

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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	\$2,875,523.99	\$0.00	\$56,455,195.38	\$41,876,335.98	\$17,454,383.39	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$54,186,550.10	\$54,186,550.10	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$48,484,760.06	\$0.00	\$1,765,940.22	\$24,550,112.03	\$25,700,588.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,035,033.01	\$58,035,033.01	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,374,045.67	\$0.00	\$325,380.92	\$11,562,051.96	\$137,374.63	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,418,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,418,486.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,247,586.75	\$0.00	\$298,877.68	\$0.00	\$14,546,464.43	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$307,824.91	\$0.00	\$28,930.51	\$0.00	\$336,755.42	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS 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	\$1,616,486.16	\$0.00	\$25,745.99	\$0.00	\$1,642,232.15	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$73,192.88	\$0.00	\$21,170.00	\$0.00	\$94,362.88	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,143,372.79	\$0.00	\$410,707.04	\$0.00	\$17,554,079.83
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	\$57,514,303.09	\$57,514,303.09	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,439,443.83	\$9,439,443.83	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$195,873.37	\$1,728,088.37	\$1,983,898.23	\$0.00	\$451,683.23
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,052,990.99	\$11,322,886.98	\$1,478,654.82	\$0.00	\$6,208,758.83
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	\$55,627.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,627.65
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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	\$0.00	\$35,400,212.82	\$0.00	\$2,625,941.10	\$0.00	\$38,026,153.92
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$111,703,921.24	\$0.00	\$55,086,845.39	\$0.00	\$166,790,766.63
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$11,294,889.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,294,889.31
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUME	\$0.00	\$1,140,408.93	\$0.00	\$500,983.29	\$0.00	\$1,641,392.22
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$45,097,133.41	\$0.00	\$15,690,940.03	\$0.00	\$60,788,073.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,380,167.10	\$0.00	\$1,916,148.84	\$0.00	\$6,296,315.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$35,926,987.43	\$0.00	\$18,398,415.98	\$0.00	\$54,325,403.41	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$16,831,942.05	\$0.00	\$13,396,778.10	\$0.00	\$30,228,720.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,723,299.73	\$0.00	\$1,992,382.03	\$0.00	\$7,715,681.76	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,529,288.83	\$0.00	\$6,119,638.11	\$0.00	\$14,648,926.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y A	\$1,141,674.36	\$0.00	\$819,996.61	\$0.00	\$1,961,670.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$89,928.97	\$0.00	\$76,900.51	\$0.00	\$166,829.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓI	\$199,257.76	\$0.00	\$128,082.44	\$0.00	\$327,340.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$18,032.29	\$0.00	\$5,724.24	\$0.00	\$23,756.53	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$102,014.60	\$0.00	\$70,539.60	\$0.00	\$172,554.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$567,110.29	\$0.00	\$483,968.22	\$0.00	\$1,051,078.51	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$204,531.94	\$0.00	\$69,134.20	\$0.00	\$273,666.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,154,774.39	\$0.00	\$620,836.22	\$0.00	\$1,775,610.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$827,416.80	\$0.00	\$253,988.00	\$0.00	\$1,081,404.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	\$6,440,157.12	\$0.00	\$4,296,291.38	\$0.00	\$10,736,448.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$310,082.88	\$0.00	\$63,348.69	\$0.00	\$373,431.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CC	\$2,143,370.32	\$0.00	\$1,698,259.88	\$0.00	\$3,841,630.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$37,512.08	\$0.00	\$11,699.80	\$0.00	\$49,211.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$305,621.72	\$0.00	\$267,691.59	\$0.00	\$573,313.31	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$107,904.41	\$0.00	\$166,212.15	\$0.00	\$274,116.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,706,504.05	\$0.00	\$1,137,630.13	\$0.00	\$3,844,134.18	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,900.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,532,815.31	\$0.00	\$410,707.04	\$0.00	\$1,943,522.35	\$0.00

D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$158,532,740.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,532,740.03	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$24,509,084.20	\$57,712,820.76	\$36,157,542.70	\$0.00	\$2,953,806.14
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,375,367.54	\$0.00	\$36,157,508.43	\$0.00	\$60,532,875.97	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$57,712,786.49	\$57,712,786.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$158,399,023.37	\$0.00	\$57,712,786.49	\$0.00	\$216,111,809.86
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$158,532,740.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,532,740.03
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$49,573,422.50	\$0.00	\$63,722,643.42	\$95,632,465.92	\$17,663,600.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$24,375,367.54	\$27,565,134.99	\$63,722,643.42	\$0.00	\$60,532,875.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$68,067,330.93	\$68,067,330.93	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$68,067,330.93	\$68,067,330.93	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$68,067,330.93	\$68,067,330.93	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$133,334,685.07	\$0.00	\$68,067,330.93	\$0.00	\$201,402,016.00	\$0.00



DR. PEDRO RUBIO MOLINA  
RECTOR



MBA. FERNANDO SOTO MOLINA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO