


Preview

100%

Close



Universidad Pedagógica de Durango

Estado de situación financiera

A Diciembre del 2021
Fondo:1000-GASTO CORRIENTE

	DICEMBRE	NOVIEMBRE		DICEMBRE	NOVIEMBRE
ACTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP	\$286,680.18	\$230,804.73
EFFECTIVO	\$0.00	\$12,000.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$286,680.18	\$230,804.73
BANCOS/ TESORERIA	\$784,298.39	\$1,926,856.26	PASIVO		
<u>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</u>			TOTAL DE PASIVO	\$286,680.18	\$230,804.73
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CP	\$1,404.86	\$10,719.06	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$785,703.25	\$1,949,574.32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$25,870,876.89	-\$25,870,876.89
<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	\$69,874,930.38	\$69,874,930.38	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORROS/DES AHORRO)	\$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
<u>BIENES MUEBLES</u>			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$60,340,104.16	\$61,297,896.07
MOBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$10,954,097.67	\$10,811,323.51			
MOBLIARIO 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			
<u>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES</u>					
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$35,388,829.35	-\$35,308,019.80			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,841,081.09	\$59,579,116.48			


Fecha de impresión: 11/06/2022

Página: 1/2

Preview

140%

Close



Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 272037 -2021-10-1/CONTABLE DE INGRESOS

INSC.LCE

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
INSC.LCE PAGO DE PROR	1000 UNIVERSIDAD PEDAGOGI			417300	41731055		\$0.00	\$1,260.00
				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE	INSCRIPCION LIC. EN EDUCACION 2014			
SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384				111200	111202		\$1,260.00	\$0.00
				BANCOS/TESORERI A	SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384			
Totales:							\$1,260.00	\$1,260.00


Page 1 of 1

ES 01:43 p.m. 11/06/2022

Preview

145%

Close



Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 272038 -2021-10-1/PRESUPUESTO DE INGRESOS

INSC.LCE

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
INGRESOS ESTIMADOS, DE INSC.LCE PAGO DE PROR	1000 UNIVERSIDAD PEDAGOGI			811000	41731055		\$1,260.00	\$0.00
				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	INSCRIPCION LIC. EN EDUCACION 2014			
INGRESOS POR EJERCER, DE INSC.LCE PAGO DE PROR	1000 UNIVERSIDAD PEDAGOGI			812000	41731055		\$0.00	\$1,260.00
				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INSCRIPCION LIC. EN EDUCACION 2014			
ING X EJEC DE INSC.LCE PAGO DE PROR	1000 UNIVERSIDAD PEDAGOGI			812000	41731055		\$1,260.00	\$0.00
				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INSCRIPCION LIC. EN EDUCACION 2014			
ING DEVENG DE INSC.LCE PAGO DE PROR	1000 UNIVERSIDAD PEDAGOGI			814000	41731055		\$0.00	\$1,260.00
				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INSCRIPCION LIC. EN EDUCACION 2014			
INGRESOS DEVENGADOS DE INSC.LCE PAGO DE PROR	1000 UNIVERSIDAD PEDAGOGI			814000	41731055		\$1,260.00	\$0.00
				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INSCRIPCION LIC. EN EDUCACION 2014			
INGRESOS RECAUDADOS DE INSC.LCE PAGO DE PROR	1000 UNIVERSIDAD PEDAGOGI			815000	41731055		\$0.00	\$1,260.00
				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INSCRIPCION LIC. EN EDUCACION 2014			
Totales:							\$3,780.00	\$3,780.00

Page 1 of 1

ES 01:04 p.m. 11/06/2022

Preview

BANCOS/TESORERIA SANTANDER SERFIN S.A. 05500873384

SUMA: \$60.00 \$60.00

Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento	Cargo	Abono			
272041	LEGALIZACION	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS					
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargo	Abono
	1000			417300	41731017		\$0.00	\$450.00

5 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y TITULACION ING PROPIOS DGO

Fecha de impresión: 11/06/2022
Usuario: JAVIER

 **Universidad Pedagógica de Durango**
Reporte de Póliza de Diario
Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2021

111200 111202 \$450.00 \$0.00
BANCOS/TESORERIA SANTANDER SERFIN S.A. 05500873384

SUMA: \$450.00 \$450.00

Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento	Cargo	Abono
272043	CREDECIAL	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS		

