

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 julio al 30 septiembre 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo de Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		
1111	EFFECTIVO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00		0.00
1111	EFFECTIVO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00		0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	13,727,360.67		37,770,620.60	46,274,867.77	5,223,113.50		-8,504,247.17
1112-01	BANCOMER	759,891.98		24,864,654.94	25,025,166.63	599,380.29		-160,511.69
1112-01-01	-	9,899,729.54		8,810,939.23	17,780,163.55	930,505.22		-8,969,224.32
1112-01-05	-	1,962,609.91		906,744.48	168,168.45	2,701,185.94		738,576.03
1112-02	SANTANDER	260,453.68		1,238,019.95	1,435,449.39	63,024.24		-197,429.44
1112-03	SCOTIABANK	841.91		1,074,155.00	1,012,296.91	62,700.00		61,858.09
1112-04	BANORTE	13,003.65		816,107.00	818,130.04	10,980.61		-2,023.04
1112-05	CAJAS CAMPUS	830,830.00		60,000.00	35,492.80	855,337.20		24,507.20
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00		37,165,738.39	37,165,738.39	0.00		0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00		37,165,738.39	37,165,738.39	0.00		0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	18,396,655.80		9,167,226.59	2,100,022.29	25,463,860.10		7,067,204.30
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	18,396,655.80		9,167,226.59	2,100,022.29	25,463,860.10		7,067,204.30
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		53,878,513.86	53,878,513.86	0.00		0.00
1122-3-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		53,878,513.86	53,878,513.86	0.00		0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,210,418.50		503,818.58	1,721,831.25	992,405.83		-1,218,012.67
1123-01	CAMPUS	34,089.01		48,253.93	22,756.96	59,585.98		25,496.97
1123-02	PERSONAL DE RECTORIA	148,462.00		378,084.52	263,655.93	262,890.59		114,428.59
1123-03	CONOCER	46,017.15		14,519.00	57,664.41	2,871.74		-43,145.41
1123-04	PERSONAL CAMPUS	101,727.12		59,160.00	41,367.00	119,520.12		17,793.00
1123-05	CONVENIOS 2016	5,597.32		0.00	0.00	5,597.32		0.00
1123-06	CONVENIOS 2017	437,381.20		0.00	0.00	437,381.20		0.00
1123-07	CONVENIOS 2018	983,472.80		0.00	932,465.94	51,006.86		-932,465.94
1123-08	CONVENIOS 2019	453,671.90		3,801.13	403,921.01	53,552.02		-400,119.88
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	10,757,711.02		198,095.24	0.00	10,955,806.26		198,095.24
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	3,338,720.23		11,109.68	0.00	3,349,829.91		11,109.68
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 julio al 30 septiembre 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo de Periodo
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Inicial	Final	
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	7,190,856.44	126,094.56	126,094.56	0.00	7,316,951.00	126,094.56	126,094.56
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	186,519.35	60,891.00	60,891.00	0.00	247,410.35	60,891.00	60,891.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	241,531.19	1,501.88	1,501.88	0.00	243,033.07	1,501.88	1,501.88
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	142,602.18	0.00	0.00	0.00	142,602.18	0.00	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	97,729.01	0.00	0.00	0.00	97,729.01	0.00	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	1,200.00	1,501.88	1,501.88	0.00	2,701.88	1,501.88	1,501.88
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,005,525.49	0.00	0.00	0.00	6,005,525.49	0.00	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	6,005,525.49	0.00	0.00	0.00	6,005,525.49	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,305,554.79	25,450.99	25,450.99	0.00	1,331,005.78	25,450.99	25,450.99
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	12,998.00	0.00	0.00	0.00	12,998.00	0.00	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	670,927.01	25,450.99	25,450.99	0.00	696,378.00	25,450.99	25,450.99
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	536,339.67	0.00	0.00	0.00	536,339.67	0.00	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	3,597.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00	0.00	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,819.15	0.00	0.00	0.00	32,819.15	0.00	0.00
1246-9	Otros Equipos	48,873.96	0.00	0.00	0.00	48,873.96	0.00	0.00
1251	SOFTWARE	22,792.88	0.00	0.00	0.00	22,792.88	0.00	0.00
1251	SOFTWARE	22,792.88	0.00	0.00	0.00	22,792.88	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,429,799.14	0.00	0.00	476,299.59	-14,906,098.73	-476,299.59	-476,299.59
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,429,799.14	0.00	0.00	476,299.59	-14,906,098.73	-476,299.59	-476,299.59
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	49,598.00	0.00	0.00	0.00	49,598.00	0.00	0.00
1279-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	49,598.00	0.00	0.00	0.00	49,598.00	0.00	0.00
	Total general	49,720,835.20	138,710,966.13	141,617,273.15	46,814,528.18	-2,906,307.02		

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

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

