

C.2.3

C.P. Luis Arturo Villarreal Morales
Auditor Superior del Estado de Durango

Po medio del presente escrito manifiesto que no recibimos recursos federales.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Durango, Dgo., a 30 de Junio de 2019

ATENTAMENTE


C.P. María Estela Nery León
Coordinadora Administrativa de la Universidad Pedagógica de Durango



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

REPORTE DE BALANZA TOTAL DE CUENTAS

De Inicio a Junio de 2019

CNTA/SCTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANT.	CARGOS	ABONOS	SALDO
111200	BANCOS/TESORERIA	\$ 856,844.50	\$ 14,537,476.38	\$ 14,393,618.26	\$ 1,000,702.62
111201	SANTANDER SERFIN S.A. 65500873413	\$ 276,891.72	\$ 209,759.51	\$ 247,133.61	\$ 239,517.62
111202	SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$ 411,903.67	\$ 1,040,811.62	\$ 815,714.03	\$ 637,001.26
111203	SANTANDER, S.A. 9200017399 -4	\$ 7,616.19	\$ 285,838.19	\$ 240,038.32	\$ 53,416.06
111204	SANTANDER, S.A. 65-50315876-3	\$ 90,289.98	\$ 39,692.06	\$ 89,337.10	\$ 40,644.94
111207	BANORTE 0282326742	\$ 70,142.94	\$ 80,000.00	\$ 120,020.20	\$ 30,122.74
111208	BANCO FONE	\$.00	\$ 12,881,375.00	\$ 12,881,375.00	\$.00
112300	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CP	\$ 318,611.29	\$ 29,652.00	\$ 9,590.51	\$ 338,672.78
112317	DELIA INES CENICEROS CAZARES	\$ 2,364.80	\$ 2,894.00	\$ 2,894.00	\$ 2,364.80 ✓
11232	ALBINO GANDARA PUENTES	\$.00	\$ 2,594.00	\$ 2,594.00	\$.00
11237	ARMANDO SANDOVAL POOT	\$.00	\$ 2,594.00	\$.00	\$ 2,594.00 ✓
123	JUAN GERARDO ALBA BELMONTES	\$.00	\$ 2,594.00	\$.00	\$ 2,594.00 ✓
125	HECTOR MANUEL ALBA VIDAÑA	\$ 4,543.84	\$ 9,882.00	\$ 2,708.00	\$ 11,717.84 ✓
127	MONICA CASTRO MUÑOZ	\$.00	\$ 2,594.00	\$.00	\$ 2,594.00 ✓
1890	SEARIAS HERNANDEZ PADILLA	\$.00	\$ 6,500.00	\$.00	\$ 6,500.00
29	JUAN ANTONIO MERCADO PIEDRA	\$ 1,394.51	\$.00	\$ 1,394.51	\$.00
112400	INGRESOS POR RECUPERAR CORTO PLAZO	\$.00	\$ 13,089,740.00	\$ 13,089,740.00	\$.00
112401	CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$ 13,089,740.00	\$ 13,089,740.00	\$.00
124100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 8,565,908.16	\$ 132,210.99	\$.00	\$ 8,698,119.15
12411645	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3,961,829.37	\$ 13,523.29	\$.00	\$ 3,975,352.66
12411646	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 4,290,743.31	\$ 118,687.70	\$.00	\$ 4,409,431.01
126300	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 21,570,206.52	\$.00	\$ 315,707.13	-\$ 21,885,913.65
12630001	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-\$ 1,929,670.80	\$.00	\$ 91,626.96	-\$ 2,021,297.76
12630002	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-\$ 2,748,042.71	\$.00	\$ 98,480.72	-\$ 2,846,523.43
12630004	DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-\$ 51,100.14	\$.00	\$ 98.17	-\$ 51,198.31
12630006	DEPRECIACION AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-\$ 593,300.85	\$.00	\$ 28,098.50	-\$ 621,399.35
12630007	DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION	-\$ 79,293.16	\$.00	\$ 303.08	-\$ 79,596.24
12630008	DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-\$ 20,327.92	\$.00	\$ 816.90	-\$ 21,144.82
12630009	DEPRECIACION DE VIVIENDAS	-\$ 16,025,611.18	\$.00	\$ 96,282.80	-\$ 16,121,893.98
211200	PROVEEDORES POR PAGAR CP	\$.00	\$ 391,839.03	\$ 391,839.03	\$.00
1654	HOTEL GOBERNADOR, S.A DE C.V	\$.00	\$ 23,049.01	\$ 23,049.01	\$.00
2445	HOTEL POSADA DEL RIO, S.A DE C.V.	\$.00	\$ 3,225.00	\$ 3,225.00	\$.00
2596	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$.00	\$ 1,898.00	\$ 1,898.00	\$.00
2633	SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION	\$.00	\$ 16,087.00	\$ 16,087.00	\$.00