

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIQUAHUA  
1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/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	7,814,910.84	0.00	11,195,174.13	16,160,570.92	2,849,514.05	0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	30,793,943.09	30,793,943.09	0.00	0.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	22,313,069.07	0.00	3,637,760.54	0.00	25,950,829.61	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	57,985,343.10	57,985,343.10	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	575,112.89	0.00	505,448.34	592,314.04	488,247.19	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	10,983,538.03	0.00	6,654.39	0.00	10,990,192.42	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	261,031.07	0.00	6,788.09	0.00	267,819.16	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	15,225,412.16	0.00	160,711.77	0.00	15,386,123.93
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	33,037,732.74	33,037,732.74	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,070,526.18	3,070,526.18	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
A 2117	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	435,250.76	1,243,042.13	1,241,447.10	0.00	433,655.73
A 2119	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	10,266,907.67	2,617,808.36	3,395,608.27	0.00	11,044,707.58
A 3120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	10,215,333.64	0.00	0.00	0.00	10,215,333.64
A 3220	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	3,025,680.35	0.00	27,652,827.01
A 4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARTICIPANTES	0.00	29,560,640.11	0.00	31,093,943.09	0.00	32,586,320.46
A 4213	CONVENIOS	0.00	124,089,925.53	0.00	12,151,272.42	0.00	155,183,868.62
A 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS	0.00	1,704,606.17	0.00	137,819.52	0.00	1,842,425.69
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CÁRAC	51,004,693.06	0.00	4,783,339.60	0.00	55,788,032.66	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CÁRAC	29,684,354.17	0.00	1,387,351.41	0.00	31,071,705.58	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	37,014,679.25	0.00	12,075,123.88	0.00	49,089,803.13	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	19,952,522.26	0.00	8,921,639.27	0.00	28,874,161.53	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,651,834.66	0.00	1,087,556.51	0.00	6,739,391.17	0.00
D 5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9,880,261.30	0.00	4,782,722.07	0.00	14,662,983.37	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	3,063,945.47	0.00	212,130.24	0.00	3,276,075.71	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,273,329.00	0.00	189,184.70	0.00	1,462,513.70	0.00
D 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,629.56	0.00	0.00	0.00	1,629.56	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	191,536.39	0.00	33,987.15	0.00	225,523.54	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	12,845.69	0.00	0.00	0.00	12,845.69	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	366,776.31	0.00	18,385.52	0.00	385,161.83	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	442,210.88	0.00	48,193.16	0.00	490,404.04	0.00
D 5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	9,271.99	0.00	556.00	0.00	9,827.99	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	390,079.92	0.00	46,892.05	0.00	436,971.97	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,744,183.63	0.00	189,130.26	0.00	1,933,313.89	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	785,663.40	0.00	89,637.88	0.00	875,301.28	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	7,110,831.26	0.00	1,500,082.97	0.00	8,610,914.23	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	393,680.22	0.00	78,758.62	0.10	472,438.74	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,374,822.83	0.00	134,203.04	0.00	1,509,025.87	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	63,672.54	0.00	464.00	0.00	64,136.54	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,817,555.54	0.00	353,242.94	0.00	3,170,798.48	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	862,316.87	0.00	153,111.04	0.00	1,015,427.91	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,646,062.97	0.00	789,965.28	0.00	4,436,028.25	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	121,225.00	0.00	-4,125.00	0.00	117,100.00	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	629,043.57	0.00	160,711.77	0.00	789,755.34	0.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
**1 - Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/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	-28,599,828.55	46,270,895.86	74,795,257.85	0.00	-75,466.56		
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	7,082,180.00	0.00	63,080,810.61	0.00	70,162,990.61	0.00		
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	57,985,343.10	57,985,343.10	0.00	0.00		
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	181,089,426.55	11,714,447.24	46,270,895.86	0.00	215,645,875.17		
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	-26,119,597.63	0.00	63,080,810.71	36,884,975.07	76,238.01	0.00		
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	7,082,180.00	0.00	63,080,810.61	0.00	70,162,990.61		
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	36,884,975.17	36,884,975.17	0.00	0.00		
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	36,884,975.17	36,884,975.17	0.00	0.00		
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	36,884,975.17	36,884,975.17	0.00	0.00		
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	178,609,195.63	0.00	36,884,975.07	0.10	215,494,170.60	0.00		
	Sumas =>	544,258,293.79	544,258,293.79	582,514,995.79	582,514,995.79	706,051,099.80	706,051,099.80		

  
DR. PEDRO RUBIO MOLINA  
RECTOR

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

C.P. HECTOR OSBALDO DOMINGUEZ ORDUÑO  
ASESOR CONTROL INTERNO

LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA CHAVEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

