



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
1 - Balanza de Comprobación del 1/feb al 29/feb/2020

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/TESORERIA	5,444,980.98	0.00	6,224,549.22	9,506,419.93	2,163,110.27	0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	12,158,382.75	12,158,382.75	0.00	0.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	31,113,018.01	0.00	2,163,104.03	550,012.17	32,726,109.87	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	15,627,990.54	15,627,990.54	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	703,763.39	0.00	183,516.82	109,887.76	777,392.45	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 ADMINISTRACION	11,002,588.82	0.00	55,306.13	0.00	11,057,894.95	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	272,285.16	0.00	0.00	0.00	272,285.16	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	1,357,605.79	0.00	7,318.99	0.00	1,364,924.78	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	15,553,764.35	0.00	168,036.93	0.00	15,721,801.28
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	14,745,562.09	14,745,562.09	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	964,688.45	964,688.45	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	476,059.50	600,549.89	0.00	0.00
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,585,040.06	421,841.50	0.00	0.00
A 3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	10,215,333.64	0.00	0.00	10,215,333.64
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-5,343,637.31	0.00	0.00	-5,343,637.31
A 3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	27,652,827.01	0.00	0.00	27,652,827.01
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	9,901,600.50	1,246,283.29	0.00	11,147,883.79
A 4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARTICIPANTES	0.00	0.00	17,591,841.90	12,468,432.75	0.00	30,060,274.65
A 4213	CONVENIOS	0.00	584.28	0.00	1,913,274.50	0.00	1,913,858.78
A 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS	0.00	169,099.98	0.00	163,119.22	0.00	332,219.20
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	4,192,236.81	0.00	4,583,801.29	0.00	8,776,038.10	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER OPERATIVO	1,046,905.44	0.00	2,199,019.84	0.00	3,245,925.28	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,648,336.10	0.00	2,569,645.85	0.00	12,217,981.95	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,606,847.75	0.00	4,606,847.75	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,019,034.57	0.00	330,266.42	0.00	2,349,300.99	0.00
D 5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,724,107.55	0.00	455,980.94	0.00	2,180,088.49	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	110,948.78	0.00	110,523.20	0.00	221,471.98	0.00
D 5122	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	53,771.55	0.00	21,130.98	0.00	74,902.53	0.00
D 5124	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y FARMACIA	11,280.83	0.00	11,680.64	0.00	22,961.47	0.00
D 5125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28.60	0.00	0.00	0.00	28.60	0.00
D 5126	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	3,425.17	0.00	6,509.35	0.00	9,934.52	0.00
D 5127	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	3,561.20	0.00	3,561.20	0.00
D 5129	SERVICIOS BÁSICOS	12,127.14	0.00	9,456.27	0.00	21,583.41	0.00
D 5131	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	169,317.26	0.00	141,382.43	0.00	310,699.69	0.00
D 5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	70,979.20	0.00	64,852.00	0.00	135,831.20	0.00
D 5133	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50,567.80	0.00	191,882.28	0.00	242,450.08	0.00
D 5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICITARIA	13,490.20	0.00	9,339.55	0.00	22,829.75	0.00
D 5135	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICITARIA	56,970.60	0.00	121,860.36	0.00	178,830.96	0.00
D 5136	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
D 5137	SERVICIOS OFICIALES	56,279.97	0.00	164,065.08	0.00	220,345.05	0.00
D 5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	17,555.05	0.00	38,900.55	0.00	56,455.60	0.00
D 5139	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	670,627.79	0.00	305,071.94	0.00	975,699.73	0.00
D 5153	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	167,640.42	0.00	168,036.93	0.00	335,677.35	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	160,891,000.00	0.00	0.00	0.00	160,891,000.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	15,627,990.54	0.00	0.00	117,768,982.78
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	15,627,990.54	0.00	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	27,494,026.68	0.00	15,627,990.54	0.00	43,122,017.22

1 - Balanza de Comprobación del 1/feb al 29/feb/2020

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	160,891,000.00	0.00	0.00	0.00	160,891,000.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	140,919,547.18	0.00	0.00	16,008,783.04	124,910,764.14	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	16,008,783.04	16,008,783.04	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	16,008,783.04	16,008,783.04	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	16,008,783.04	16,008,783.04	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19,971,452.82	0.00	16,008,783.04	0.00	35,980,235.86	0.00
	Sumas =>	409,283,275.35	409,283,275.35	165,935,595.01	165,935,595.01	423,864,945.53	423,864,945.53


 DR. PEDRO RUBIO MOLINA
 RECTOR


 LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA CHAVEZ
 JEFA DE CONTABILIDAD

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



Estado Libre y Soberano de Chihuahua
 Universidad Pedagógica Nacional
 RECTORIA