



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Usr: rnarca
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2023
11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,522,801.16	\$0.00	\$76,631,105.34	\$90,848,876.32	\$3,305,030.18	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$47,694,115.12	\$47,694,115.12	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$25,954,032.22	\$0.00	\$34,690,154.69	\$9,829,242.87	\$50,814,944.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$69,434,447.99	\$69,434,447.99	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$149,730.25	\$0.00	\$67,784.06	\$196,026.58	\$21,487.73	\$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	\$20,519,919.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,519,919.12	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$365,497.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,497.33	\$0.00
D	1244	VEHICULARIO 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	\$2,005,912.68	\$0.00	\$65,585.24	\$0.00	\$2,071,497.92	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$94,362.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,362.88	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$19,248,546.13	\$0.00	\$623,227.92	\$0.00	\$19,871,774.05
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$49,698.00	\$0.00	\$21,146.30	\$0.00	\$70,744.30	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,067,230.98	\$50,067,230.98	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,506,624.40	\$7,249,300.32	\$0.00	\$7,42,675.92
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$500,887.50	\$2,275,632.01	\$2,035,058.56	\$0.00	\$260,314.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,376,075.06	\$2,068,415.05	\$1,439,506.00	\$0.00	\$747,166.01
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,332,000.00	\$0.00	\$11,332,000.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662,568.03	\$0.00	\$1,662,568.03
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$10,215,333.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,215,333.64
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$9,779,107.69	\$9,779,107.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,318,088.10	\$13,008,628.52	\$9,779,107.69	\$0.00	\$12,088,567.27
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 DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,290,980.31	\$0.00	\$17,290,980.31
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,844,114.12	\$0.00	\$48,844,114.12
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060,047.20	\$0.00	\$2,060,047.20
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239,306.36	\$0.00	\$1,239,306.36
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$16,137,063.14	\$0.00	\$16,137,063.14	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,351,538.49	\$0.00	\$1,351,538.49	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,930,112.12	\$0.00	\$18,930,112.12	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,436,396.60	\$0.00	\$6,436,396.60	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,035,488.27	\$0.00	\$4,035,488.27	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,176,632.36	\$0.00	\$3,176,632.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,526,673.71	\$0.00	\$1,526,673.71	\$0.00



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: rrgarcia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2023 | 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$72,282.51	\$0.00	\$72,282.51	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$81,411.60	\$0.00	\$81,411.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$60,073.64	\$0.00	\$60,073.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$56,741.76	\$0.00	\$56,741.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$156,172.90	\$0.00	\$156,172.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,087,530.36	\$0.00	\$1,087,530.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$441,741.24	\$0.00	\$441,741.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,390,588.05	\$0.00	\$2,390,588.05	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$77,904.96	\$0.00	\$77,904.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$764,810.92	\$0.00	\$764,810.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$213,017.98	\$0.00	\$213,017.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$198,711.74	\$0.00	\$198,711.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,493,669.71	\$0.00	\$1,493,669.71	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$623,227.92	\$0.00	\$623,227.92	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$188,067,525.54	\$0.00	\$188,067,525.54	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$70,833,979.09	\$0.00	\$195,567,056.64	\$124,733,077.55
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,499,531.10	\$1,399,531.10	\$6,100,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$69,434,447.99	\$69,434,447.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,434,447.99	\$0.00	\$69,434,447.99
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,067,525.54	\$0.00	\$188,067,525.54
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$245,577,879.57	\$110,166,391.33	\$135,411,488.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$51,410,354.03	\$57,510,354.03	\$0.00	\$6,100,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$58,756,037.30	\$58,756,037.30	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$58,756,037.30	\$58,026,728.88	\$730,308.42	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$58,025,728.88	\$58,013,361.38	\$12,367.50	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$58,014,860.38	\$0.00	\$58,014,860.38	\$0.00
Sumas =>			\$84,090,865.13	\$84,090,865.13	\$1,238,005,038.55	\$1,238,005,038.55	\$542,342,725.05	\$542,342,725.05


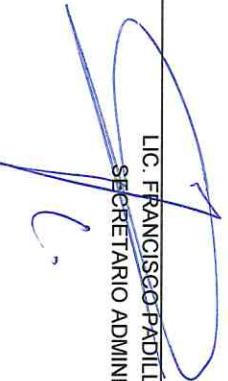


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Utr: ngarcia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2023 | 11:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 DR. PEDRO RUBIO MOLINA RECTOR						
		 LIC. FRANCISCO PADILLA ANGUIANO SECRETARIO ADMINISTRATIVO						
		C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ JEFE DE CONTABILIDAD CED. PROF. 4457261						



Estado Libre y Soberano de Chihuahua
Universidad Pedagógica Nacional
del Estado de Chihuahua
RECTORIA