

1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/oct/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 | 5,223,113.50 | 0.00 | 15,111,881.97 | 9,669,814.86 | 10,665,180.61 | 0.00 |
| D | 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 | 11,533,573.10 | 11,533,573.10 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZ | 25,463,860.10 | 0.00 | 161,377.01 | 1,810,057.81 | 23,815,179.30 | 0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 18,611,290.94 | 18,611,290.94 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO | 992,405.83 | 0.00 | 130,701.89 | 566,388.75 | 556,718.97 | 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 | 10,955,806.26 | 0.00 | -15,868.80 | 0.00 | 10,939,937.46 | 0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC | 243,033.07 | 0.00 | 0.00 | 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 HERRAMIEN | 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 | 14,906,098.73 | 0.00 | 159,648.40 | 0.00 | 15,065,747.13 |
| 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 | 18,647,117.59 | 18,647,117.59 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 1,964,144.07 | 1,964,144.07 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA | 0.00 | 152,687.17 | 504,831.12 | 1,017,363.40 | 0.00 | 665,219.45 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ | 0.00 | 8,373,685.39 | 21,740,074.20 | 26,775,871.24 | 0.00 | 13,409,482.43 |
| 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 | 27,291,730.91 | 0.00 | 710,094.06 | 0.00 | 28,001,824.97 |
| A | 4174 | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PA | 0.00 | 102,831,126.25 | 0.00 | 11,833,573.10 | 0.00 | 114,664,699.35 |
| A | 4213 | CONVENIOS | 0.00 | 18,148,674.97 | 0.00 | 6,067,623.78 | 0.00 | 24,216,298.75 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO | 0.00 | 1,395,180.33 | 0.00 | 161,456.97 | 0.00 | 1,556,637.30 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC | 41,414,000.08 | 0.00 | 4,795,436.07 | 0.00 | 46,209,436.15 | 0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC | 18,976,371.08 | 0.00 | 6,845,743.49 | 0.00 | 25,822,114.57 | 0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI | 32,228,804.96 | 0.00 | 2,509,145.58 | 0.00 | 34,737,950.54 | 0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | 17,273,580.81 | 0.00 | 1,703,990.27 | 0.00 | 18,977,571.08 | 0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI | 3,158,196.98 | 0.00 | 2,200,802.61 | 0.00 | 5,358,999.59 | 0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC | 8,502,807.42 | 0.00 | 591,999.57 | 0.00 | 9,094,806.99 | 0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I | 2,677,977.62 | 0.00 | 184,528.11 | 0.00 | 2,862,505.73 | 0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 1,153,085.92 | 0.00 | 43,388.57 | 0.00 | 1,196,474.49 | 0.00 |
| D | 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD | 0.00 | 0.00 | 86.46 | 0.00 | 86.46 | 0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ | 143,967.58 | 0.00 | 18,182.03 | 0.00 | 162,149.61 | 0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C | 10,565.92 | 0.00 | 944.05 | 0.00 | 11,509.97 | 0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 336,067.08 | 0.00 | 9,109.09 | 0.00 | 345,176.17 | 0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC | 326,882.98 | 0.00 | 5,441.60 | 0.00 | 332,324.58 | 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 | 331,945.53 | 0.00 | 46,169.71 | 0.00 | 378,115.24 | 0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 1,383,311.50 | 0.00 | 160,171.60 | 0.00 | 1,543,483.10 | 0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 605,637.20 | 0.00 | 72,070.40 | 0.00 | 677,707.60 | 0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T | 5,367,918.55 | 0.00 | 1,066,818.79 | 0.00 | 6,434,737.34 | 0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM | 306,038.42 | 0.00 | 74,358.08 | 0.00 | 380,396.50 | 0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M | 1,210,642.86 | 0.00 | 69,632.03 | 0.00 | 1,280,274.89 | 0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB | 62,976.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,976.54 | 0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 2,345,936.84 | 0.00 | 152,591.73 | 0.00 | 2,498,528.57 | 0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 685,118.98 | 0.00 | 72,232.70 | 0.00 | 757,351.68 | 0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,996,854.34 | 0.00 | 355,204.04 | 0.00 | 3,352,058.38 | 0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 119,725.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 120,925.00 | 0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 309,730.14 | 0.00 | 159,648.40 | 0.00 | 469,378.54 | 0.00 |

1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/oct/2019

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | 4,218,065.87 | 18,611,290.94 | 0.00 | 0.00 | -14,393,225.07 |
| 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 | 18,611,290.94 | 18,611,290.94 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 148,271,532.13 | 0.00 | 18,611,290.94 | 0.00 | 166,882,823.07 |
| 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 | 10,159,795.13 | 0.00 | 0.00 | 20,963,377.78 | -10,803,582.65 | 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 | 20,963,377.78 | 20,963,377.78 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 20,963,377.78 | 20,963,377.78 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 20,963,377.78 | 20,963,377.78 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 142,329,802.87 | 0.00 | 20,963,377.78 | 0.00 | 163,293,180.65 | 0.00 |
| Sumas => | | | 508,635,874.23 | 508,635,874.23 | 230,605,311.07 | 230,605,311.07 | 533,116,599.86 | 533,116,599.86 |



DR. PEDRO RUBIO MOLINA
RECTOR

C.P. HECTOR OSBALDO DOMINGUEZ ORDUÑO
ASESOR CONTROL INTERNO



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

C.P. YOLANDA JOSEFINA GUTIERREZ DUARTE
ELABORÓ CONTABILIDAD CED. PROF. 11762484



Estado Libre y Soberano de Chihuahua
Universidad Pedagógica Nacional
del Estado de Chihuahua
RECTORIA