


Preview

175%

Close



# Universidad Pedagógica de Durango

## Reporte de balanza por cuenta

CNTA:111100-EFECTIVO

Del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2021

Fondo:1000-GASTO CORRIENTE

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO
<b>111100</b>	<b>EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>
111102	FONDO FIJO DE CAJA GENERAL	0.00	12,000.00	-12,000.00
<b>111200</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>32,405,410.63</b>	<b>35,645,804.07</b>	<b>-3,240,393.44</b>
111201	SANTANDER SERFIN S.A. 65500873413	828,267.53	1,125,272.43	-297,004.90
111202	SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	2,877,935.64	4,612,174.15	-1,734,238.51
111203	SANTANDER, S.A. 9200017399-4	2,088,664.50	2,867,695.54	-799,031.04
111204	SANTANDER, S.A. 65-50315876-3	9,615.38	80,342.30	-70,726.92
111207	BANORTE 0282326742	860,000.00	930,609.80	-70,609.80
111208	BANCO FONE	25,722,227.58	25,722,227.58	0.00
111209	SANTANDER 655086235519	0.00	99,302.36	-99,302.36
111210	SANTANDER 655086235962	0.00	69,387.71	-69,387.71
111211	SANTANDER 65508623457	38,700.00	54,723.20	-16,023.20
111212	SANTANDER 65508623673	0.00	84,069.00	-84,069.00
<b>112300</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CP</b>	<b>37,500.61</b>	<b>46,681.01</b>	<b>-9,180.40</b>
112344	JOSE ANGEL SALAZAR ANDRADE	1,700.00	1,700.00	0.00

Page 1 of 15

ES 11:46 a.m. 09/05/2022

Preview

175%

Close

<b>112300</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CP</b>	<b>37,500.61</b>	<b>46,681.01</b>	<b>-9,180.40</b>
112344	JOSE ANGEL SALAZAR ANDRADE	1,700.00	1,700.00	0.00
11238	ARREDONDO GUERRERO MARTIN	2,750.00	2,750.00	0.00
1536	MAURO MARRUFO RIOS	0.00	0.41	-0.41
1852	ANA ESTHER HERNANDEZ NAZER	10,848.00	10,848.00	0.00
2154	JESUS ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	0.41	0.00	0.41
2237	JORGE LUIS VALENZUELA RIVAS	4,336.00	4,336.00	0.00
2451	ELIEZER QUIÑONES ROMERO	3,254.20	3,254.20	0.00
2605	LEONOR HILDA VALENCIANO VASQUEZ	0.00	9,156.40	-9,156.40
448	JESUS ABIGAIL MENA CHAVIRA	1,000.00	1,000.00	0.00
484	MANUEL ORTEGA MUÑOZ	11,412.00	11,412.00	0.00
522	VIRGINIA IBAÑEZ QUIÑONES	0.00	24.00	-24.00
825	JUAN JOSE DELGADO LOZANO	2,200.00	2,200.00	0.00
<b>112400</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR CORTO PLAZO</b>	<b>26,441,261.08</b>	<b>26,547,401.08</b>	<b>-106,140.00</b>
112401	CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,441,261.08	26,547,401.08	-106,140.00
<b>123500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>401,739.56</b>	<b>0.00</b>	<b>401,739.56</b>
12352000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	401,739.56	0.00	401,739.56
<b>124100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>535,104.04</b>	<b>0.00</b>	<b>535,104.04</b>
12411000	MOBILIARIO	535,104.04	0.00	535,104.04
12411645	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	164,550.57	0.00	164,550.57
12411646	EQUIPO DE COMPUTO	286,914.93	0.00	286,914.93
12411647	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	83,638.54	0.00	83,638.54
<b>126200</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>00,000.55</b>	<b>00,000.55</b>

Page 1 of 15

ES 11:46 a.m. 09/05/2022

Preview

175%

Close



## Universidad Pedagógica de Durango

### Reporte de balanza por cuenta

**CNTA:111100-EFECTIVO**

Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2021

Fondo:1000-GASTO CORRIENTE

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO
<b>211200</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CP</b>	<b>2,792,107.20</b>	<b>2,792,107.20</b>	<b>0.00</b>
1008	SOLUCIONES DE COMPUTO DEL GUADIANA, S.A DE C.V	8,628.08	8,628.08	0.00
1114	RIVERS SYSTEMS, S.A DE C.V	17,162.76	17,162.76	0.00
1162	PAPELERIA SARACHO, S.A DE C.V	985.60	985.60	0.00
1192	J. ARNOLDO JUAREZ LARIOS	16,400.08	16,400.08	0.00
1654	HOTEL GOBERNADOR, S.A DE C.V	2,411.98	2,411.98	0.00
2041	MARCELA ADRIANA MANZANERA CONTRERAS	2,383.80	2,383.80	0.00
2445	HOTEL POSADA DEL RIO, S.A DE C.V.	19,760.99	19,760.99	0.00
255	VIAJES CLATUR, S.A. DE C.V.	40,610.00	40,610.00	0.00
2590	DULCERIA EL RAYO, S.A. DE C.V.	1,190.16	1,190.16	0.00
2595	MATERIAS PRIMAS CONCHITA, S.A. DE C.V.	2,575.00	2,575.00	0.00
2596	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5,694.00	5,694.00	0.00
2601	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	4,184.95	4,184.95	0.00
2619	CIA PERIODISTICA EL SOL DE DURANGO, S.A. DE C.V.	7,848.88	7,848.88	0.00
2656	TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES	5,164.37	5,164.37	0.00


