

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIQUAHUA  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo de Periodo
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Inicial	Final	
1111	EFFECTIVO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1111	EFFECTIVO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,849,514.05	40,295,155.81	40,439,426.93	2,705,242.93	2,849,514.05	40,295,155.81	-144,271.12
1112-01	BANCOMER	173,447.94	29,543,322.30	29,336,421.08	380,349.16	173,447.94	29,543,322.30	206,901.22
1112-01-01	-	2,020,002.61	2,311,077.16	4,125,780.75	205,299.02	2,020,002.61	2,311,077.16	-1,814,703.59
1112-01-05	-	887.22	4,545,534.53	3,314,754.41	1,231,667.34	887.22	4,545,534.53	1,230,780.12
1112-02	SANTANDER	421,781.83	1,041,612.29	1,463,394.12	0.00	421,781.83	1,041,612.29	-421,781.83
1112-03	SCOTTABANK	184,315.00	872,750.00	1,057,065.00	0.00	184,315.00	872,750.00	-184,315.00
1112-04	BANORTE	9,400.69	1,062,367.00	1,063,884.28	7,883.41	9,400.69	1,062,367.00	-1,517.28
1112-05	CAJAS CAMPUS	39,678.76	918,492.53	78,127.29	880,044.00	39,678.76	918,492.53	840,365.24
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	45,117,160.21	45,117,160.21	0.00	0.00	45,117,160.21	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	45,117,160.21	45,117,160.21	0.00	0.00	45,117,160.21	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	25,950,829.61	11,198,596.58	7,416,966.59	29,732,459.60	25,950,829.61	11,198,596.58	3,781,629.99
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	25,950,829.61	11,198,596.58	7,416,966.59	29,732,459.60	25,950,829.61	11,198,596.58	3,781,629.99
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	60,490,527.28	60,490,527.28	0.00	0.00	60,490,527.28	0.00
1122-3-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	60,490,527.28	60,490,527.28	0.00	0.00	60,490,527.28	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	488,247.19	854,231.86	328,218.03	1,014,261.02	488,247.19	854,231.86	526,013.83
1123-01	CAMPUS	1,418.94	0.00	1,418.94	0.00	1,418.94	0.00	-1,418.94
1123-02	PERSONAL DE RECTORIA	203,531.23	177,812.50	84,111.01	297,232.72	203,531.23	177,812.50	93,701.49
1123-03	CONOCER	4,869.23	37,211.00	27,830.85	14,249.38	4,869.23	37,211.00	9,380.15
1123-04	PERSONAL CAMPUS	218,862.06	174,828.78	156,536.80	237,154.04	218,862.06	174,828.78	18,291.98
1123-05	CONVENIOS 2016	5,597.32	0.00	0.00	5,597.32	5,597.32	0.00	0.00
1123-06	CONVENIOS 2017	2,961.55	0.00	0.00	2,961.55	2,961.55	0.00	0.00
1123-07	CONVENIOS 2018	51,006.86	7,322.57	58,320.43	9.00	51,006.86	7,322.57	-50,997.86
1123-09	IMPUESTOS	0.00	203,096.01	0.00	203,096.01	0.00	203,096.01	203,096.01
1123-10	PROVEEDORES	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00	1,499.00
1123-11	COMPENSACIONES	0.00	252,462.00	0.00	252,462.00	0.00	252,462.00	252,462.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,418,486.00	0.00	0.00	9,418,486.00	9,418,486.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,418,486.00	0.00	0.00	9,418,486.00	9,418,486.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,990,192.42	76,054.53	0.00	11,066,246.95	10,990,192.42	76,054.53	76,054.53

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo de Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo		
1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	3,349,829.91	19,020.02	0.00	3,368,849.93	19,020.02		
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	41,615.00	0.00	0.00	41,615.00	0.00		
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la	7,351,337.16	57,034.51	0.00	7,408,371.67	57,034.51		
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	267,819.16	4,466.00	0.00	272,285.16	4,466.00		
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	142,602.18	4,466.00	0.00	147,068.18	4,466.00		
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	122,515.10	0.00	0.00	122,515.10	0.00		
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educcacional 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	33,919.00	0.00	1,364,924.78	33,919.00		
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00	0.00		
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Caleface	696,378.00	26,600.01	0.00	722,978.01	26,600.01		
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	7,318.99	0.00	40,138.14	7,318.99		
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	-15,386,123.93	0.00	0.00	-15,860,166.39	-474,042.46		
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-15,386,123.93	0.00	0.00	-15,860,166.39	-474,042.46		
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		44,002,886.65	158,070,111.27	154,266,341.50	47,806,656.42	3,803,769.77		

DR. PEDRO RUBIO MOLINA  
RECTOR

LIC. FERNANDO SOFO MOLINA  
SECRETARIO ADMITIVO CED. PROF. 10196654

LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA CHAVEZ  
JEFA DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo de Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	