

Preview

150% Close



## Universidad Pedagógica de Durango

### Reporte Auxiliar (Póliza de diario)

Del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2021

**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	275023	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	26/10/2021	124100	12411645	511	253	SILLA SECRETARIAL NEGRO	\$1,750.00	\$0.00
2	275023	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	26/10/2021	124100	12411645	511	253	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO NEGRO	\$6,070.00	\$0.00
3	275023	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	26/10/2021	124100	12411645	511	253	ESCRITORIO SECRETARIAL NEGRO	\$3,400.00	\$0.00
4	276733	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	09/11/2021	124100	12411645	511	253	FRIGOBAR MAGIC CHEF 4.4 PIES	\$3,999.00	\$0.00
5	276443	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	11/11/2021	124100	12411645	511	253	LAPTOP GHIA LIBERO 14.1 HD	\$10,614.20	\$0.00
6	276443	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	11/11/2021	124100	12411645	511	253	LAPTOP VORAGO ALPHA PLUS 14 HD	\$8,944.20	\$0.00
7	276867	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	19/11/2021	124100	12411645	511	253	CHAROLA PAPELERA 2 NIVELES EN LAMINA PERFORADA COL	\$3,210.00	\$0.00
8	276867	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	19/11/2021	124100	12411645	511	253	BASE PORTA CHPU MOVIL EN MELAMINA COLOR NEGRO	\$1,160.00	\$0.00

Page 1 of 4

EFECTIVO Y EQUIVALENTES				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP		\$286,680.18	\$230,804.73
EFFECTIVO	\$0.00	\$12,000.00		<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>		\$286,680.18	\$230,804.73
BANCOS/ITERORERIA	\$784,298.39	\$1,926,855.26		<b>PASIVO</b>			
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>				<b>TOTAL DE PASIVO</b>		\$286,680.18	\$230,804.73
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CP	\$1,404.86	\$10,719.06		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$785,703.25	\$1,949,574.32		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$25,870,876.89	-\$25,870,876.89
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>				<b>PATRIMONIO GENERADO</b>			
TERRENOS	\$12,254,742.16	\$12,254,742.16		EXCESO/INSUFICIENCIA DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$69,874,930.38	\$69,874,930.38		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-\$2,499,303.15	-\$1,541,521.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$1,003,479.21	\$803,479.21		ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$88,710,284.20	\$88,710,284.20
<b>BIENES MUEBLES</b>				<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		\$60,340,104.16	\$61,297,886.07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$10,954,097.67	\$10,811,323.51					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$86.00	\$86.00					
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$19,720.00	\$19,720.00					
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$945,371.00	\$945,371.00					
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$177,484.02	\$177,484.02					
<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES</b>							
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$35,388,829.35	-\$35,308,019.80					
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$59,841,081.09	\$59,579,116.48					


**Universidad Pedagógica de Durango**  
**Reporte Auxiliar (Póliza de diario)**  
 Del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2021  
**CNTA:124100-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**  
 Subcuenta: %% - TODAS LAS SUBCUENTAS DE 124100

N°	DOC	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	CNTA	SCTA	COG	CFUN	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS
1	275023	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	26/10/2021	124100	12411645	511	253	SILLA SECRETARIAL NEGRO	\$1,750.00	\$0.00
2	275023	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	26/10/2021	124100	12411645	511	253	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO NEGRO	\$6,070.00	\$0.00
3	275023	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	26/10/2021	124100	12411645	511	253	ESCRITORIO SECRETARIAL NEGRO	\$3,400.00	\$0.00
4	276733	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	09/11/2021	124100	12411645	511	253	FRIGOBAR MAGIC CHEF 4.4 PIES	\$3,999.00	\$0.00
5	276443	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	11/11/2021	124100	12411645	511	253	LAPTOP GHIA LIBERO 14.1 HD	\$10,614.20	\$0.00
6	276443	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	11/11/2021	124100	12411645	511	253	LAPTOP VORAGO ALPHA PLUS 14 HD	\$8,944.20	\$0.00
7	276867	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	19/11/2021	124100	12411645	511	253	CHAROLA PAPELERA 2 NIVELES EN LAMINA PERFORADA COL	\$3,210.00	\$0.00
8	276867	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	19/11/2021	124100	12411645	511	253	BASE PORTA CHPU MOVIL EN MELAMINA COLOR NEGRO	\$1,160.00	\$0.00

Preview

150%

Close



## Universidad Pedagógica de Durango

### Reporte Auxiliar (Póliza de diario)

Del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2021

**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
14	275423	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	08/10/2021	124100	12411646	515	254	IMPRESORA LASER COLOR BROTHER	\$12,998.99	\$0.00
15	273287	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	11/10/2021	124100	12411646	515	253	HP COLOR LASERJET PRO MFP M283FDW/SUST M282FDW	\$7,582.83	\$0.00
16	275432	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	13/10/2021	124100	12411646	515	254	COMPUTADORA ESCRITORIO CELERON	\$31,055.52	\$0.00
17	273659	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	14/10/2021	124100	12411646	515	253	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3	\$13,139.30	\$0.00
18	273659	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	14/10/2021	124100	12411646	515	253	LAPTOP PROCESADOR I7 MEMORIA RAM 8GB, 1TB	\$20,860.29	\$0.00
19	274311	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	20/10/2021	124100	12411646	515	253	DELL INSPIRON 8G 512GB NVIDIA GEFORCE	\$30,044.00	\$0.00
20	274311	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	20/10/2021	124100	12411646	515	253	HP 280 G5 5FF CORE I7 8GB 1TB WINDOWS 10 PRO	\$50,924.00	\$0.00
21	274311	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	20/10/2021	124100	12411646	515	253	MONITOR HP V22 FUL HD 1920 1080 NEGRO	\$6,960.00	\$0.00
22	274327	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	20/10/2021	124100	12411646	515	253	TABLET LENOVO M10 10.1" 2GB/32GB	\$10,230.00	\$0.00


Page 2 of 4

ES 12:29 pm 11/06/2022

Preview

150%

Close



## Universidad Pedagógica de Durango

### Reporte Auxiliar (Póliza de diario)

Del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2021

**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	279815	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	30/12/2021	124100	12411647	519	253	CREDENZA SECRETARIAL COLOR VINO	\$4,400.00	\$0.00
<b>SUMA:</b>									\$535,104.04	\$0.00
<b>SALDO:</b>										\$535,104.04

Page 4 of 4

ES 12:29 pm 11/06/2022

Preview

150%

Close



## Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 277927 -2021-12-6/CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

EQUIPO HP 600, MONITOR HP

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
EQUIPO HP 600	1003	17	519	124100	12411647	253	\$18,000.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EDUCACION SUPERIOR		
EQUIPO HP 600	1003	17		211200	95		\$0.00	\$18,000.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION		PROVEEDORES POR PAGAR CP	PACS COMPUTACION, S.A. DE C.V.			
MONITOR HP	1003	17	519	124100	12411647	253	\$3,595.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EDUCACION SUPERIOR		
MONITOR HP	1003	17		211200	95		\$0.00	\$3,595.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION		PROVEEDORES POR PAGAR CP	PACS COMPUTACION, S.A. DE C.V.			
<b>Totales:</b>							\$21,595.00	\$21,595.00


Page 1 of 1

ES 12:30 p.m. 11/06/2022

Preview

100%

Close



## Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 277928 -2021-12-6/PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

EQUIPO HP 600, MONITOR HP

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
PRESUP RESERVADO	1003	17	519	828000	12411647	253	\$18,000.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EDUCACION SUPERIOR		
PRESUP POR EJERCER	1003	17	519	822000	12411647	253	\$0.00	\$18,000.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EDUCACION SUPERIOR		
PRESUP COMPROMETIDO	1003	17	519	824000	12411647	253	\$18,000.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EDUCACION SUPERIOR		
PRESUP RESERVADO	1003	17	519	828000	12411647	253	\$0.00	\$18,000.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EDUCACION SUPERIOR		
PRESUP DEVENGADO	1003	17	519	825000	12411647	253	\$18,000.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EDUCACION SUPERIOR		
PRESUP COMPROMETIDO	1003	17	519	824000	12411647	253	\$0.00	\$18,000.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EDUCACION SUPERIOR		
PRESUP RESERVADO	1003	17	519	828000	12411647	253	\$3,595.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EDUCACION SUPERIOR		
PRESUP POR EJERCER	1003	17	519	822000	12411647	253	\$0.00	\$3,595.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EDUCACION SUPERIOR		
PRESUP COMPROMETIDO	1003	17	519	824000	12411647	253	\$3,595.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EDUCACION SUPERIOR		