Page 2 of 15

ES 11:47 a.m. 09/05/2022

Preview

175%

Close



## Universidad Pedagógica de Durango

### Reporte de balanza por cuenta

**CNTA:111100-EFECTIVO**

Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2021

Fondo:1000-GASTO CORRIENTE

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO
21170004	RET. 10 % I.S.R. GOMEZ P. ASIMILADOS A SALARIOS	25,173.00	139,964.05	114,791.05
21170006	RET. 10 % I.S.R. DURANGO ASIMILADOS A SALARIOS	245,305.00	305,585.80	60,280.80
21170007	RET. 10 % I.S.R. DURANGO SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	5,944.41	5,944.41
<b>211900</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO</b>	<b>30,994,917.32</b>	<b>30,994,917.32</b>	<b>0.00</b>
1001	MARIA TERESA HERNANDEZ GARZA	6,000.00	6,000.00	0.00
1027	FERNANDO ALVARADO GONZALEZ	12,578.20	12,578.20	0.00
1095	LUCIO MANUEL MOJICA RODRIGUEZ	8,876.50	8,876.50	0.00
1099	DIANA ROSALVA ORTIZ AGUIRRE	16,376.50	16,376.50	0.00
11	KAREN YURIDIA SIMENTAL GALLEGOS	6,376.50	6,376.50	0.00
1101	VERONICA GUTIERREZ RICO	6,509.00	6,509.00	0.00
1123100	SECRETARIA DE EDUCACION	25,722,227.58	25,722,227.58	0.00
1123108	VERONICA ROSALES LAZCANO	6,376.50	6,376.50	0.00
112317	DELIA INES CENICEROS CAZARES	10,000.00	10,000.00	0.00
11232	ALBINO GANDARA PUENTES	19,598.00	19,598.00	0.00

Page 4 of 15

ES 11:47 a.m. 09/05/2022

Preview

175%

11

Close



## Universidad Pedagógica de Durango

### Reporte de balanza por cuenta

**CNTA:111100-EFECTIVO**

Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2021

Fondo:1000-GASTO CORRIENTE

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO
964	OMAR DAVID ALMARAZ RODRIGUEZ	12,002.38	12,002.38	0.00
97	ADELINA HERNANDEZ GARCIA	6,376.50	6,376.50	0.00
976	VICTOR DANIEL CORDERO GUTIERREZ	6,376.50	6,376.50	0.00
979	LUIS ENRIQUE GONZALEZ CISNEROS	29,172.60	29,172.60	0.00
989	JOSE ADRIAN ORTIZ FLORES	6,376.50	6,376.50	0.00
<b>417300</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,313,881.88</b>	<b>4,313,881.88</b>
41731000	ING POR VENTA DE BIENES Y SERV DE ORGANISMOS	0.00	4,313,881.88	4,313,881.88
41731001	DECENTRALIZADOS ING PROPIOS DGO LICENCIATURA EN EDUCACION OLAN 94 (MOD. SEMIESCOLARIZADO) ING PROPIOS DGO	0.00	1,200.00	1,200.00
41731003	LICENCIATURA EN EDUCACION MEDIO INDEGENE (Iepepmi) ING PROPIOS DGO	0.00	5,200.00	5,200.00
41731004	LICENCIATURA EN INTERVENSION EDUCATIVA (LIE) ING PROPIOS DGO	0.00	4,500.00	4,500.00
41731005	MAESTRIA ING PROPIOS DGO	0.00	4,900.00	4,900.00
41731006	DOCTORADO ING PROPIOS DGO	0.00	20,400.00	20,400.00
41731007	REGULARIZACION ING PROPIOS DGO	0.00	2,300.00	2,300.00

Page 11 of 15


ES 11:48 a.m. 09/05/2022

Preview

175%

12

Close



## Universidad Pedagógica de Durango

### Reporte de balanza por cuenta

**CNTA:111100-EFECTIVO**

Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2021

Fondo:1000-GASTO CORRIENTE

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO
<b>431100</b>	<b>INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>218.20</b>	<b>218.20</b>
43111000	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	218.20	218.20
43111002	INTERESES BANCARIOS SERFIN DGO	0.00	218.20	218.20
<b>511100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>26,143,252.77</b>	<b>0.00</b>	<b>26,143,252.77</b>
51111000	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	421,025.19	0.00	421,025.19
51111100	AGUINALDO PARA EL PERSONAL POR HONORARIOS	25,628.85	0.00	25,628.85
51111500	COMPENSACIONES	188,042.53	0.00	188,042.53
51111501	COMPENSACION GOMEZ	59,853.81	0.00	59,853.81
51111800	LENTES	130,000.00	0.00	130,000.00
51111801	LENTES GOMEZ	17,500.00	0.00	17,500.00
51111901	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE	25,722,227.58	0.00	25,722,227.58
<b>511200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>4,446,735.13</b>	<b>0.00</b>	<b>4,446,735.13</b>
51121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,446,735.13	0.00	4,446,735.13