Page 1 of 1553

ES 12:59 p.m. 11/06/2022

Preview

SUMA: \$450.00 \$450.00

Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento	Cargo	Abono			
272043	CREDECIAL	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS					
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargo	Abono
	1000			417300	41731035		\$0.00	\$60.00

7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y CREDECIALES ING PROPIOS DGO

111200 111202 \$60.00 \$0.00
BANCOS/TESORERIA SANTANDER SERFIN S.A. 05500873384

SUMA: \$60.00 \$60.00

Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento	Cargo	Abono			
272116	LEGALIZACION	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS					
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargo	Abono
	1000			417300	41731017		\$0.00	\$450.00

9 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y TITULACION ING PROPIOS DGO

111200 111202 \$450.00 \$0.00
BANCOS/TESORERIA SANTANDER SERFIN S.A. 05500873384

SUMA: \$450.00 \$450.00

Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento	Cargo	Abono			
272162	CALIFICACIONES	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS					
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargo	Abono


Fecha de impresión: 11/06/2022
Usuario: JAVIER

Page 2 of 1553

ES 12:59 p.m. 11/06/2022

Preview

130% Close



Universidad Pedagógica de Durango

Reporte de Póliza de Diario

Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2021

11	1000		417300	41731031	\$0.00	\$60.00
		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y		CONSTANCIAS ING PROPIOS DGO		
			111200	111202	\$60.00	\$0.00
		BANCOS/TESORERIA		SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384		
SUMA:					\$60.00	\$60.00

Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento	Cargo	Abono	
272210	LEGALIZACION	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS			
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.
	1000			417300	41731017	
						\$0.00

13			417300	41731017	\$0.00	\$450.00
		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y		TITULACION ING PROPIOS DGO		
			111200	111202	\$450.00	\$0.00
		BANCOS/TESORERIA		SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384		
SUMA:					\$450.00	\$450.00

Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento	Cargo	Abono	
272242	LEGALIZACION	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS			
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.
	1000			417300	41731017	
						\$0.00


15			417300	41731017	\$0.00	\$450.00
		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y		TITULACION ING PROPIOS DGO		
			111200	111202	\$450.00	\$0.00
		BANCOS/TESORERIA		SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384		
SUMA:					\$450.00	\$450.00

Page 3 of 1553

ES 12:59 p.m. 11/06/2022

Preview

130% Close



Universidad Pedagógica de Durango

Reporte de Póliza de Diario

Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2021

15			417300	41731031	\$0.00	\$120.00
		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y		CONSTANCIAS ING PROPIOS DGO		
			111200	111202	\$120.00	\$0.00
		BANCOS/TESORERIA		SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384		
SUMA:					\$120.00	\$120.00

Fecha de impresión: 11/06/2022
Usuario: JAVIER

Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento	Cargo	Abono	
272259	CONSTANCIAS	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS			
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.
	1000			417300	41731031	
						\$0.00

17			417300	41731031	\$0.00	\$120.00
		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y		CONSTANCIAS ING PROPIOS DGO		
			111200	111202	\$120.00	\$0.00
		BANCOS/TESORERIA		SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384		
SUMA:					\$120.00	\$120.00

Page 3 of 1553

ES 01:00 p.m. 11/06/2022

Page 4 of 1553


18	111200	111202	\$120.00	\$0.00			
BANCOS/TESORERIA		SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384					
			SUMA:	\$120.00 \$120.00			
Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento		Cargo	Abono	
272270	CONSTANCIA	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS				
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	
	1000			417300	41731031		\$0.00 \$70.00
19	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y		CONSTANCIAS ING PROPIOS DGO				
20	111200	111202	\$70.00	\$0.00			
BANCOS/TESORERIA		SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384					
			SUMA:	\$70.00 \$70.00			
Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento		Cargo	Abono	
272369	CONSTANCIA	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS				
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	
	1000			417300	41731031		\$0.00 \$60.00
21	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y		CONSTANCIAS ING PROPIOS DGO				

