

1- Balanza de Comprobación del 1/nov al 30/nov/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	10,665,180.61	0.00	5,520,144.42	8,370,414.19	7,814,910.84	0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	9,125,226.18	9,125,226.18	0.00	0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZ	23,815,179.30	0.00	147,917.60	1,650,027.83	22,313,069.07	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	14,206,603.48	14,206,603.48	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	556,718.97	0.00	218,720.85	200,326.93	575,112.89	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	10,939,937.46	0.00	43,600.57	0.00	10,983,538.03	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	243,033.07	0.00	17,998.00	0.00	261,031.07	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	15,065,747.13	0.00	159,665.03	0.00	15,225,412.16
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	12,987,465.78	12,987,465.78	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,037,284.38	2,037,284.38	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	665,219.45	956,233.82	726,265.13	0.00	435,250.76
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	13,409,482.43	7,118,846.07	3,976,271.31	0.00	10,266,907.67
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	28,001,824.97	0.00	1,558,815.14	0.00	29,560,640.11
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PA	0.00	114,664,699.35	0.00	9,425,226.18	0.00	124,089,925.53
A	4213	CONVENIOS	0.00	24,216,298.75	0.00	3,222,562.16	0.00	27,438,860.91
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	1,556,637.30	0.00	147,968.87	0.00	1,704,606.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	46,209,436.15	0.00	4,795,256.91	0.00	51,004,693.06	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	25,822,114.57	0.00	3,862,239.60	0.00	29,684,354.17	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	34,737,950.54	0.00	2,276,728.71	0.00	37,014,679.25	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	18,977,571.08	0.00	974,951.18	0.00	19,952,522.26	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	5,358,999.59	0.00	292,835.07	0.00	5,651,834.66	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	9,094,806.99	0.00	785,454.31	0.00	9,880,261.30	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	2,862,505.73	0.00	201,439.74	0.00	3,063,945.47	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,196,474.49	0.00	76,854.51	0.00	1,273,329.00	0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD	86.46	0.00	1,543.10	0.00	1,629.56	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	162,149.61	0.00	29,386.78	0.00	191,536.39	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	11,509.97	0.00	1,335.72	0.00	12,845.69	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	345,176.17	0.00	21,600.14	0.00	366,776.31	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	332,324.58	0.00	109,886.30	0.00	442,210.88	0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURID	7,906.99	0.00	1,365.00	0.00	9,271.99	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	378,115.24	0.00	11,964.68	0.00	390,079.92	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,543,483.10	0.00	200,700.53	0.00	1,744,183.63	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	677,707.60	0.00	107,955.80	0.00	785,663.40	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	6,434,737.34	0.00	676,093.92	0.00	7,110,831.26	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	380,396.50	0.00	13,283.72	0.00	393,680.22	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	1,280,274.89	0.00	94,547.94	0.00	1,374,822.83	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	62,976.54	0.00	696.00	0.00	63,672.54	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,498,528.57	0.00	319,026.97	0.00	2,817,555.54	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	757,351.68	0.00	104,965.19	0.00	862,316.87	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,352,058.38	0.00	294,004.59	0.00	3,646,062.97	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	120,925.00	0.00	300.00	0.00	121,225.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	469,378.54	0.00	159,665.03	0.00	629,043.57	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/nov al 30/nov/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	-14,393,225.07	14,206,603.48	0.00	0.00	-28,599,828.55
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	14,206,603.48	14,206,603.48	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	166,882,823.07	0.00	14,206,603.48	0.00	181,089,426.55
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	-10,803,582.65	0.00	0.00	15,316,014.98	-26,119,597.63	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	15,316,014.98	15,316,014.98	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	15,316,014.98	15,316,014.98	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	15,316,014.98	15,316,014.98	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	163,293,180.65	0.00	15,316,014.98	0.00	178,609,195.63	0.00
Sumas =>		533,116,599.86	533,116,599.86	157,471,689.47	157,471,689.47	544,258,293.79	544,258,293.79



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 CED. PROF. 11762484



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