

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIQUAHUA
1 - Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/abr/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/TESORERÍA	2,705,242.93	0.00	1,880,048.25	1,618,413.77	2,966,877.41	0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	4,889,562.64	4,889,562.64	0.00	0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	29,732,459.60	0.00	161,640.38	500,003.77	29,394,096.21	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,515,237.64	5,515,237.64	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,014,261.02	0.00	40,329.53	328,304.14	726,286.41	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	11,066,246.95	0.00	7,850.00	0.00	11,074,096.95	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 HERRAMIE	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 MUE	0.00	15,860,166.39	0.00	137,185.94	0.00	15,997,352.33
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	0.00	0.00	5,403,142.33	5,403,142.33	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	381,384.88	381,384.88	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	314,286.14	664,975.49	443,770.50	0.00	93,081.15
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	10,499,836.94	34,358.74	362,085.49	0.00	10,827,563.69
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	12,529,358.29	0.00	315,625.00	0.00	12,844,983.29
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PA	0.00	46,047,310.21	0.00	5,199,612.64	0.00	51,246,922.85
A	4213	CONVENIOS	0.00	1,913,858.78	0.00	0.00	0.00	1,913,858.78
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	498,649.78	0.00	161,649.78	0.00	660,299.56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	15,767,192.13	0.00	2,343,661.16	0.00	18,110,853.29	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	4,180,140.20	0.00	202,075.66	0.00	4,382,215.86	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	17,385,157.49	0.00	1,391,712.90	0.00	18,776,870.39	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	7,318,452.05	0.00	0.00	0.00	7,318,452.05	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	2,874,972.21	0.00	1,394,060.13	0.00	4,269,032.34	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	2,772,972.99	0.00	71,632.48	0.00	2,844,605.47	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	349,142.97	0.00	22,598.49	0.00	371,741.46	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	95,422.24	0.00	4,174.82	0.00	99,597.06	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓ	31,625.57	0.00	4,506.80	0.00	36,132.37	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C	2,669.72	0.00	0.00	0.00	2,669.72	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,134.90	0.00	8,440.29	0.00	21,575.19	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	16,753.60	0.00	20,062.20	0.00	36,815.80	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	28,351.80	0.00	8,059.10	0.00	36,410.90	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	581,917.55	0.00	19,836.54	0.00	601,754.09	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	309,519.04	0.00	22,944.80	0.00	332,463.84	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	1,940,406.93	0.00	0.00	0.00	1,940,406.93	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	121,270.42	0.00	56,790.76	0.00	178,061.18	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	495,297.46	0.00	135,706.81	0.00	631,004.27	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	32,048.00	0.00	6,612.00	0.00	38,660.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	308,430.05	0.00	30,890.78	0.00	339,320.83	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	105,540.57	0.00	32,196.81	0.00	137,737.38	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,313,706.71	0.00	362,800.17	0.00	1,676,506.88	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	474,042.46	0.00	137,185.94	0.00	611,228.40	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	100,400,472.72	5,515,237.64	0.00	0.00	94,885,235.08

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA

1 - Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/abr/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	5,515,237.64	5,515,237.64	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	60,490,527.28	0.00	5,515,237.64	0.00	66,005,764.92
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	104,729,435.87	0.00	0.00	6,148,112.70	98,581,323.17	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	6,148,112.70	6,148,112.70	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	6,148,112.70	6,148,112.70	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	6,148,112.70	6,148,112.70	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	56,161,564.13	0.00	6,148,112.70	0.00	62,309,676.83	0.00
	Sumas =>	441,969,989.87	441,969,989.87	60,880,404.60	60,880,404.60	447,890,584.99	447,890,584.99

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
RECTORIA