



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHAUAHUA
1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2019

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D 1111	EFFECTIVO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	6,350,087.10	0.00	10,312,583.12	11,439,556.72	5,223,113.50	0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	9,097,588.45	9,097,588.45	0.00	0.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	23,307,959.71	0.00	2,905,910.20	750,009.81	25,463,860.10	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,317,097.40	13,317,097.40	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,123,027.04	0.00	318,382.25	449,003.46	992,405.83	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	10,806,127.46	0.00	149,678.80	0.00	10,955,806.26	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	241,531.19	0.00	1,501.88	0.00	243,033.07	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 HERRAMIENTAS	1,331,005.78	0.00	0.00	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	14,747,037.10	0.00	159,061.63	0.00	14,906,098.73
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 CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,569,195.82	12,569,195.82	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	-305,890.63	-305,890.63	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
A 2117	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	69,622.10	370,897.45	453,962.52	0.00	152,687.17
A 3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	8,460,269.35	417,928.45	331,344.49	0.00	8,373,685.39
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 SERVICIOS	0.00	27,652,827.01	0.00	0.00	0.00	27,652,827.01
A 4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARTICIPANTES	0.00	23,372,182.52	0.00	3,919,548.39	0.00	27,291,730.91
A 4213	CONVENIOS	0.00	93,433,537.80	0.00	9,397,588.45	0.00	102,831,126.25
A 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS	0.00	18,148,714.41	0.00	-39.44	0.00	18,148,674.97
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	36,655,820.47	0.00	4,758,179.61	155,979.49	41,414,000.08	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER OPERATIVO	15,772,564.71	0.00	3,203,806.37	0.00	18,976,371.08	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	29,762,282.98	0.00	2,466,521.98	0.00	32,228,804.96	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	16,580,676.33	0.00	692,904.48	0.00	17,273,580.81	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,252,110.96	0.00	906,086.02	0.00	3,158,196.98	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,961,110.06	0.00	541,697.36	0.00	8,502,807.42	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,478,265.87	0.00	199,711.75	0.00	2,677,977.62	0.00
D 5122	MATERIALES Y UTENSILIOS	1,101,565.76	0.00	51,520.16	0.00	1,153,085.92	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	111,294.18	0.00	32,673.40	0.00	143,967.58	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DIVERSOS	10,128.03	0.00	437.89	0.00	10,565.92	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,810,101.05	0.00	-2,474,033.97	0.00	336,067.08	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	323,145.43	0.00	3,737.55	0.00	326,882.98	0.00
D 5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	7,906.99	0.00	0.00	0.00	7,906.99	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	271,013.13	0.00	60,932.40	0.00	331,945.53	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,247,330.47	0.00	135,981.03	0.00	1,383,311.50	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	538,003.60	0.00	67,633.60	0.00	605,637.20	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	4,419,361.17	0.00	948,557.38	0.00	5,367,918.55	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	278,289.00	0.00	27,749.42	0.00	306,038.42	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,012,033.55	0.00	198,609.31	0.00	1,210,642.86	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICITARIA	57,770.98	0.00	5,205.56	0.00	62,976.54	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,132,133.23	0.00	213,803.61	0.00	2,345,936.84	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	615,455.71	0.00	69,663.27	0.00	685,118.98	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,696,060.78	0.00	300,793.56	0.00	2,996,854.34	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	111,825.00	0.00	7,900.00	0.00	119,725.00	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	150,668.51	0.00	159,061.63	0.00	309,730.14	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 PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
1 - Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/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	17,535,163.27	13,317,097.40	0.00	0.00	4,218,065.87
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	13,317,097.40	13,317,097.40	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	134,954,434.73	0.00	13,317,097.40	0.00	148,271,532.13
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS RECAUDADO	0.00	145,407,418.00	0.00	0.00	0.00	145,407,418.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	22,731,047.55	0.00	0.00	12,571,252.42	10,159,795.13	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	7,082,180.00	0.00	0.00	0.00	7,082,180.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	12,571,252.42	12,571,252.42	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	12,571,252.42	12,571,252.42	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	12,571,252.42	12,571,252.42	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	129,758,550.45	0.00	12,571,252.42	12,571,252.42	142,329,802.87	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
	Sumas =>	495,007,254.60	495,007,254.60	138,661,111.04	138,661,111.04	508,635,874.23	508,635,874.23


 DR. PEDRO RUBIO MOLINA
 RECTOR


 LIC.FERNANDO SOTO MOLINA
 SECRETARIO ADMITIVO CEN. PROF. 10196654

C.P. HECTOR OSBALDO DOMINGUEZ ORDUÑO
 ASesor CONTROL INTERNO *Asesora*

C.P. YOLANDA JOSEFINA GUTIERREZ DUARTE
 ELABORÓ CONTABILIDAD



Estado Libre y Soberano de Chihuahua
 Universidad Pedagógica Nacional
 RECTORIA