

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AUXILIARES DE MAYOR

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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$19,920,299.95	\$0.00	\$43,324,060.63	\$43,802,334.72	\$19,442,025.86	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$38,421,935.53	\$38,421,935.53	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$23,409,383.54	\$0.00	\$16,381,758.82	\$2,000,073.07	\$37,791,069.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$59,551,850.83	\$59,551,850.83	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,455.15	\$0.00	\$264,278.29	\$230,423.13	\$59,310.31	\$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	\$17,844,757.39	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$17,867,667.39	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$351,251.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,251.33	\$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	\$1,842,032.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,842,032.04	\$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	\$18,383,387.47	\$0.00	\$491,815.11	\$0.00	\$18,875,202.58
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	\$40,656,991.22	\$40,656,991.22	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,703,043.85	\$3,703,043.85	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$259,293.00	\$1,771,511.00	\$1,646,423.26	\$0.00	\$134,205.26
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$324,762.00	\$1,130,400.09	\$1,221,920.09	\$0.00	\$416,282.00
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 PARASTATALES Y FIDUCIARIAS NO EMPRESARIALES Y NO TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$19,327,506.27	\$0.00	\$18,503,577.01	\$0.00	\$37,831,083.28
A	4221	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$80,995,144.67	\$0.00	\$39,159,982.53	\$0.00	\$120,155,127.20
A	4223	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$5,415,489.37	\$0.00	\$1,129,462.00	\$0.00	\$6,544,951.37
A	4311	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,174,274.71	\$0.00	\$758,829.29	\$0.00	\$1,933,104.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$30,335,816.55	\$0.00	\$17,311,205.49	\$0.00	\$47,647,022.04	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,132,007.96	\$0.00	\$1,246,484.00	\$0.00	\$4,378,491.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,006,030.10	\$0.00	\$11,322,965.13	\$0.00	\$38,328,995.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$11,689,627.62	\$0.00	\$5,822,377.34	\$0.00	\$17,512,004.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,516,854.36	\$0.00	\$1,332,021.15	\$0.00	\$7,848,875.51	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,513,062.48	\$0.00	\$3,621,938.11	\$0.00	\$8,135,000.59	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ADITIVOS	\$1,100,268.47	\$0.00	\$400,193.22	\$0.00	\$1,500,461.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$193,567.87	\$0.00	\$66,771.20	\$0.00	\$260,339.07	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$141,330.18	\$0.00	\$28,721.83	\$0.00	\$170,052.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,688.88	\$0.00	\$1,169.03	\$0.00	\$12,857.91	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$87,561.10	\$0.00	\$32,467.53	\$0.00	\$120,028.63	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$98,911.44	\$0.00	\$18,351.20	\$0.00	\$117,262.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$144,270.55	\$0.00	\$38,496.84	\$0.00	\$182,767.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,247,126.42	\$0.00	\$675,848.57	\$0.00	\$1,922,974.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$578,892.00	\$0.00	\$255,881.40	\$0.00	\$834,773.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	\$5,922,830.37	\$0.00	\$1,011,558.07	\$0.00	\$6,934,388.44	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$372,303.63	\$0.00	\$135,604.19	\$0.00	\$507,907.82	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,191,168.10	\$0.00	\$567,932.22	\$0.00	\$2,759,100.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$35,869.77	\$0.00	\$1,399.38	\$0.00	\$37,269.15	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$446,844.30	\$0.00	\$318,527.70	\$0.00	\$765,372.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$273,077.44	\$0.00	\$103,219.35	\$0.00	\$376,296.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,691,768.64	\$0.00	\$1,244,973.32	\$0.00	\$4,936,741.96	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$829,307.64	\$0.00	\$491,815.11	\$0.00	\$1,321,122.75	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$189,499,596.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,499,596.29	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$80,126,949.87	\$59,551,850.83	\$0.00	\$0.00	\$20,575,099.04
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$59,551,850.83	\$59,551,850.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$109,372,646.42	\$0.00	\$59,551,850.83	\$0.00	\$168,924,497.25

A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$189,499,596.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,499,596.29
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$86,256,129.30	\$0.00	\$42,753,275.58	\$88,334,291.85	\$40,675,113.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$42,753,275.58	\$42,753,275.58	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,581,016.27	\$45,581,016.27	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,581,016.27	\$45,581,016.27	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,581,016.27	\$45,581,016.27	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$103,243,466.99	\$0.00	\$45,581,016.27	\$0.00	\$148,824,483.26	\$0.00
Sumas =>			\$560,525,530.22	\$560,525,530.22	\$638,212,979.54	\$638,212,979.54	\$620,535,628.42	\$620,535,628.42


 DR. PEDRO RUBIO MOLINA
 RECTOR


 LIC. FRANCISCO PADILLA ANGUJANO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO