



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mesquivel

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb./2022

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$108,000,898.97	\$90,546,515.58	\$17,454,383.39	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$100,722,474.77	\$100,722,474.77	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$59,579,379.62	\$33,878,791.37	\$25,700,588.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$218,302,961.43	\$218,302,961.43	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,186,561.56	\$12,049,186.93	\$137,374.63	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,418,486.00	\$0.00	\$11,418,486.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,546,464.43	\$0.00	\$14,546,464.43	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$336,755.42	\$0.00	\$336,755.42	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$6,005,525.49	\$0.00	\$6,005,525.49	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,642,232.15	\$0.00	\$1,642,232.15	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$94,362.88	\$0.00	\$94,362.88	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,554,079.83	\$0.00	\$17,554,079.83
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$49,598.00	\$0.00	\$49,598.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$142,805,915.97	\$142,805,915.97	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,899,430.11	\$22,899,430.11	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,973,159.60	\$5,424,842.83	\$0.00	\$451,683.23
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$225,264,508.70	\$231,473,267.53	\$0.00	\$6,208,758.83
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,215,333.64	\$0.00	\$10,215,333.64
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$7,310,666.17	\$7,366,293.82	\$0.00	\$55,627.65
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,652,827.01	\$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	\$38,026,153.92	\$0.00	\$38,026,153.92
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$8,757,190.71	\$8,757,190.71	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,790,766.63	\$0.00	\$166,790,766.63
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,294,889.31	\$0.00	\$11,294,889.31
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$728,496.12	\$2,369,888.34	\$0.00	\$1,641,392.22
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$60,788,073.44	\$0.00	\$60,788,073.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,296,315.94	\$0.00	\$6,296,315.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$54,907,438.61	\$582,035.20	\$54,325,403.41	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$30,933,708.07	\$704,987.92	\$30,228,720.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,715,681.76	\$0.00	\$7,715,681.76	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,648,926.94	\$0.00	\$14,648,926.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,961,670.97	\$0.00	\$1,961,670.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$166,829.48	\$0.00	\$166,829.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$327,340.20	\$0.00	\$327,340.20	\$0.00



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: mesquivel

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb./2022

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$23,756.53	\$0.00	\$23,756.53	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$175,554.20	\$3,000.00	\$172,554.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,113,361.42	\$62,282.91	\$1,051,078.51	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$287,520.10	\$13,853.96	\$273,666.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,775,610.61	\$0.00	\$1,775,610.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,081,404.80	\$0.00	\$1,081,404.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,621,120.07	\$884,671.57	\$10,736,448.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$373,431.57	\$0.00	\$373,431.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,841,630.20	\$0.00	\$3,841,630.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$56,673.00	\$7,461.12	\$49,211.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$573,313.31	\$0.00	\$573,313.31	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$274,429.77	\$313.21	\$274,116.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,315,365.87	\$471,231.69	\$3,844,134.18	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,943,522.35	\$0.00	\$1,943,522.35	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$159,391,007.03	\$858,267.00	\$158,532,740.03	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$218,618,185.86	\$221,571,992.00	\$0.00	\$2,953,806.14
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$60,532,875.97	\$0.00	\$60,532,875.97	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$216,111,809.86	\$216,111,809.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,111,809.86	\$0.00	\$216,111,809.86
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,532,740.03	\$0.00	\$158,532,740.03
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$425,018,148.69	\$407,354,548.69	\$17,663,600.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$238,788,140.42	\$299,321,016.39	\$0.00	\$60,532,875.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$201,402,016.00	\$201,402,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$201,402,016.00	\$201,402,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$201,402,016.00	\$201,402,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$201,402,016.00	\$0.00	\$201,402,016.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$3,274,946,779.14	\$3,274,946,779.14	\$718,022,744.27	\$718,022,744.27



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: mesquivel
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2022
03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

DR. PEDRO RUBIO MOLINA
RECTOR

LIC. FERNANDO SOTO MOLINA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CED. PROF. 10196654

C.P. ANDRES LOPEZ SALINAS CHAVEZ
JEFE DE CONTABILIDAD CED. PROF. 4457261