Fecha de impresión: 11/06/2022
Usuario: JAVIER

Universidad Pedagógica de Durango

ES 01:00 p.m. 11/06/2022

Page 5 of 1553


Universidad Pedagógica de Durango
 Reporte de Póliza de Diario
 Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2021

22	111200	111202	\$60.00	\$0.00			
BANCOS/TESORERIA		SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384					
			SUMA:	\$60.00 \$60.00			
Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento		Cargo	Abono	
272374	INGLES	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS				
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	
	1000			417300	41731017		\$0.00 \$900.00
23	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y		TITULACION ING PROPIOS DGO				
24	111200	111202	\$900.00	\$0.00			
BANCOS/TESORERIA		SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384					
			SUMA:	\$900.00 \$900.00			
Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento		Cargo	Abono	
272385	LEGALIZACION	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS				
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	
	1000			417300	41731017		\$0.00 \$450.00
25	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y		TITULACION ING PROPIOS DGO				
26	111200	111202	\$450.00	\$0.00			
BANCOS/TESORERIA		SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384					
			SUMA:	\$450.00 \$450.00			

ES 01:00 p.m. 11/06/2022

Preview

130%

Close



Universidad Pedagógica de Durango

Reporte de Póliza de Diario

Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2021

Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento			Cargo	Abono
272450	CURSO TITULACION MAEST.	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS				
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	
	1000			417300	41731014		
33	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y		111200	111202	DIPLOMADOS, TALLERES, CURSOS ING PROPIOS DGO		
34	BANCOS/TESORERIA				SANTANDER SERFIN S.A. 05500873384		
SUMA:						\$0.00	\$0.00
Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento			Cargo	Abono
272452	LEGALIZACION	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS				
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	
	1000			417300	41731017		
35	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y		111200	111202	TITULACION ING PROPIOS DGO		
36	BANCOS/TESORERIA				SANTANDER SERFIN S.A. 05500873384		
SUMA:						\$450.00	\$450.00
Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento			Cargo	Abono
272493	INSC. LCE1020180029940730166202	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS				
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	
	1000			417300	41731055		
37	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y		111200	111202	INSCRIPCION LIC. EN EDUCACION 2014		
SUMA:						\$0.00	\$1,800.00

Page 7 of 1553

ES 01:01 p.m. 11/06/2022

Preview


130%

Close

SUMA: \$450.00 \$450.00

Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento			Cargo	Abono
272493	INSC. LCE1020180029940730166202	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS				
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	
	1000			417300	41731055		
37	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y		111200	111202	INSCRIPCION LIC. EN EDUCACION 2014		
SUMA:						\$0.00	\$1,800.00

Fecha de impresión: 11/06/2022
Usuario: JAVIER



Universidad Pedagógica de Durango

Reporte de Póliza de Diario

Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2021

38	BANCOS/TESORERIA				SANTANDER SERFIN S.A. 05500873384		
SUMA:						\$1,800.00	\$1,800.00
Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento			Cargo	Abono
272501	CONSTANCIA	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS				
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	
	1000			417300	41731031		
SUMA:						\$0.00	\$70.00

Page 7 of 1553

ES 01:01 p.m. 11/06/2022

38 BANCAU I EDUCERIA SAN JAVIER SERFIN S.A. 05500873384

SUMA: \$1,800.00 \$1,800.00

Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento			Cargo	Abono
272501	CONSTANCIA	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS				
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	
	1000			417300	41731031		\$0.00 \$70.00
39	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y			CONSTANCIAS ING PROPIOS DGO			
				111200	111202		\$70.00 \$0.00
40	BANCOS/TESORERIA			SANTANDER SERFIN S.A. 05500873384			

SUMA: \$70.00 \$70.00

Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento			Cargo	Abono
272541	CERTIFICADO	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS				
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	
	1000			417300	41731021		\$0.00 \$180.00
41	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y			CERTIFICADOS ING PROPIOS DGO			
				111200	111202		\$180.00 \$0.00
42	BANCOS/TESORERIA			SANTANDER SERFIN S.A. 05500873384			

SUMA: \$180.00 \$180.00

Póliza	Descripción	Fecha	Tipo de documento			Cargo	Abono
272559	CONSTANCIA	01/10/2021	CONTABLE DE INGRESOS				
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	

Fecha de impresión: 11/06/2022
Usuario: JAVIER