

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
1- Balanza de Comprobación del 1/abr 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/TESORERÍA	2,705,242.93	0.00	14,578,630.51	12,464,409.33	4,819,464.11	0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	28,152,490.38	28,152,490.38	0.00	0.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	29,732,459.60	0.00	398,510.66	4,450,061.91	25,680,908.35	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	31,430,142.05	31,430,142.05	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,014,261.02	0.00	111,136.65	630,076.46	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 ADMINISTRACIÓN	11,066,246.95	0.00	295,298.00	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	15,860,166.39	0.00	369,700.62	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	30,115,439.42	30,115,439.42	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,390,754.33	4,390,754.33	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	1,642,922.16	1,576,894.59	0.00	248,258.57
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	10,499,836.94	514,392.26	1,893,043.20	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	12,529,358.29	0.00	2,521,016.00	0.00	15,050,374.29
A 4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PA	0.00	46,047,310.21	0.00	29,082,640.38	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	498,649.78	0.00	398,566.90	0.00	897,216.68
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	15,767,192.13	0.00	13,190,774.50	0.00	28,957,966.63	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	4,180,140.20	0.00	1,001,904.63	0.00	5,182,044.83	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	17,385,157.49	0.00	7,391,156.65	0.00	24,776,314.14	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	7,318,452.05	0.00	3,014,960.84	0.00	10,333,412.89	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	2,874,972.21	0.00	4,246,859.14	0.00	7,121,831.35	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLIC	2,772,972.99	0.00	1,269,783.66	0.00	4,042,756.65	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	349,142.97	0.00	105,268.98	0.00	454,411.95	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	95,422.24	0.00	9,916.92	0.00	105,339.16	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓ	31,625.57	0.00	25,368.52	0.00	56,994.09	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	2,669.72	0.00	198,654.35	0.00	201,324.07	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,134.90	0.00	18,310.15	0.00	31,445.05	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	16,753.60	0.00	39,555.80	0.00	56,309.40	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	28,351.80	0.00	33,131.23	0.00	61,483.03	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	581,917.55	0.00	344,681.23	0.00	926,598.78	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	309,519.04	0.00	169,206.88	0.00	478,725.92	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	1,940,406.93	0.00	2,406,017.55	0.00	4,346,424.48	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	121,270.42	0.00	92,518.46	0.00	213,788.88	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	495,297.46	0.00	358,729.98	0.00	854,027.44	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	32,048.00	0.00	27,125.60	0.00	59,173.60	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	308,430.05	0.00	69,853.24	0.00	378,283.29	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	105,540.57	0.00	38,698.81	0.00	144,239.38	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,313,706.71	0.00	1,113,778.68	0.00	2,427,485.39	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	369,700.62	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	100,400,472.72	31,430,142.05	0.00	0.00	68,970,330.67

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/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	31,430,142.05	31,430,142.05	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	60,490,527.28	0.00	31,430,142.05	0.00	91,920,669.33
D 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	35,597,602.20	69,131,833.67	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	35,597,602.20	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	35,597,602.20	35,597,602.20	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	35,597,602.20	35,597,602.20	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	56,161,564.13	0.00	35,597,602.20	0.00	91,759,166.33	0.00
	Sumas =>	441,969,989.87	441,969,989.87	352,553,914.14	352,553,914.14	475,481,022.81	475,481,022.81

DR. PEDRO RUBIO MOLINA  
RECTOR

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

LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA CHAVEZ  
JEFA DE CONTABILIDAD

