

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AUXILIARES DE MAYOR

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,454,383.39	\$0.00	\$141,563,501.35	\$141,495,083.58	\$17,522,801.16	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$173,637,569.16	\$173,637,569.16	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$25,700,588.25	\$0.00	\$33,453,930.60	\$33,200,486.63	\$25,954,032.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$232,780,219.83	\$232,780,219.83	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$137,374.63	\$0.00	\$4,222,518.45	\$4,210,162.83	\$149,730.25	\$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	\$6,095,006.33	\$121,551.64	\$20,519,919.12	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$336,765.42	\$0.00	\$28,744.91	\$3.00	\$365,497.33	\$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	\$1,642,232.15	\$0.00	\$372,469.53	\$8,789.00	\$2,005,912.68	\$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	\$130,343.64	\$1,824,809.94	\$0.00	\$19,248,546.13
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	\$184,713,978.10	\$184,713,978.10	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,294,645.10	\$36,294,645.10	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$451,683.23	\$9,305,061.44	\$9,354,265.71	\$0.00	\$500,887.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,208,758.83	\$10,882,746.03	\$6,050,062.26	\$0.00	\$1,376,075.06
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	\$15,262,460.45	\$15,262,460.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$55,627.65	\$0.00	\$15,262,460.45	\$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 NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,456,162.69	\$0.00	\$40,456,162.69
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,237,569.16	\$0.00	\$178,237,569.16
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,588,122.37	\$0.00	\$8,588,122.37
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,907,790.97	\$0.00	\$2,907,790.97
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	\$63,875,505.78	\$0.00	\$63,875,505.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,422,779.28	\$0.00	\$6,422,779.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$57,958,196.68	\$0.00	\$57,958,196.68	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$32,130,723.98	\$0.00	\$32,130,723.98	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,595,926.50	\$0.00	\$9,595,926.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,730,845.88	\$0.00	\$14,730,845.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,498,939.99	\$0.00	\$2,498,939.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$432,531.42	\$0.00	\$432,531.42	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,098.00	\$0.00	\$3,098.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$232,299.62	\$0.00	\$232,299.62	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$23,435.07	\$0.00	\$23,435.07	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$176,756.20	\$0.00	\$176,756.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$382,607.23	\$0.00	\$382,607.23	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$270,042.88	\$0.00	\$270,042.88	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,174,742.58	\$0.00	\$3,174,742.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,167,031.24	\$0.00	\$1,167,031.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,553,190.57	\$0.00	\$12,553,190.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$585,968.24	\$0.00	\$585,968.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,718,856.08	\$0.00	\$3,718,856.08	\$0.00

D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$41,120.35	\$0.00	\$41,120.35	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,262,652.83	\$0.00	\$1,262,652.83	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,515,039.07	\$0.00	\$1,515,039.07	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,293,669.49	\$0.00	\$8,293,669.49	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,824,809.94	\$0.00	\$1,824,809.94	\$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	\$389,479,256.87	\$384,775,567.86	\$0.00	-\$4,703,689.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$195,275,971.57	\$156,829,380.68	\$38,446,590.89	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$232,649,876.19	\$232,649,876.19	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,649,876.19	\$0.00	\$232,649,876.19
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	\$388,849,911.85	\$388,445,904.40	\$404,007.45	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$160,908,665.80	\$199,355,256.69	\$0.00	\$38,446,590.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$227,542,179.73	\$227,542,179.73	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$227,542,179.73	\$227,542,179.73	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$227,542,179.73	\$227,542,179.73	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$227,542,179.73	\$0.00	\$227,542,179.73	\$0.00
			\$77,400,770.64	\$77,400,770.64	\$3,538,450,961.31	\$3,538,450,961.31	\$762,854,008.39	\$762,854,008.39

DR. PEDRO RUBIO MOLINA
RECTOR

LIC. FRANCISCO PADILLA ANGUIANO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO