

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA**

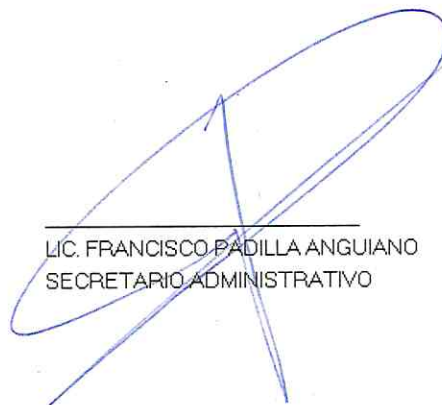
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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	\$17,454,383.39	\$0.00	\$43,006,861.25	\$39,251,232.26	\$21,210,012.38	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$43,739,192.79	\$43,739,192.79	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$25,700,588.25	\$0.00	\$12,712,956.94	\$5,850,120.13	\$32,563,425.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$69,410,805.79	\$69,410,805.79	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$137,374.63	\$0.00	\$3,515,067.92	\$270,443.91	\$3,381,998.64	\$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	\$14,546,464.43	\$0.00	\$51,584.31	\$0.00	\$14,598,048.74	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$336,755.42	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,642,232.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,642,232.15	\$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	\$17,554,079.83	\$0.00	\$418,041.91	\$0.00	\$17,972,121.74
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	\$46,503,679.24	\$46,503,679.24	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,274,643.05	\$5,274,643.05	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$451,683.23	\$2,178,588.46	\$2,005,017.17	\$0.00	\$278,111.94
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,208,758.83	\$3,591,191.12	\$1,372,370.31	\$0.00	\$3,989,938.02
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,318,088.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,318,088.10
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,131,581.34	\$0.00	\$16,131,581.34
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,070,344.40	\$0.00	\$10,070,344.40
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,076,707.39	\$0.00	\$36,076,707.39
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140,207.77	\$0.00	\$4,140,207.77
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,733.49	\$0.00	\$531,733.49
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460,231.40	\$0.00	\$2,460,231.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,976,179.70	\$0.00	\$14,976,179.70	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,617,923.83	\$0.00	\$1,617,923.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,635,561.90	\$0.00	\$16,635,561.90	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,445,485.15	\$0.00	\$6,445,485.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,933,449.59	\$0.00	\$3,933,449.59	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,895,079.07	\$0.00	\$2,895,079.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$446,557.60	\$0.00	\$446,557.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,432.62	\$0.00	\$51,432.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,832.80	\$0.00	\$50,832.80	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,465.02	\$0.00	\$5,465.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$37,399.90	\$0.00	\$37,399.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$37,305.39	\$0.00	\$37,305.39	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$45,701.50	\$0.00	\$45,701.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$491,365.68	\$0.00	\$491,365.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$371,150.60	\$0.00	\$371,150.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,744,329.32	\$0.00	\$1,744,329.32	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$233,492.41	\$0.00	\$233,492.41	\$0.00

D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$836,567.04	\$0.00	\$836,567.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$148,365.91	\$0.00	\$148,365.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,842.86	\$0.00	\$13,842.86	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,086,251.68	\$0.00	\$2,086,251.68	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$418,041.91	\$0.00	\$418,041.91	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$189,499,596.29	\$0.00	\$189,499,596.29	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$217,930,624.36	\$338,019,414.86	\$0.00	\$120,088,790.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$148,519,818.57	\$148,519,818.57	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$69,410,805.79	\$69,410,805.79	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,410,805.79	\$0.00	\$69,410,805.79
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,499,596.29	\$0.00	\$189,499,596.29
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$224,102,398.86	\$87,995,446.45	\$136,106,952.41	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$34,607,743.70	\$34,607,743.70	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$53,392,643.88	\$53,155,323.88	\$237,320.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$53,155,323.88	\$53,155,323.88	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$53,155,323.88	\$53,155,323.88	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$53,155,323.88	\$0.00	\$53,155,323.88	\$0.00



DR. PEDRO RUBIO MOLINA
RECTOR



LIC. FRANCISCO PADILLA ANGUIANO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO