

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
1 - Balanza de Comprobación del 1/jul 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/TESORERIA	13,727,360.67	0.00	37,770,620.60	46,274,867.77	5,222,113.50	0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	37,165,738.39	37,165,738.39	0.00	0.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	18,396,655.80	0.00	9,167,226.59	2,100,022.29	25,463,860.10	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	53,878,513.86	53,878,513.86	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,210,418.50	0.00	503,818.58	1,721,831.25	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	10,757,711.02	0.00	198,095.24	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	1,305,354.79	0.00	25,450.99	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	14,429,799.14	0.00	476,299.59	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	42,155,521.54	42,155,521.54	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,711,312.36	4,711,312.36	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	14,125.00	14,125.00	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	455,136.04	1,600,694.01	1,298,245.14	0.00	152,687.17
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,174,345.63	18,912,481.54	10,111,821.30	0.00	8,373,685.39
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 SERVICIOS	0.00	13,854,423.12	0.00	13,437,307.79	0.00	27,291,730.91
A 4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARTICIPANTES	0.00	64,916,262.52	0.00	37,914,863.73	0.00	102,831,126.25
A 4213	CONVENIOS	0.00	15,622,332.63	0.00	2,526,342.34	0.00	18,148,674.97
A 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS	0.00	977,807.51	0.00	417,372.82	0.00	1,395,180.33
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CÁRAC	25,269,854.32	0.00	16,144,145.76	0.00	41,414,000.08	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CÁRAC	14,651,820.27	0.00	4,324,550.81	0.00	18,976,371.08	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	22,043,352.93	0.00	10,185,452.03	0.00	32,228,804.96	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	10,842,024.67	0.00	6,431,556.14	0.00	17,273,580.81	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,601,305.75	0.00	1,556,891.23	0.00	3,158,196.98	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,989,881.85	0.00	3,512,925.57	0.00	8,502,807.42	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	2,226,537.86	0.00	451,439.76	0.00	2,677,977.62	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,031,879.77	0.00	121,206.15	0.00	1,153,085.92	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	87,283.05	0.00	56,684.53	0.00	143,967.58	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	8,872.49	0.00	1,693.43	0.00	10,565.92	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311,246.82	0.00	24,820.26	0.00	336,067.08	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	170,791.03	0.00	156,091.95	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	186,371.80	0.00	145,573.73	0.00	331,945.53	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,056,248.26	0.00	327,063.24	0.00	1,383,311.50	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	421,771.60	0.00	183,865.60	0.00	605,637.20	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3,649,358.45	0.00	1,718,560.10	0.00	5,367,918.55	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	226,269.34	0.00	79,769.08	0.00	306,038.42	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	716,275.48	0.00	494,367.38	0.00	1,210,642.86	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,452.54	0.00	12,524.00	0.00	62,976.54	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,807,085.49	0.00	538,851.35	0.00	2,345,936.84	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	533,022.43	0.00	152,096.55	0.00	685,118.98	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,008,322.99	0.00	988,531.35	0.00	2,996,854.34	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	105,600.00	0.00	14,125.00	0.00	119,725.00	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-166,569.45	0.00	476,299.59	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/jul 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	58,096,579.73	53,878,513.86	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	53,878,513.86	53,878,513.86	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	94,393,018.27	0.00	53,878,513.86	0.00	148,271,532.13
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	47,847,833.11	10,159,795.13	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	47,847,833.11	47,847,833.11	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	47,847,833.11	47,847,833.11	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	47,847,833.11	47,847,833.11	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	94,481,969.76	0.00	47,847,833.11	0.00	142,329,802.87	0.00
	Sumas =>	462,966,297.07	462,966,797.07	553,352,545.33	553,352,545.33	508,635,874.23	508,635,874.23

DR. PEDRO RUBIO MOLINA  
RECTOR

H.C. 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