


Preview

150%

Close



## Universidad Pedagógica de Durango

### Reporte de Póliza de Diario

Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2022

Póliza	Descripción		Fecha	Tipo de documento		Cargo	Abono
280460	EXAMEN PROFESIONAL		12/01/2022	CONTABLE DE INGRESOS			
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	
	1000			417300	41731036		\$0.00 \$4,250.00
1			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y	EXAMEN PROFESIONAL ING PROPIOS DGO			
				111200	111202		\$4,250.00 \$0.00
2			BANCOS/TESORERIA	SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384			
<b>SUMA:</b>							\$4,250.00 \$4,250.00
Póliza	Descripción		Fecha	Tipo de documento		Cargo	Abono
280462	LEGALIZACION		12/01/2022	CONTABLE DE INGRESOS			
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	
	1000			417300	41731017		\$0.00 \$450.00
3			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y	TITULACION ING PROPIOS DGO			
				111200	111202		\$450.00 \$0.00


Page 1 of 4106

ES 08:21 p.m. 11/08/2022

Preview

150%

Close



## Universidad Pedagógica de Durango

### Reporte de Póliza de Diario

Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2022

33	1003	17		211900	834		\$0.00 \$2,874.00
		ADMINISTRACION		OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	ROBERTO FLORES VALDEZ		
34	1003	17		211700	21170006		\$0.00 \$199.05
		ADMINISTRACION		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP	RET. 10 % I.S.R. DURANGO ASIMILADOS A SALARIOS		
35	1003	17	1211	511200	51121100	253	\$3,073.05 \$0.00
		ADMINISTRACION	HONORARIOS PERSONAL	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	HONORARIOS POR CONTRATO	EDUCACION SUPERIOR	
<b>SUMA:</b>							\$3,073.05 \$3,073.05
Póliza	Descripción		Fecha	Tipo de documento		Cargo	Abono
280493	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A LA UPD DEL 1		14/01/2022	CONTABLE PAGO			
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	
	1003	17		111200	111202		\$0.00 \$2,874.00
36		ADMINISTRACION		BANCOS/TESORERIA	SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384		
37	1003	17		211900	834		\$2,874.00 \$0.00
		ADMINISTRACION		OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	ROBERTO FLORES VALDEZ		
<b>SUMA:</b>							\$2,874.00 \$2,874.00


Page 7 of 4106

ES 08:21 p.m. 11/08/2022

Preview

150%

Close



## Universidad Pedagógica de Durango

### Reporte de Póliza de Diario

Del 1º de Junio al 30 de Junio del 2022

Póliza	Descripción			Fecha	Tipo de documento	Cargo	Abono	
297500	CEVAL LCE			01/06/2022	CONTABLE DE INGRESOS			
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.		
	1000			417300	41731012		\$0.00	\$1,300.00
1						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y		INSCRIPCION A CENEVAL ING PROPIOS DGO
				111200	111202		\$1,300.00	\$0.00
2						BANCOS/TESORERIA		SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384
<b>SUMA:</b>							\$1,300.00	\$1,300.00

Póliza	Descripción			Fecha	Tipo de documento	Cargo	Abono	
297508	SELECCION MAEST.			01/06/2022	CONTABLE DE INGRESOS			
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.		
	1000			417300	41731050		\$0.00	\$0.00
3						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y		PROCESO SELECCION MAESTRIA ING PROPIOS G.F.
				111200	111202		\$0.00	\$0.00
4						BANCOS/TESORERIA		SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384

Page 1 of 592

ES 08:22 p.m. 11/08/2022

Preview

150%

Close

**SUMA:** \$34,803.81 \$34,803.81

Póliza	Descripción			Fecha	Tipo de documento	Cargo	Abono	
298719	PAGO PAPELERIA			06/06/2022	CONTABLE PAGO			
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.		
	1003	17		111200	111202		\$0.00	\$34,803.81
308		ADMINISTRACION		BANCOS/TESORERIA		SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384		
	1003	17		211200	5026		\$34,803.81	\$0.00
309		ADMINISTRACION		PROVEEDORES POR PAGAR CP		LAURA ZUJUELI GALVAN BASTIDA		
<b>SUMA:</b>							\$34,803.81	\$34,803.81

Póliza	Descripción			Fecha	Tipo de documento	Cargo	Abono	
298721	MANTENIMIENTO A RED HIDRAULICA			06/06/2022	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA			
R	Departamento	Programa	Clasif. Obj. Gasto	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.		
	1003	23		211200	5866		\$0.00	\$23,200.00
310		MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA		PROVEEDORES POR PAGAR CP		LUIS GONZALEZ MARTINEZ		
	1003	23	3511	513500	51351100	256	\$23,200.00	\$0.00
311		MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
<b>SUMA:</b>							\$23,200.00	\$23,200.00

Fecha de impresión: 11/08/2022  
Usuario: JAVIER

Page 58 of 592

ES 08:23 p.m. 11/08/2022

