



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
**1 - Balanza de Comprobación del 2/ene 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	2,849,514.05	0.00	40,295,155.81	40,439,426.93	2,705,242.93	0.00
D 1115	FONDOS/ CON AFECCIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	45,117,160.21	45,117,160.21	0.00	0.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZ	25,950,829.61	0.00	11,198,596.58	7,416,966.59	29,732,459.60	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	60,490,527.28	60,490,527.28	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	488,247.19	0.00	854,231.86	328,218.03	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	10,990,192.42	0.00	76,054.53	0.00	11,066,246.95	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	267,819.16	0.00	4,466.00	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 HERRAMIE	1,331,005.78	0.00	33,919.00	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 MUE	0.00	15,386,123.93	0.00	474,042.46	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 CORT	0.00	0.00	50,298,887.07	50,298,887.07	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,565,454.23	4,565,454.23	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	433,655.73	2,418,428.83	2,299,059.24	0.00	314,286.14
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	11,044,707.57	2,087,139.39	1,542,268.75	0.00	10,499,836.94
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	-5,343,637.31	0.00	0.00	0.00	-5,343,637.31
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	0.00	0.00	12,529,358.29	0.00	12,529,358.29
A 4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PA	0.00	0.00	0.00	46,047,310.21	0.00	46,047,310.21
A 4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	1,913,858.78	0.00	1,913,858.78
A 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	498,649.78	0.00	498,649.78
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	15,767,192.13	0.00	15,767,192.13	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	4,180,140.20	0.00	4,180,140.20	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	17,385,157.49	0.00	17,385,157.49	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	7,318,452.05	0.00	7,318,452.05	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	2,874,972.21	0.00	2,874,972.21	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	2,772,972.99	0.00	2,772,972.99	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION I	0.00	0.00	349,142.97	0.00	349,142.97	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	95,422.24	0.00	95,422.24	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	31,625.57	0.00	31,625.57	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y E	0.00	0.00	2,669.72	0.00	2,669.72	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,134.90	0.00	13,134.90	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	16,753.60	0.00	16,753.60	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	28,351.80	0.00	28,351.80	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	581,917.55	0.00	581,917.55	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	309,519.04	0.00	309,519.04	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	1,940,406.93	0.00	1,940,406.93	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	121,270.42	0.00	121,270.42	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	495,297.46	0.00	495,297.46	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	32,048.00	0.00	32,048.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	308,430.05	0.00	308,430.05	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	105,540.57	0.00	105,540.57	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,313,706.71	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	0.00	0.00	474,042.46	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 ELECTUAR	0.00	160,891,000.00	60,490,527.28	0.00	0.00	100,400,472.72

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
1 - Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2020

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	60,490,527.28	60,490,527.28	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	60,490,527.28	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	0.00	0.00	0.00	56,161,564.13	104,729,435.87	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	56,161,564.13	56,161,564.13	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	56,161,564.13	56,161,564.13	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	56,161,564.13	56,161,564.13	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	56,161,564.13	0.00	56,161,564.13	0.00
	Sumas =>	381,171,010.58	381,171,010.58	619,591,498.93	619,591,498.93	441,969,989.87	441,969,989.87

  
 DR. PEDRO RUBIO MOLINA  
 RECTOR

  
 LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA CHAVEZ  
 JEFA DE CONTABILIDAD

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

