

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo de
		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	4,989,293.00	121,857,883.89	35,529,314.36	91,317,862.53	86,328,569.53
1112-01	BANCOMER	3,650,407.21	17,968,448.65	20,870,797.70	748,058.16	-2,902,349.05
1112-01-01	-	567,479.23	18,628,687.56	11,641,488.99	7,554,677.80	6,987,198.57
1112-01-05	-	0.00	81,786,381.89	25,242.00	81,761,139.89	81,761,139.89
1112-02	SANTANDER	2,480.08	1,615,800.00	1,370,978.72	247,301.36	244,821.28
1112-03	SCOTIABANK	99,420.82	833,195.00	770,733.91	161,881.91	62,461.09
1112-04	BANORTE	16,576.45	811,470.00	814,073.04	13,973.41	-2,603.04
1112-05	CAJAS CAMPUS	652,929.21	213,900.79	36,000.00	830,830.00	177,900.79
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	37,432,258.33	37,432,258.33	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	37,432,258.33	37,432,258.33	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	27,930,713.50	11,075,807.60	15,940,274.07	23,066,247.03	-4,864,466.47
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	27,930,713.50	11,075,807.60	15,940,274.07	23,066,247.03	-4,864,466.47
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	54,497,571.71	54,497,571.71	0.00	0.00
1122-3-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	54,497,571.71	54,497,571.71	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,633,712.32	374,306.20	2,277,704.99	1,730,313.53	-1,903,398.79
1123-01	CAMPUS	2,062,638.33	4,352.09	2,030,538.81	36,451.61	-2,026,186.72
1123-02	PERSONAL DE RECTORIA	72,864.22	293,538.11	225,340.40	141,061.93	68,197.71
1123-03	CONOCER	2,368.03	18,218.00	10,210.78	10,375.25	8,007.22
1123-04	PERSONAL CAMPUS	68,909.42	27,838.00	6,025.00	90,722.42	21,813.00
1123-05	CONVENIOS 2016	5,597.32	0.00	0.00	5,597.32	0.00
1123-06	CONVENIOS 2017	437,871.20	5,109.00	5,590.00	437,390.20	-481.00
1123-07	CONVENIOS 2018	983,463.80	9.00	0.00	983,472.80	9.00
1123-08	CONVENIOS 2019	0.00	25,242.00	0.00	25,242.00	25,242.00
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	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,339,439.42	133,403.01	0.00	10,472,842.43	133,403.01
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	3,328,340.55	10,379.68	0.00	3,338,720.23	10,379.68
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 2 enero al 31 marzo 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	6,788,564.52	117,423.33	0.00	6,905,987.85	117,423.33
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	180,919.35	5,600.00	0.00	186,519.35	5,600.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	230,532.19	0.00	0.00	230,532.19	0.00
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	86,730.01	0.00	0.00	86,730.01	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,005,525.49	0.00	0.00	6,005,525.49	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	6,005,525.49	0.00	0.00	6,005,525.49	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,256,391.81	12,702.00	0.00	1,269,093.81	12,702.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	621,764.03	12,702.00	0.00	634,466.03	12,702.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	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	-14,596,368.59	0.00	-1,452,252.06	-13,144,116.53	1,452,252.06
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,596,368.59	0.00	-1,452,252.06	-13,144,116.53	1,452,252.06
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
Total general		49,295,116.02	227,383,932.74	144,224,871.40	132,454,177.36	83,159,061.34

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. YOLANDA JOSEFINA GUTIERREZ DUARTE
ELABORÓ CONTABILIDAD



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