

1- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/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	13,448,446.54	0.00	24,643,883.57	31,742,243.01	6,350,087.10	0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	7,147,857.81	7,147,857.81	0.00	0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZ	17,567,908.31	0.00	6,140,054.31	400,002.91	23,307,959.71	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	18,932,473.39	18,932,473.39	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	2,179,498.28	0.00	163,180.95	1,219,652.19	1,123,027.04	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	48,416.44	0.00	10,806,127.46	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	1,322,476.30	0.00	8,529.48	0.00	1,331,005.78	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	14,588,388.74	0.00	158,648.36	0.00	14,747,037.10
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	7,803,186.78	7,803,186.78	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,228,239.35	4,228,239.35	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	90,630.86	241,149.96	220,141.20	0.00	69,622.10
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	17,747,436.23	18,494,553.09	9,207,386.21	0.00	8,460,269.35
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	14,413,948.72	0.00	8,958,233.80	0.00	23,372,182.52
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PA	0.00	85,985,679.99	0.00	7,447,857.81	0.00	93,433,537.80
A	4213	CONVENIOS	0.00	15,622,332.63	0.00	2,526,381.78	0.00	18,148,714.41
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	1,099,098.36	0.00	140,102.48	0.00	1,239,200.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	34,260,690.49	0.00	2,395,129.98	0.00	36,655,820.47	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	15,391,388.74	0.00	381,175.97	0.00	15,772,564.71	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	28,352,445.45	0.00	1,409,837.53	0.00	29,762,282.98	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	13,397,199.19	0.00	3,183,477.14	0.00	16,580,676.33	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	2,110,520.06	0.00	141,590.90	0.00	2,252,110.96	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	7,669,134.80	0.00	291,975.26	0.00	7,961,110.06	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	2,290,038.14	0.00	188,227.73	0.00	2,478,265.87	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,054,620.75	0.00	46,945.01	0.00	1,101,565.76	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	94,312.65	0.00	16,981.53	0.00	111,294.18	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y E	8,872.49	0.00	1,255.54	0.00	10,128.03	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	313,596.82	0.00	2,496,504.23	0.00	2,810,101.05	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	314,167.03	0.00	8,978.40	0.00	323,145.43	0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURID	7,906.99	0.00	7,906.99	0.00	7,906.99	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	220,070.43	0.00	50,942.70	0.00	271,013.13	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,122,343.94	0.00	124,986.53	0.00	1,247,330.47	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	476,987.60	0.00	61,016.00	0.00	538,003.60	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	3,768,679.57	0.00	650,681.60	0.00	4,419,361.17	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	241,420.10	0.00	36,868.90	0.00	278,289.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	810,928.16	0.00	201,105.39	0.00	1,012,033.55	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	55,740.98	0.00	2,030.00	0.00	57,770.98	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,892,495.22	0.00	239,638.01	0.00	2,132,133.23	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	574,082.92	0.00	41,372.79	0.00	615,455.71	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,550,773.33	0.00	145,287.45	0.00	2,696,060.78	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	105,600.00	0.00	6,225.00	0.00	111,825.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-7,979.85	0.00	158,648.36	0.00	150,668.51	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/ago al 31/ago/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	36,467,636.66	18,932,473.39	0.00	0.00	17,535,163.27
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	18,932,473.39	18,932,473.39	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	116,021,961.34	0.00	18,932,473.39	0.00	134,954,434.73
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	34,910,227.06	0.00	0.00	12,179,179.51	22,731,047.55	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	12,179,179.51	12,179,179.51	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	12,179,179.51	12,179,179.51	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	12,179,179.51	12,179,179.51	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	117,579,370.94	0.00	12,179,179.51	0.00	129,758,550.45	0.00
Sumas =>		485,084,206.01	485,084,206.01	186,720,296.90	186,720,296.90	495,007,254.60	495,007,254.60


DR. PEDRO RUBIO MOLINA
RECTOR


LIC.FERNANDO SOTO MOLINA
SECRETARIO ADMITIVO (ED. 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