Fecha de impresión: 11/06/2022

Page 1 of 2

ES 12:31 p.m. 11/06/2022

Preview

150%

Close

**Universidad Pedagógica de Durango**

Póliza número 277929 -2021-12-11/CONTABLE PAGO

PAGO EQUIPO HP 600, MONITOR HP

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
EQUIPO HP 600	1003	17		111200	111202		\$0.00	\$18,000.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION		BANCOS/TESORERI A	SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384			
EQUIPO HP 600	1003	17		211200	95		\$18,000.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION		PROVEEDORES POR PAGAR CP	PACS COMPUTACION, S.A. DE C.V.			
MONITOR HP	1003	17		111200	111202		\$0.00	\$3,595.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION		BANCOS/TESORERI A	SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384			
MONITOR HP	1003	17		211200	95		\$3,595.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION		PROVEEDORES POR PAGAR CP	PACS COMPUTACION, S.A. DE C.V.			
<b>Totales:</b>							<b>\$21,595.00</b>	<b>\$21,595.00</b>

Page 1 of 1

ES 12:31 p.m. 11/06/2022

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO JAVIER@BDUPD - [Plan de cuentas]

Sistema Admon Escolar Contabilidad Gubernamental Registro Procesos Accion Ventanas Ayuda

Genero	Grupo	Rubro	Cuenta	SubCuenta	SubCuenta riv 6	Descripcion	Entada	COG	desc cog
800000	820000	828000		52212000		MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIONES	S		
800000	820000	828000		52212001		MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION GOMEZ	S		
800000	820000	828000		52213000		MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFIA	S		
800000	820000	828000		52214000		MATERIALES Y UTILES P/PROCESAMIENTO EN EQ Y BIENES INF	S		
800000	820000	828000		52214001		MATERIALES Y UTILES P/PROCESAMIENTO EN EQ Y BIENES INF G.P.	S		
800000	820000	828000		52215000		MATERIAL UTILES IMPRESOS PROCESO EQ DE COMPUTO	S		
800000	820000	828000		52215001		MATERIAL DIDACTICO DE APOYO INFORMATICO G.P.	S		
800000	820000	828000		52215002		EDICIONES LIBROS Y REVISTAS	S		
800000	820000	828000		52215003		IMPRESION DE FORMAS	S		
800000	820000	828000		52215004		PERIODICOS Y REVISTAS	S		
800000	820000	828000		52215005		SERVICIO DE IMPRESION	S		
800000	820000	828000		52215006		EDICIONES LIBROS Y REVISTAS GOMEZ	S		
800000	820000	828000		52215007		IMPRESION DE FORMAS GOMEZ	S		
800000	820000	828000		52215008		PERIODICOS Y REVISTAS GOMEZ	S		
800000	820000	828000		52215100		MATERIAL DIDACTICO DE APOYO INFORMATICO G.P.	S		
800000	820000	828000		52215101		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	S		
800000	820000	828000		52215102		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL GOMEZ	S		
800000	820000	828000		52216000		MATERIAL DE LIMPIEZA	S		
800000	820000	828000		52217000		MATERIAL DIDACTICO	S		
800000	820000	828000		53157200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	S		
800000	820000	828000		53157201		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.P.	S		
800000	820000	828000		55130001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S		
800000	820000	828000		55130002		EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	S		
800000	820000	828000		55130003		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	S		
800000	820000	828000		55130004		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	S		
800000	820000	828000		55130005		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	S		
800000	820000	828000		55130006		EQUIPO DE TRANSPORTE	S		
800000	820000	828000		55130008		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	S		
800000	820000	828000		55130009		VIVIENDAS	S		
800000	820000	828000		55130010		TERRENO	S		
800000	820000	828000		55130011		AIRES ACONDICIONADOS	S		
800000	820000	828000		55150001		DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S		
800000	820000	828000		55150002		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	S		
800000	820000	828000		55150003		DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	S		
800000	820000	828000		55150004		DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	S		
800000	820000	828000		55150005		DEPRECIACION BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	S		
800000	820000	828000		55150006		DEPRECIACION AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	S		
800000	820000	828000		55150008		DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	S		
800000	820000	828000		55150009		DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	S		
800000	820000	828000		55150010		DEPRECIACION VIVIENDAS	S		
800000	820000	828000		55990001		GASTOS POR DEVOLUCION	S		

Cuenta

ES 12:33 p.m. 11/06/2022

