


Preview

100% Close



Universidad Pedagógica de Durango

Estado de situación financiera

A Diciembre del 2018
Fondo:1000-GASTO CORRIENTE

	DICIEMBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	NOVIEMBRE
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			<u>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP	\$378,341.74	\$275,475.24
EFFECTIVO	\$17,672.37	\$17,672.37	<u>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</u>		
BANCO TESORERIA	\$1,427,121.80	\$958,044.09	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$300,000.00	\$200,000.00
<u>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</u>			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$678,341.74	\$475,475.24
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CP	\$308,288.66	\$269,164.70	PASIVO		
<u>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</u>			TOTAL DE PASIVO	\$678,341.74	\$475,475.24
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$5,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$1,758,080.83	\$1,250,881.16	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$15,182,334.42	-\$15,182,334.42
<u>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>			PATRIMONIO GENERADO		
TERRENOS	\$10,436,281.04	\$10,436,281.04	EXCESO INSUFICIENCIA DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$50,618,370.60	\$50,618,370.60	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO)	-\$1,296,586.43	-\$770,576.57
<u>BIENES MUEBLES</u>			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$67,635,263.30	\$67,635,263.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$8,344,913.31	\$8,299,492.76	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$51,156,343.45	\$51,682,352.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$86.00	\$86.00			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$945,371.00	\$945,371.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$177,484.02	\$177,484.02			
<u>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES</u>					
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$20,445,901.61	-\$19,570,138.03			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$50,076,604.36	\$50,906,946.39			

Fecha de impresión: 21/08/2019
Usuario: JAVIER

Página: 1/2

Page 1 of 2

ES 01:01 p.m. 21/08/2019



Universidad Pedagógica de Durango

Estado de situación financiera

A Junio del 2019

Fondo:1000-GASTO CORRIENTE

	JUNO	MAYO		JUNO	MAYO
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			<u>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP	\$204,717.64	\$121,573.41
EFFECTIVO	\$12,672.37	\$12,672.37	<u>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</u>		
BANCOS/ TESORERIA	\$1,000,702.62	\$856,844.50	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$300,000.00	\$300,000.00
<u>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</u>			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$504,717.64	\$421,573.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CP	\$338,672.78	\$318,611.29	PASIVO		
<u>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</u>			TOTAL DE PASIVO	\$504,717.64	\$421,573.41
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$5,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$1,357,047.77	\$1,193,128.16	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$16,478,919.85	-\$16,478,919.85
<u>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>			PATRIMONIO GENERADO		
TERRENOS	\$12,254,742.16	\$12,254,742.16	EXCESO/INSUFICIENCIA DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$68,874,930.38	\$68,874,930.38	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,314,215.16	-\$1,211,494.40
<u>BIENES MUEBLES</u>			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$88,710,284.20	\$88,710,284.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$8,698,119.15	\$8,565,908.16	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$70,947,148.19	\$71,019,889.95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$86.00	\$86.00			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$945,371.00	\$945,371.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$177,484.02	\$177,484.02			
<u>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES</u>					
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$21,885,913.65	-\$21,570,206.52			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$70,064,819.06	\$70,248,315.20			

Fecha de impresión: 21/08/2019

Usuario: JAVIER

Página: 1/2



Universidad Pedagógica de Durango

Reporte Auxiliar (Póliza de diario)

Del 1° de Enero al 30 de Junio del 2019

CNTA:124100-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Subcuenta: %% - TODAS LAS SUBCUENTAS DE 124100

Nº	DOC	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	CNTA	SCTA	COG	CFUN	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS
1	187727	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	21/01/2019	124100	12411645	511	253	DESGROZADORA GAS RECTA 21.20CECHO	\$6,055.58	\$0.00
2	187676	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	01/02/2019	124100	12411645	511	253	MOBILIARIO Y EQ DE OFICINA ESCRITORIO SECRETARIAL	\$2,192.40	\$0.00
3	188539	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	15/02/2019	124100	12411645	511	253	ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICAL 510MM03 PINTURA CORE	\$4,386.89	\$0.00
4	189022	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	18/02/2019	124100	12411645	511	253	1 HC-500 ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA MARCA PURES	\$9,778.80	\$0.00
5	189022	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	18/02/2019	124100	12411645	511	253	1 HCR-320 ENFRIADOR CALENTADOR AGUA C/REFRIGERADOR	\$16,216.80	\$0.00
6	189493	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	20/02/2019	124100	12411645	511	253	1 INTERFACE TASCAM DE AUDIO CONEX USB 16X8 CAN. C/	\$8,512.07	\$0.00
7	193158	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	05/03/2019	124100	12411645	511	254	MINI SPLIT YORK	\$18,792.00	\$0.00
8	193158	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	05/03/2019	124100	12411645	511	254	ENFRIADOR DE AGUA	\$2,566.63	\$0.00
9	191551	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	14/03/2019	124100	12411645	511	253	TV SPECTRA	\$0.02	\$0.00
10	191551	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	14/03/2019	124100	12411645	511	253	SILLA EJECUTIVA DEPORTIVA	\$8,097.75	\$0.00
11	192749	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	14/03/2019	124100	12411645	511	253	SILLA EJECUTIVA DEPORTIVA	\$8,097.75	\$0.00
12	192749	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	14/03/2019	124100	12411645	511	253	TV SPECTRA 32 HD	\$0.01	\$0.00
13	193109	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	25/03/2019	124100	12411645	511	254	PODIUM DE CRISTAL	\$6,500.00	\$0.00

Fecha de impresión: 21/08/2019

Usuario: JAVIER

Página: 1/4

Nº	DOC	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	CNTA	SCTA	COG	CFUN	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS
33	193118	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA CONTABLE	27/03/2019	124100	12411646	515	254	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$9,100.01	\$0.00
34	195797	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA CONTABLE	22/04/2019	124100	12411646	515	253	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617NW LASER MONOCROMATI	\$2,386.20	\$0.00
35	198195	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA CONTABLE	05/08/2019	124100	12411646	515	253	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4072FD MONO	\$4,912.60	\$0.00
36	198235	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA CONTABLE	05/08/2019	124100	12411646	515	253	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4072FD MONO	\$9,825.20	\$0.00
37	198235	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA CONTABLE	05/08/2019	124100	12411646	515	253	PROYECTOR EPSON 338 3LCD 3300 LUMENES	\$14,104.74	\$0.00
38	198235	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA CONTABLE	05/08/2019	124100	12411646	515	253	PROYECTOR EPSON 338 3LCD 3300 LUMENES	\$7,052.37	\$0.00
39	198238	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA CONTABLE	05/08/2019	124100	12411646	515	253	COMPUTADORA PROCESADOR CORE I5-7400 GABINETE DE 60	\$46,285.50	\$0.00

Fecha de impresión: 21/08/2019
Usuario: JAVIER

Página: 3/4



Universidad Pedagógica de Durango

Reporte Auxiliar (Póliza de diario)

Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2019

CNTA:124100-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Subcuenta: %% - TODAS LAS SUBCUENTAS DE 124100

Nº	DOC	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	CNTA	SCTA	COG	CFUN	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS
40	198241	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA CONTABLE	05/08/2019	124100	12411646	515	253	COMPUTADORA PROCESADOR CORE I5-7400 3.0 GHZ, GABIN	\$36,507.29	\$0.00
SUMA:									\$353,205.84	\$0.00
SALDO:									\$353,205.84	