

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/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	13,727,360.67	0.00	2,814,153.91	3,093,068.04	13,448,446.54	0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	20,920,292.13	20,920,292.13	0.00	0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZ	18,396,655.80	0.00	121,262.08	950,009.57	17,567,908.31	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21,628,943.07	21,628,943.07	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	2,210,418.50	0.00	22,255.38	53,175.60	2,179,498.28	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	10,757,711.02	0.00	0.00	0.00	10,757,711.02	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	241,531.19	0.00	0.00	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	16,921.51	0.00	1,322,476.30	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	14,429,799.14	0.00	158,589.60	0.00	14,588,388.74
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	21,783,138.94	21,783,138.94	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	788,963.64	788,963.64	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	455,136.04	988,646.60	624,141.42	0.00	90,630.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	17,174,345.63	0.00	573,090.60	0.00	17,747,436.23
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	13,854,423.12	0.00	559,525.60	0.00	14,413,948.72
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PA	0.00	64,916,262.52	0.00	21,069,417.47	0.00	85,985,679.99
A	4213	CONVENIOS	0.00	15,622,332.63	0.00	0.00	0.00	15,622,332.63
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	977,807.51	0.00	121,290.85	0.00	1,099,098.36
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	25,269,854.32	0.00	8,990,836.17	0.00	34,260,690.49	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	14,651,820.27	0.00	739,568.47	0.00	15,391,388.74	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	22,043,352.93	0.00	6,309,092.52	0.00	28,352,445.45	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	10,842,024.67	0.00	2,555,174.52	0.00	13,397,199.19	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	1,601,305.75	0.00	509,214.31	0.00	2,110,520.06	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	4,989,881.85	0.00	2,679,252.95	0.00	7,669,134.80	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	2,226,537.86	0.00	63,500.28	0.00	2,290,038.14	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,031,879.77	0.00	22,740.98	0.00	1,054,620.75	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	87,283.05	0.00	7,029.60	0.00	94,312.65	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C	8,872.49	0.00	0.00	0.00	8,872.49	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311,246.82	0.00	2,350.00	0.00	313,596.82	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	170,791.03	0.00	143,376.00	0.00	314,167.03	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	186,371.80	0.00	33,698.63	0.00	220,070.43	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,056,248.26	0.00	66,095.68	0.00	1,122,343.94	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	421,771.60	0.00	55,216.00	0.00	476,987.60	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	3,649,358.45	0.00	119,321.12	0.00	3,768,679.57	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	226,269.34	0.00	15,150.76	0.00	241,420.10	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	716,275.48	0.00	94,652.68	0.00	810,928.16	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	50,452.54	0.00	5,288.44	0.00	55,740.98	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,807,085.49	0.00	85,409.73	0.00	1,892,495.22	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	533,022.43	0.00	41,060.49	0.00	574,082.92	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,008,322.99	0.00	542,450.34	0.00	2,550,773.33	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-166,569.45	0.00	158,589.60	0.00	-7,979.85	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	145,407,418.00	0.00	0.00	0.00	145,407,418.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	58,096,579.73	21,628,943.07	0.00	0.00	36,467,636.66


UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2019

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	21,628,943.07	21,628,943.07	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	94,393,018.27	0.00	21,628,943.07	0.00	116,021,961.34
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	58,007,628.24	0.00	0.00	23,097,401.18	34,910,227.06	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	23,097,401.18	23,097,401.18	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	23,097,401.18	23,097,401.18	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	23,097,401.18	23,097,401.18	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	94,481,969.76	0.00	23,097,401.18	0.00	117,579,370.94	0.00
Sumas =>		462,966,797.07	462,966,797.07	227,971,137.39	227,971,137.39	485,084,206.01	485,084,206.01


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