

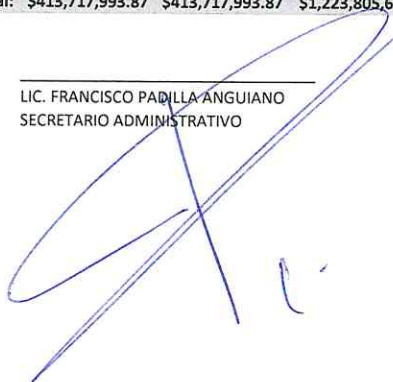
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024
 AUXILIARES DE MAYOR

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO		\$0.00		\$5,000.00		\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,112,044.93					\$9,256,915.29	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		\$0.00	\$46,124,533.96	\$38,979,663.60		\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$43,313,232.41		\$51,315,934.18	\$51,315,934.18		\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,185,015.38	\$116,078.27	\$44,382,169.52		\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$71,454,101.67	\$71,454,101.67		\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$84,678.86		\$316,217.74	\$297,436.72	\$103,459.88		\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$102,664,319.77				\$0.00	\$102,664,319.77	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$62,783,178.39		\$1,436,896.92		\$0.00	\$64,220,075.31	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,240,762.67				\$0.00	\$3,240,762.67	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,320,824.45		-\$1,320,824.45		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$22,355,142.03				\$0.00	\$22,355,142.03	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$378,549.62				\$0.00	\$378,549.62	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,005,525.49				\$0.00	\$6,005,525.49	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,258,788.04		\$3,893,099.73		\$0.00	\$6,151,887.77	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$127,828.88				\$127,828.88	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$837,475.98	\$0.00	\$491,316.18	\$0.00	\$1,328,792.16	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$21,734,739.00	\$0.00	\$747,474.09	\$0.00	\$22,482,213.09	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,744.30				\$70,744.30		\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$55,788,140.10	\$55,788,140.10		\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$36,391.75	\$7,002,466.70	\$9,361,359.10		\$2,395,284.30	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$719,410.19	\$3,706,997.00	\$3,307,022.85		\$319,436.34	\$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		\$1,266,369.70	\$1,920,550.50	\$2,581,379.00		\$1,927,198.20	\$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		\$11,332,000.00				\$11,332,000.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL		\$1,662,568.03				\$1,662,568.03	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$167,485,108.47				\$167,485,108.47	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$2,641,131.99	\$2,641,131.99			\$0.00	\$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO		\$11,347,597.72		\$2,641,131.99		\$13,988,729.71	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES P/		\$27,652,827.01				\$27,652,827.01	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	-\$806.91	\$16,485,410.48		\$16,486,217.35	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$0.00		\$53,783,261.18		\$53,783,261.18	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCI		\$0.00		\$1,893,811.36		\$1,893,811.36	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$0.00	\$0.00	\$1,185,430.01		\$1,185,430.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		\$0.00	\$17,006,723.11		\$17,006,723.11		\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$0.00	\$2,889,598.53		\$2,889,598.53		\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL		\$0.00	\$21,961,762.46		\$21,961,762.46		\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$0.00	\$7,411,346.02		\$7,411,346.02		\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		\$0.00	\$3,340,341.12		\$3,340,341.12		\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OF		\$0.00	\$3,178,368.86		\$3,178,368.86		\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$925,163.66		\$925,163.66		\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00	\$135,368.75		\$135,368.75		\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		\$0.00	\$7,651.00		\$7,651.00		\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$62,049.42		\$62,049.42		\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		\$0.00	\$40,013.77		\$40,013.77		\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$0.00	\$181,614.50		\$181,614.50		\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS		\$0.00	\$86,509.74		\$86,509.74		\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$1,036,541.14		\$1,036,541.14		\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		\$0.00	\$460,368.80		\$460,368.80		\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$0.00	\$782,821.86		\$782,821.86		\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$0.00	\$78,523.64		\$78,523.64		\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$0.00	\$942,988.44		\$942,988.44		\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES		\$0.00	\$491,135.44		\$491,135.44		\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$81,006.61		\$81,006.61		\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$2,621,809.13		\$2,621,809.13		\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		\$0.00	\$491,316.18		\$491,316.18		\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$167,002,374.03				\$167,002,374.03		\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		\$167,002,374.03				\$167,002,374.03	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00			\$0.00	\$167,002,374.03	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$190,294,906.00		\$190,294,906.00		\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00	\$71,454,101.67	\$194,294,906.00		\$122,840,804.33	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$4,000,000.00		\$4,000,000.00		\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$71,454,101.67	\$71,454,101.67		\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00		\$0.00	\$71,454,101.67		\$71,454,101.67
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00		\$190,294,906.00		\$190,294,906.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$250,950,832.37	\$128,774,249.12	\$122,176,583.25		\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$56,655,926.37	\$60,655,926.37		\$4,000,000.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$72,118,322.75	\$67,079,702.31	\$5,038,620.44		\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$67,079,702.31	\$64,684,418.18	\$2,395,284.13		\$0.00
				\$0.00	\$64,684,418.18	\$64,684,418.18	\$0.00		\$0.00

D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$64,684,418.18	\$0.00	\$64,684,418.18	\$0.00
Total:			\$413,717,993.87	\$413,717,993.87	\$1,223,805,680.28	\$1,223,805,680.28	\$879,515,062.83	\$879,515,062.83



MTRA. GRACIELA AÍDA VELO AMPARÁN
RECTORA



LIC. FRANCISCO PADILLA ANGUIANO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO