



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
1 - Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/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	3,480,190.83	0.00	8,966,916.38	7,627,643.10	4,819,464.11	0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	14,773,673.60	14,773,673.60	0.00	0.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	28,515,238.23	0.00	115,716.48	2,950,046.36	25,680,908.35	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	16,273,118.27	16,273,118.27	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	611,425.10	0.00	66,113.97	182,217.86	495,321.21	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	11,223,957.35	0.00	137,587.60	0.00	11,361,544.95	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	134,548.40	0.00	1,499,473.18	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	16,112,984.93	0.00	116,882.08	0.00	16,229,867.01
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	15,496,166.92	15,496,166.92	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,925,007.47	2,925,007.47	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	156,292.54	600,858.38	692,824.41	0.00	248,258.57
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	11,116,793.98	467,865.52	1,229,559.42	0.00	11,878,487.88
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	13,687,465.29	0.00	1,362,909.00	0.00	15,050,374.29
A 4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PA	0.00	60,046,226.99	0.00	15,083,723.60	0.00	75,129,950.59
A 4213	CONVENIOS	0.00	1,913,858.78	0.00	-173,514.33	0.00	1,740,344.45
A 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	781,472.31	0.00	115,744.37	0.00	897,216.68
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	22,825,838.03	0.00	6,132,128.60	0.00	28,957,966.63	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	4,779,469.72	0.00	402,575.11	0.00	5,182,044.83	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	21,851,567.00	0.00	2,924,747.14	0.00	24,776,314.14	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	7,568,055.66	0.00	2,765,357.23	0.00	10,333,412.89	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	4,733,814.77	0.00	2,388,016.58	0.00	7,121,831.35	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	3,159,414.39	0.00	883,342.26	0.00	4,042,756.65	0.00
D 5121	MATERIALES Y UTENSILIOS	391,937.13	0.00	62,474.82	0.00	454,411.95	0.00
D 5122	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	101,887.93	0.00	3,451.23	0.00	105,339.16	0.00
D 5124	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	53,765.38	0.00	3,228.71	0.00	56,994.09	0.00
D 5125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,669.72	0.00	198,654.35	0.00	201,324.07	0.00
D 5126	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	22,260.19	0.00	9,184.86	0.00	31,445.05	0.00
D 5127	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORI	36,815.80	0.00	19,493.60	0.00	56,309.40	0.00
D 5129	SERVICIOS BÁSICOS	36,410.90	0.00	25,072.13	0.00	61,483.03	0.00
D 5131	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	736,389.17	0.00	190,209.61	0.00	926,598.78	0.00
D 5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	382,650.08	0.00	96,075.84	0.00	478,725.92	0.00
D 5133	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	2,523,838.45	0.00	1,822,586.03	0.00	4,346,424.48	0.00
D 5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	180,077.83	0.00	33,711.05	0.00	213,788.88	0.00
D 5135	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	722,475.62	0.00	131,551.82	0.00	854,027.44	0.00
D 5136	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	38,660.00	0.00	20,513.60	0.00	59,173.60	0.00
D 5137	SERVICIOS OFICIALES	349,550.83	0.00	28,732.46	0.00	378,283.29	0.00
D 5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	137,737.38	0.00	6,502.00	0.00	144,239.38	0.00
D 5139	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,993,547.36	0.00	433,938.03	0.00	2,427,485.39	0.00
D 5241	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	726,861.00	0.00	116,882.08	0.00	843,743.08	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	85,243,448.94	16,273,118.27	0.00	0.00	68,970,330.67
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	16,273,118.27	16,273,118.27	0.00	0.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2020

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	75,647,551.06	0.00	16,273,118.27	0.00	91,920,669.33
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	87,985,516.73	0.00	0.00	18,853,683.06	69,131,833.67	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	18,853,683.06	18,853,683.06	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	18,853,683.06	18,853,683.06	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	18,853,683.06	18,853,683.06	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	72,905,483.27	0.00	18,853,683.06	0.00	91,759,166.33	0.00
	Sumas =>	458,121,618.16	458,121,618.16	186,616,970.91	186,616,970.91	475,481,022.81	475,481,022.81

  
 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  
 del Estado de Chihuahua  
 R E C T O R I A