

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
1- Balanza de Comprobación del 1/abr 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/TESORERIA	91,317,862.53	0.00	32,164,619.56	109,755,121.42	13,727,360.67	0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	39,212,195.45	39,212,195.45	0.00	0.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	23,066,247.03	0.00	401,903.45	5,071,494.68	18,396,655.80	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	39,895,446.56	39,895,446.56	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,730,313.53	0.00	1,846,382.79	1,366,277.82	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	284,868.59	0.00	2,000,000.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,472,842.43	0.00	0.00	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	1,269,093.81	0.00	36,460.98	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	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	13,144,116.53	0.00	1,285,682.61	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	34,118,216.46	34,118,216.46	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,009,561.69	9,009,561.69	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	144,662.05	1,418,288.73	1,728,762.72	0.00	0.00
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	95,526,213.58	108,678,524.47	30,326,656.52	0.00	455,136.04
A 3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,174,345.63
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIO 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	3,446,671.19	0.00	27,652,827.01
A 4174	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PA	0.00	10,407,751.93	0.00	26,584,004.19	0.00	13,854,423.12
A 4213	CONVENIOS	0.00	38,332,258.33	0.00	9,864,771.18	0.00	64,916,262.52
A 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	575,849.89	0.00	401,957.62	0.00	15,622,332.63
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	13,397,488.62	0.00	11,872,365.70	0.00	25,269,854.32	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	7,037,295.00	0.00	7,614,525.27	0.00	14,651,820.27	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	13,941,125.59	0.00	8,102,229.34	0.00	22,043,352.93	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	5,938,662.41	0.00	4,903,362.26	0.00	10,842,024.67	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	705,380.30	0.00	895,925.45	0.00	1,601,305.75	0.00
D 5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLIC	4,260,073.41	0.00	729,808.44	0.00	4,989,881.85	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION I	425,819.34	0.00	1,800,718.52	0.00	2,226,537.86	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	107,881.59	0.00	923,998.18	0.00	1,031,879.77	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	46,749.95	0.00	40,533.10	0.00	87,283.05	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C	2,995.40	0.00	5,877.09	0.00	8,872.49	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADITIVOS	55,669.09	0.00	255,577.73	0.00	311,246.82	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	70,169.98	0.00	100,621.05	0.00	170,791.03	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	76,818.38	0.00	186,371.80	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	602,879.46	0.00	453,568.80	0.00	1,056,448.26	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	217,317.20	0.00	204,454.40	0.00	421,771.60	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	1,390,364.24	0.00	2,258,994.21	0.00	3,649,358.45	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	29,049.40	0.00	197,219.94	0.00	226,269.34	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	252,983.66	0.00	463,291.82	0.00	716,275.48	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	27,596.40	0.00	22,856.14	0.00	50,452.54	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	391,322.16	0.00	1,415,763.33	0.00	1,807,085.49	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	89,220.20	0.00	443,802.25	0.00	533,022.43	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,128,164.60	0.00	880,158.39	0.00	2,008,322.99	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	64,200.00	0.00	41,400.00	0.00	105,600.00	0.00
D 5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-1,452,252.06	0.00	1,285,682.61	0.00	-166,569.45	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	145,407,418.00	0.00	0.00	0.00	145,407,418.00	0.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA

1 - Balanza de Comprobación del 1/abr 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	90,909,846.29	39,895,446.56	7,082,180.00	0.00	58,096,579.73
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	39,895,446.56	39,895,446.56	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	54,497,571.71	0.00	0.00	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	94,961,446.58	0.00	7,082,180.00	44,035,998.34	58,007,628.24	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	44,035,998.34	44,035,998.34	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	44,035,998.34	44,035,998.34	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	44,035,998.34	44,035,998.34	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,445,971.42	0.00	44,035,998.34	0.00	94,481,969.76	0.00
	Sumas =>	485,260,744.24	485,260,744.24	582,207,466.59	582,207,466.59	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