

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 octubre al 31 diciembre 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	0.00
1111	EFFECTIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	5,223,113.50	31,827,200.52	34,200,799.97	2,849,514.05	-2,373,599.45
1112-01	BANCOMER	599,380.29	16,725,671.24	17,151,603.59	173,447.94	-425,932.35
1112-01-01	-	930,505.22	12,330,649.64	11,241,152.25	2,020,002.61	1,089,497.39
1112-01-05	-	2,701,185.94	1,043,373.67	3,743,672.39	887.22	-2,700,298.72
1112-02	SANTANDER	63,024.24	361,437.19	2,679.60	421,781.83	358,757.59
1112-03	SCOTTABANK	62,700.00	121,615.00	0.00	184,315.00	121,615.00
1112-04	BANORTE	10,980.61	1,195,340.98	1,196,920.90	9,400.69	-1,579.92
1112-05	CAJAS CAMPUS	855,337.20	49,112.80	864,771.24	39,678.76	-815,658.44
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	51,452,742.37	51,452,742.37	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	51,452,742.37	51,452,742.37	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	25,463,860.10	3,947,055.15	3,460,085.64	25,950,829.61	486,969.51
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	25,463,860.10	3,947,055.15	3,460,085.64	25,950,829.61	486,969.51
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	90,803,237.52	90,803,237.52	0.00	0.00
1122-3-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	90,803,237.52	90,803,237.52	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	992,405.83	854,871.08	1,359,029.72	488,247.19	-504,158.64
1123-01	CAMPUS	59,585.98	8,477.80	66,644.84	1,418.94	-58,167.04
1123-02	PERSONAL DE RECTORIA	262,890.59	443,673.50	503,032.86	203,531.23	-59,359.36
1123-03	CONOCER	2,871.74	22,668.00	20,670.51	4,869.23	1,997.49
1123-04	PERSONAL CAMPUS	119,520.12	281,803.36	182,461.42	218,862.06	99,341.94
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	434,419.65	2,961.55	-434,419.65
1123-07	CONVENIOS 2018	51,006.86	0.00	0.00	51,006.86	0.00
1123-08	CONVENIOS 2019	53,552.02	98,248.42	151,800.44	0.00	-53,552.02
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	10,955,806.26	34,386.16	0.00	10,990,192.42	34,386.16
1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	3,349,829.91	0.00	0.00	3,349,829.91	0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	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 octubre al 31 diciembre 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo			Movimientos del Periodo			Saldo		Flujo de Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Final	Periodo			
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la	7,316,951.00	34,386.16	0.00	7,351,337.16		34,386.16			
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	247,410.35	0.00	0.00	247,410.35		0.00			
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	243,033.07	24,786.09	0.00	267,819.16		24,786.09			
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	142,602.18	0.00	0.00	142,602.18		0.00			
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	97,729.01	24,786.09	0.00	122,515.10		24,786.09			
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	2,701.88	0.00	0.00	2,701.88		0.00			
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,005,525.49	0.00	0.00	6,005,525.49		0.00			
1244-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	6,005,525.49	0.00	0.00	6,005,525.49		0.00			
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,331,005.78	0.00	0.00	1,331,005.78		0.00			
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00		0.00			
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefac	696,378.00	0.00	0.00	696,378.00		0.00			
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	536,339.67	0.00	0.00	536,339.67		0.00			
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	3,597.00	0.00	0.00	3,597.00		0.00			
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,819.15	0.00	0.00	32,819.15		0.00			
1246-9	Otros Equipos	48,873.96	0.00	0.00	48,873.96		0.00			
1251	SOFTWARE	22,792.88	0.00	0.00	22,792.88		0.00			
1251	SOFTWARE	22,792.88	0.00	0.00	22,792.88		0.00			
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,906,098.73	0.00	0.00	-15,386,123.93		-480,025.20			
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,906,098.73	0.00	0.00	-15,386,123.93		-480,025.20			
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	49,598.00	0.00	0.00	49,598.00		0.00			
1279-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	49,598.00	0.00	0.00	49,598.00		0.00			
	<b>Total general</b>	<b>46,814,528.18</b>	<b>178,944,278.89</b>	<b>181,755,920.42</b>	<b>44,002,886.65</b>		<b>-2,811,641.53</b>			

C.P. HECTOR OSBALDO DOMINGUEZ ORDUÑO  
ASESOR CONTROL INTERNO

DR. PEDRO RUBIO MOLINA  
RECTOR

SECRETARIO ADMITIVO CPD. PROF. 40196654

LIC. ANA CAUDIA LOPEZ DE LARA CHAVEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



Estado Libre y Soberano de Chihuahua  
Universidad Pedagógica Nacional  
del Estado de Chihuahua  
RECTORIA