,777.73	0.00	814,100.95	0.00	10,842,024.67	0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLIC	4,791,284.98	0.00	330,528.02	0.00	1,601,305.75	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	1,980,661.44	0.00	198,596.87	0.00	4,989,881.85	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	943,742.33	0.00	245,876.42	0.00	2,226,537.86	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI	83,980.26	0.00	88,137.44	0.00	1,031,879.77	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y E	8,543.30	0.00	3,302.79	0.00	87,283.05	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	286,690.80	0.00	329.19	0.00	8,872.49	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	155,200.68	0.00	24,556.02	0.00	311,246.82	0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURID	7,906.99	0.00	15,590.35	0.00	170,791.03	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	171,792.54	0.00	0.00	0.00	7,906.99	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	922,575.50	0.00	14,579.26	0.00	186,371.80	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	373,515.60	0.00	133,672.96	0.00	1,056,248.26	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	2,859,734.47	0.00	48,256.00	0.00	421,771.60	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	180,385.52	0.00	789,623.98	0.00	3,649,358.45	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	577,705.07	0.00	45,883.82	0.00	226,269.34	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	38,397.20	0.00	138,570.41	0.00	716,275.48	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,609,708.84	0.00	12,055.34	0.00	50,452.54	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	386,415.81	0.00	197,376.65	0.00	1,807,085.49	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,706,525.34	0.00	146,606.62	0.00	533,022.43	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	102,600.00	0.00	301,797.65	0.00	2,008,322.99	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-1,141,820.98	0.00	3,000.00	0.00	105,600.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	145,407,418.00	0.00	975,251.53	0.00	-166,569.45	0.00
					0.00	0.00	145,407,418.00	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/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	69,794,351.77	11,697,772.04	0.00	0.00	58,096,579.73
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	11,697,772.04	11,697,772.04	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	82,695,246.23	0.00	11,697,772.04	0.00	94,393,018.27
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	70,779,777.26	0.00	0.00	12,772,149.02	58,007,628.24	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	12,772,149.02	12,772,149.02	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	12,772,149.02	12,772,149.02	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	12,772,149.02	12,772,149.02	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	81,709,820.74	0.00	12,772,149.02	0.00	94,481,969.76	0.00
Sumas =>		515,887,553.72	515,887,553.72	226,113,884.21	226,113,884.21	462,966,797.07	462,966,797.07


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