

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 abril al 30 junio 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.0
1111	EFFECTIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.0
1112	BANCOS/TESORERÍA	91,317,862.53	32,164,619.56	109,755,121.42	13,727,360.67	-77,590,501.8
1112-01	BANCOMER	748,058.16	10,532,509.75	10,520,675.93	759,891.98	11,833.8
1112-01-01	-	7,554,677.80	19,307,001.64	16,961,949.90	9,899,729.54	2,345,051.7
1112-01-05	-	81,761,139.89	1,392,441.17	81,190,971.15	1,962,609.91	-79,798,529.9
1112-02	SANTANDER	247,301.36	14,020.00	867.68	260,453.68	13,152.3
1112-03	SCOTIABANK	161,881.91	98,960.00	260,000.00	841.91	-161,040.0
1112-04	BANORTE	13,973.41	819,687.00	820,656.76	13,003.65	-969.7
1112-05	CAJAS CAMPUS	830,830.00	0.00	0.00	830,830.00	0.0
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	39,212,195.45	39,212,195.45	0.00	0.0
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	39,212,195.45	39,212,195.45	0.00	0.0
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	23,066,247.03	401,903.45	5,071,494.68	18,396,655.80	-4,669,591.2
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	23,066,247.03	401,903.45	5,071,494.68	18,396,655.80	-4,669,591.23
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	39,895,446.56	39,895,446.56	0.00	0.00
1122-3-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	39,895,446.56	39,895,446.56	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,730,313.53	1,846,382.79	1,366,277.82	2,210,418.50	480,104.97
1123-01	CAMPUS	36,451.61	102,297.93	104,660.53	34,089.01	-2,362.60
1123-02	PERSONAL DE RECTORIA	141,061.93	395,066.18	387,666.11	148,462.00	7,400.07
1123-03	CONOCER	10,375.25	88,030.18	52,388.28	46,017.15	35,641.90
1123-04	PERSONAL CAMPUS	90,722.42	67,518.05	56,513.35	101,727.12	11,004.70
1123-05	CONVENIOS 2016	5,597.32	0.00	0.00	5,597.32	0.00
1123-06	CONVENIOS 2017	437,390.20	0.00	9.00	437,381.20	-9.00
1123-07	CONVENIOS 2018	983,472.80	0.00	0.00	983,472.80	0.00
1123-08	CONVENIOS 2019	25,242.00	1,193,470.45	765,040.55	453,671.90	428,429.90
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,418,486.00	0.00	0.00	9,418,486.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,418,486.00	0.00	0.00	9,418,486.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,472,842.43	284,868.59	0.00	10,757,711.02	284,868.59
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	3,338,720.23	0.00	0.00	3,338,720.23	0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,615.00	0.00	0.00	41,615.00	0.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 abril al 30 junio 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo				Saldo Final	Flujo de Periodo
		Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo		
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la	6,905,987.85	284,868.59	0.00	7,190,856.44	284,868.5	
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	186,519.35	0.00	0.00	186,519.35	0.0	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	230,532.19	10,999.00	0.00	241,531.19	10,999.0	
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	142,602.18	0.00	0.00	142,602.18	0.0	
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	86,730.01	10,999.00	0.00	97,729.01	10,999.0	
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.0	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,005,525.49	0.00	0.00	6,005,525.49	0.0	
1244-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	6,005,525.49	0.00	0.00	6,005,525.49	0.0	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,269,093.81	36,460.98	0.00	1,305,554.79	36,460.9	
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00	0.0	
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	634,466.03	36,460.98	0.00	670,927.01	36,460.9	
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	536,339.67	0.00	0.00	536,339.67	0.0	
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	3,597.00	0.00	0.00	3,597.00	0.0	
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,819.15	0.00	0.00	32,819.15	0.0	
1246-9	Otros Equipos	48,873.96	0.00	0.00	48,873.96	0.0	
1251	SOFTWARE	22,792.88	0.00	0.00	22,792.88	0.0	
1251	SOFTWARE	22,792.88	0.00	0.00	22,792.88	0.0	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,144,116.53	0.00	1,285,682.61	-14,429,799.14	-1,285,682.61	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,144,116.53	0.00	1,285,682.61	-14,429,799.14	-1,285,682.61	
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	49,598.00	0.00	0.00	49,598.00	0.0	
1279-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	49,598.00	0.00	0.00	49,598.00	0.0	
	Total general	132,454,177.36	113,852,876.38	196,586,218.54	49,720,835.20	-82,733,342.16	

DR. PEDRO RUBIO MOLINA
RECTOR
C.P. HECTOR OSBALDO DOMINGUEZ ORDUÑO
ASESOR CONTROL INTERNO

LIC. FERNANDO SOTO MOLINA
SECRETARIO ADMITIVO CED. PROF. 10196654
C.P. VOLANNA JOSEFINA GUTIERREZ DUARTE
ELABORÓ CONTABILIDAD

