

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIQUAHUA
1 - Balanza de Comprobación del 1/oct 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	5,223,113.50	0.00	31,827,200.52	34,200,799.97	2,849,514.05	0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	51,452,742.37	51,452,742.37	0.00	0.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	25,463,860.10	0.00	3,947,055.15	3,460,085.64	25,950,829.61	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	90,803,237.52	90,803,237.52	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	992,405.83	0.00	854,871.08	1,359,029.72	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	10,955,806.26	0.00	34,386.16	0.00	10,990,192.42	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	243,033.07	0.00	24,786.09	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	14,906,098.73	0.00	480,025.20	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	64,672,316.11	64,672,316.11	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,071,954.63	7,071,954.63	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	-2,625.00	-2,625.00	0.00	0.00
A 2117	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	152,687.17	2,704,107.07	2,985,075.63	0.00	433,655.73
A 3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	8,373,685.39	31,476,728.63	34,147,750.82	0.00	11,044,707.58
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	5,294,589.55	0.00	32,586,320.46
A 4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARTICIPANTES	0.00	27,291,730.91	0.00	52,352,742.37	0.00	155,183,868.62
A 4213	CONVENIOS	0.00	18,148,674.97	0.00	21,441,458.36	0.00	27,875,686.09
A 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS	0.00	1,395,180.33	0.00	447,245.36	0.00	1,842,425.69
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CÁRAC	41,414,000.08	0.00	14,374,032.58	0.00	55,788,032.66	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CÁRAC	18,976,371.08	0.00	12,095,334.50	0.00	31,071,705.58	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	32,228,804.96	0.00	16,860,998.17	0.00	49,089,803.13	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	17,273,580.81	0.00	11,600,580.72	0.00	28,874,161.53	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,158,196.98	0.00	3,581,194.19	0.00	6,739,391.17	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,502,807.42	0.00	6,160,175.95	0.00	14,662,983.37	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	2,677,977.62	0.00	598,098.09	0.00	3,276,075.71	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,153,085.92	0.00	309,427.78	0.00	1,462,513.70	0.00
D 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,629.56	0.00	1,629.56	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	143,967.58	0.00	81,555.96	0.00	225,523.54	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	10,565.92	0.00	2,279.77	0.00	12,845.69	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	336,067.08	0.00	49,094.75	0.00	385,161.83	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	326,882.98	0.00	163,521.06	0.00	490,404.04	0.00
D 5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	7,906.99	0.00	1,921.00	0.00	9,827.99	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS	331,945.53	0.00	105,026.44	0.00	436,971.97	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,383,311.50	0.00	550,002.39	0.00	1,933,313.89	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	605,637.20	0.00	269,664.08	0.00	875,301.28	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	5,367,918.55	0.00	3,242,995.68	0.00	8,610,914.23	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	306,038.42	0.00	166,400.42	0.10	472,438.74	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICITARIA	1,210,642.86	0.00	298,383.01	0.00	1,509,025.87	0.00
D 5136	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	62,976.54	0.00	1,160.00	0.00	64,136.54	0.00
D 5137	SERVICIOS OFICIALES	2,345,936.84	0.00	824,861.64	0.00	3,170,798.48	0.00
D 5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	685,118.98	0.00	330,308.93	0.00	1,015,427.91	0.00
D 5139	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,996,854.34	0.00	1,439,173.91	0.00	4,436,028.25	0.00
D 5241	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	119,725.00	0.00	-2,625.00	0.00	117,100.00	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	309,730.14	0.00	480,025.20	0.00	789,755.34	0.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
1 - Balanza de Comprobación del 1/oct 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	4,218,065.87	79,088,790.28	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	90,803,237.52	90,803,237.52	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	148,271,532.13	11,714,447.24	79,088,790.28	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	10,159,795.13	0.00	63,080,810.71	73,164,367.83	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	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	73,164,367.93	73,164,367.93	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	73,164,367.93	73,164,367.93	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	73,164,367.93	73,164,367.93	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	142,329,802.87	0.00	73,164,367.83	0.10	215,494,170.60	0.00
	Sumas =>	508,635,874.23	508,635,874.23	970,591,996.33	970,591,996.33	706,051,099.80	706,051,099.80

[Signature]
DR. PEDRO RUBIO MOLINA
RECTOR

[Signature]
LIC. FERNANDO SOTO MOLINA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO/PROF. 10196654

C.P. HECTOR OSBALDO DOMINGUEZ ORDUÑO
ASESOR CONTROL INTERNO

LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA CHAVEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



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