

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023


**AUXILIARES DE MAYOR**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	\$103,142,068.85	\$117,917,481.92	\$2,747,388.09	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$82,695,784.06	\$82,695,784.06	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$25,954,032.22	\$0.00	\$35,983,602.02	\$19,169,851.69	\$42,767,782.55	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$110,220,054.15	\$110,220,054.15	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$149,730.25	\$0.00	\$1,177,687.55	\$817,836.52	\$509,581.28	\$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	\$44,056.80	\$0.00	\$20,563,975.92	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVC	\$365,497.33	\$0.00	\$13,052.29	\$0.00	\$378,549.62	\$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	\$2,005,912.68	\$0.00	\$91,844.16	\$0.00	\$2,097,756.84	\$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	\$1,240,228.74	\$0.00	\$20,488,774.87
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$49,598.00	\$0.00	\$21,146.30	\$0.00	\$70,744.30	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$0.00	\$0.00	\$87,430,541.62	\$87,430,541.62	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,222,426.67	\$17,222,426.67	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CO	\$0.00	\$500,887.50	\$4,247,468.01	\$4,031,621.24	\$0.00	\$285,040.73
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,376,075.06	\$3,413,081.01	\$2,541,783.00	\$0.00	\$504,777.05
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PL	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,317,120.84	\$0.00	\$19,317,120.84
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,995,782.06	\$0.00	\$84,995,782.06
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,374,360.20	\$0.00	\$3,374,360.20
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,532,791.05	\$0.00	\$2,532,791.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	\$0.00	\$0.00	\$34,087,324.65	\$0.00	\$34,087,324.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	\$0.00	\$0.00	\$2,737,452.47	\$0.00	\$2,737,452.47	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,190,976.62	\$0.00	\$28,190,976.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,396,458.72	\$0.00	\$9,396,458.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,839,430.88	\$0.00	\$7,839,430.88	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,178,898.28	\$0.00	\$5,178,898.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$0.00	\$0.00	\$2,396,899.11	\$0.00	\$2,396,899.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$247,281.07	\$0.00	\$247,281.07	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE I	\$0.00	\$0.00	\$148,639.08	\$0.00	\$148,639.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$0.00	\$0.00	\$9,406.13	\$0.00	\$9,406.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$101,787.29	\$0.00	\$101,787.29	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$65,401.76	\$0.00	\$65,401.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC	\$0.00	\$0.00	\$232,518.25	\$0.00	\$232,518.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,757,762.64	\$0.00	\$1,757,762.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$653,264.89	\$0.00	\$653,264.89	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	\$0.00	\$0.00	\$6,814,243.96	\$0.00	\$6,814,243.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALI	\$0.00	\$0.00	\$582,226.67	\$0.00	\$582,226.67	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$0.00	\$1,634,134.83	\$0.00	\$1,634,134.83	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$22,158.32	\$0.00	\$22,158.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$995,475.48	\$0.00	\$995,475.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,295,039.80	\$0.00	\$1,295,039.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,911,098.14	\$0.00	\$2,911,098.14	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,240,228.74	\$0.00	\$1,240,228.74	\$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	\$111,619,585.25	\$195,567,056.64	\$0.00	\$83,947,471.39
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	\$110,220,054.15	\$110,220,054.15	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,220,054.15	\$0.00	\$110,220,054.15
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	\$296,781,435.21	\$210,062,491.96	\$86,718,943.25	\$0.00

A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$0.00	\$102,613,909.67	\$108,713,909.67	\$0.00	\$6,100,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$107,448,582.29	\$107,448,582.29	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$107,448,582.29	\$107,447,083.29	\$1,499.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$107,448,582.29	\$107,448,582.29	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$106,699,514.29	\$1,499.00	\$106,698,015.29	\$0.00
<b>Total:</b>			<b>\$84,090,865.13</b>	<b>\$84,090,865.13</b>	<b>\$1,822,882,709.56</b>	<b>\$1,822,882,709.56</b>	<b>\$582,784,993.83</b>	<b>\$582,784,993.83</b>



\_\_\_\_\_  
 Mtro. RAMON HOLGUIN SANCHEZ  
 ENCARGADO DE DESPACHO



\_\_\_\_\_  
 LIC. FRANCISCO PADILLA ANGUIANO  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO