

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 abril al 30 junio 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final	Flujo de Periodo
		Saldo Inicial	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	2,705,242.93	14,578,630.51	12,464,409.33	4,819,464.11	2,114,221.18
1112-01	BANCOMER	380,349.16	8,941,447.01	7,556,210.23	1,765,585.94	1,385,236.78
1112-01-01	-	205,299.02	1,292,376.91	1,271,518.23	226,157.70	20,858.68
1112-01-05	-	1,231,667.34	3,530,282.59	2,823,139.59	1,938,810.34	707,143.00
1112-02	SANTANDER	0.00	143,200.00	143,200.00	0.00	0.00
1112-03	SCOTTABANK	0.00	143,900.00	141,400.00	2,500.00	2,500.00
1112-04	BANORTE	7,883.41	527,424.00	528,941.28	6,366.13	-1,517.28
1112-05	CAJAS CAMPUS	880,044.00	0.00	0.00	880,044.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	28,152,490.38	28,152,490.38	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	28,152,490.38	28,152,490.38	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	29,732,459.60	398,510.66	4,450,061.91	25,680,908.35	-4,051,551.25
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	29,732,459.60	398,510.66	4,450,061.91	25,680,908.35	-4,051,551.25
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	31,430,142.05	31,430,142.05	0.00	0.00
1122-3-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	31,430,142.05	31,430,142.05	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,014,261.02	111,136.65	630,076.46	495,321.21	-518,939.81
1123-01	CAMPUS	0.00	34,186.66	13,010.72	21,175.94	21,175.94
1123-02	PERSONAL DE RECTORIA	297,232.72	15,953.99	95,852.69	217,334.02	-79,898.70
1123-03	CONOCER	14,249.38	0.00	14,044.77	204.61	-14,044.77
1123-04	PERSONAL CAMPUS	237,154.04	60,996.00	253,207.28	44,942.76	-192,211.28
1123-05	CONVENIOS 2016	5,597.32	0.00	0.00	5,597.32	0.00
1123-06	CONVENIOS 2017	2,961.55	0.00	0.00	2,961.55	0.00
1123-07	CONVENIOS 2018	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1123-09	IMPUESTOS	203,096.01	0.00	0.00	203,096.01	0.00
1123-10	PROVEEDORES	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00	-1,499.00
1123-11	COMPENSACIONES	252,462.00	0.00	252,462.00	0.00	-252,462.00
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	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	11,066,246.95	295,298.00	0.00	11,361,544.95	295,298.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 abril al 30 junio 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	3,368,849.93	252,552.00	0.00	3,621,401.93	252,552.00
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	7,408,371.67	42,746.00	0.00	7,451,117.67	42,746.00
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	272,285.16	0.00	0.00	272,285.16	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	147,068.18	0.00	0.00	147,068.18	0.00
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 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	1,364,924.78	134,548.40	0.00	1,499,473.18	134,548.40
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	722,978.01	134,548.40	0.00	857,526.41	134,548.40
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	40,138.14	0.00	0.00	40,138.14	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	-15,860,166.39	0.00	369,700.62	-16,229,867.01	-369,700.62
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-15,860,166.39	0.00	369,700.62	-16,229,867.01	-369,700.62
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>47,806,656.42</b>	<b>75,100,756.65</b>	<b>77,496,880.75</b>	<b>45,410,532.32</b>	<b>-2,396,124.10</b>

DR. PEDRO RUBIO MOLINA  
RECTOR

LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA CHAVEZ  
JEFA DE CONTABILIDAD

LIC. FERNANDO SOTO 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 1 abril al 30 junio 2020

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