

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
1- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2020

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	2,163,110.27	0.00	10,397,232.91	9,855,100.25	2,705,242.93	0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	15,676,985.56	15,676,985.56	0.00	0.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	32,726,109.87	0.00	1,366,414.56	4,360,064.83	29,732,459.60	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	17,368,510.06	17,368,510.06	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	777,392.45	0.00	366,609.68	129,741.11	1,014,261.02	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	11,057,894.95	0.00	8,352.00	0.00	11,066,246.95	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	1,364,924.78	0.00	0.00	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 MUEBLES	0.00	15,721,801.28	0.00	138,365.11	0.00	15,860,166.39
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	16,922,704.51	16,922,704.51	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,925,478.22	2,925,478.22	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 2117	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	299,311.33	637,010.54	651,985.35	0.00	314,286.14
A 3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	10,083,073.16	29,680.00	446,443.78	0.00	10,499,836.94
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	-5,343,637.31	0.00	0.00	0.00	-5,343,637.31
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	27,652,827.01	0.00	0.00	0.00	27,652,827.01
A 4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARTICIPANTES	0.00	11,147,883.79	0.00	1,381,474.50	0.00	12,529,358.29
A 4213	CONVENIOS	0.00	30,060,274.65	0.00	15,987,035.56	0.00	46,047,310.21
A 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS	0.00	1,913,858.78	0.00	0.00	0.00	1,913,858.78
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CÁRAC	8,776,038.10	0.00	6,991,154.03	166,430.58	15,767,192.13	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CÁRAC	3,245,925.28	0.00	934,214.92	0.00	4,180,140.20	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,217,981.95	0.00	5,167,175.54	0.00	17,385,157.49	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	4,606,847.75	0.00	2,711,604.30	0.00	7,318,452.05	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,349,300.99	0.00	525,671.22	0.00	2,874,972.21	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,180,088.49	0.00	592,884.50	0.00	2,772,972.99	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	221,471.98	0.00	127,670.99	0.00	349,142.97	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	74,902.53	0.00	20,519.71	0.00	95,422.24	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	22,961.47	0.00	8,664.10	0.00	31,625.57	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y FARMACIA	28.60	0.00	2,641.12	0.00	2,669.72	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,934.52	0.00	3,200.38	0.00	13,134.90	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	3,561.20	0.00	13,192.40	0.00	16,753.60	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	21,583.41	0.00	6,768.39	0.00	28,351.80	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	310,699.69	0.00	271,217.86	0.00	581,917.55	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	135,831.20	0.00	173,687.84	0.00	309,519.04	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	242,450.08	0.00	1,697,956.85	0.00	1,940,406.93	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,829.75	0.00	98,440.67	0.00	121,270.42	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	178,830.96	0.00	316,466.50	0.00	495,297.46	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	380.00	0.00	31,668.00	0.00	32,048.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	220,345.05	0.00	88,085.00	0.00	308,430.05	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	56,455.60	0.00	49,084.97	0.00	105,540.57	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	975,699.73	0.00	338,006.98	0.00	1,313,706.71	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	335,677.35	0.00	138,365.11	0.00	474,042.46	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	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	117,768,982.78	17,368,510.06	0.00	0.00	100,400,472.72

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
1 - Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2020

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	17,368,510.06	17,368,510.06	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	43,122,017.22	0.00	17,368,510.06	0.00	60,490,527.28
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	124,910,764.14	0.00	0.00	20,181,328.27	104,729,435.87	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	20,181,328.27	20,181,328.27	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	20,181,328.27	20,181,328.27	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	20,181,328.27	20,181,328.27	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,980,235.86	0.00	20,181,328.27	0.00	56,161,564.13	0.00
	Sumas =>	423,864,945.53	423,864,945.53	201,475,652.62	201,475,652.62	441,969,989.87	441,969,989.87

DR. PEDRO RUBIO MOLINA
RECTOR

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

LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA CHAVEZ
JEFA DE CONTABILIDAD



Estado Libre y Soberano de Chihuahua
Universidad Pedagógica Nacional
del Estado de Chihuahua
RECTOR R. RUBIO