Page 12 of 15

ES 11:48 a.m. 09/05/2022

Preview				
Page 12 of 15				
<b>511200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>4,446,735.13</b>	<b>0.00</b>	<b>4,446,735.13</b>
51121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,446,735.13	0.00	4,446,735.13
51121100	HONORARIOS POR CONTRATO	3,150,731.62	0.00	3,150,731.62
51121200	HONORARIOS G.P.	1,296,003.51	0.00	1,296,003.51
<b>511500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>79,237.99</b>	<b>0.00</b>	<b>79,237.99</b>
51154000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	79,237.99	0.00	79,237.99
51154100	APARATOS ORTOPEDICOS Y AUDITIVOS	79,237.99	0.00	79,237.99
<b>511600</b>	<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>253,474.09</b>	<b>0.00</b>	<b>253,474.09</b>
5116100	ESTIMULO FOMENTO EDUCATIVO	4,790.59	0.00	4,790.59
51161100	ESTIMULO FOMENTO	2,675.21	0.00	2,675.21
51161101	ESTIMULO FOMENTO G.P.	2,115.38	0.00	2,115.38
5116200	ESTIMULOS ADMINISTRATIVOS	248,683.50	0.00	248,683.50
51162100	ESTIMULAS ADMINISTRACION	235,930.50	0.00	235,930.50
51162101	ESTIMULO DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO G.P.	12,753.00	0.00	12,753.00
<b>512100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>300,270.40</b>	<b>0.00</b>	<b>300,270.40</b>
51211000	MATERIAL DE OFICINAS Y SALONES	78,555.28	0.00	78,555.28
51215101	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,474.99	0.00	3,474.99
51216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,080.29	0.00	75,080.29
52121000	MATERIAL DE OFICINAS Y SALONES	221,715.12	0.00	221,715.12
52121100	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	161,857.69	0.00	161,857.69
52121101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.P.	10,311.67	0.00	10,311.67

Preview				
Page 13 of 15				
 <h2 style="margin: 0;">Universidad Pedagógica de Durango</h2> <h3 style="margin: 0;">Reporte de balanza por cuenta</h3> <p style="margin: 0;">CNTA:111100-EFECTIVO</p> <p style="margin: 0;">Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2021</p> <p style="margin: 0;">Fondo:1000-GASTO CORRIENTE</p>				
SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO
51221101	ALIMENTACION DE PERSONAS G.P.	12,000.00	0.00	12,000.00
51223001	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS G.P.	441.50	0.00	441.50
<b>512400</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>143,546.40</b>	<b>0.00</b>	<b>143,546.40</b>
51241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	18,006.28	0.00	18,006.28
51241100	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	15,466.18	0.00	15,466.18
51246100	MATERIAL ELECTRICO	2,540.10	0.00	2,540.10
51243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,600.00	0.00	1,600.00
51246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,840.71	0.00	42,840.71
51246101	MATERIAL ELECTRICO G.P.	42,840.71	0.00	42,840.71
51248000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	77,892.35	0.00	77,892.35
51248100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,558.95	0.00	12,558.95
51248101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.P.	65,333.40	0.00	65,333.40
51249000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,207.06	0.00	3,207.06
51249101	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	3,207.06	0.00	3,207.06

Preview			
175% 15 Close			
<b>513800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>119,496.03</b>	<b>0.00 119,496.03</b>
51381000	SERVICIOS OFICIALES	15,468.40	0.00 15,468.40
51381100	GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN	15,468.40	0.00 15,468.40
51382000	SERVICIOS OFICIALES	24,546.59	0.00 24,546.59
51382100	GASTOS MENORES	4,785.60	0.00 4,785.60
51382101	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL G.P.	19,760.99	0.00 19,760.99
51383000	SERVICIOS OFICIALES	79,481.04	0.00 79,481.04
51383100	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EQUIDAD	79,481.04	0.00 79,481.04
<b>513900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>247,592.17</b>	<b>0.00 247,592.17</b>
51399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	247,592.17	0.00 247,592.17
51399004	OTROS SERVICIOS GENERALES	22,239.17	0.00 22,239.17
51699005	GASTOS NO DEDUCIBLES GP	225,353.00	0.00 225,353.00
<b>551500</b>	<b>DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES</b>	<b>80,809.55</b>	<b>0.00 80,809.55</b>
55150001	DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	33,339.72	0.00 33,339.72
55150002	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	35,379.15	0.00 35,379.15
55150003	DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	5,536.96	0.00 5,536.96
55150009	DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	6,553.72	0.00 6,553.72