

**Universidad Pedagógica de Durango**  
Estado de situación financiera  
A Junio del 2022  
Fondo:1000-GASTO CORRIENTE

	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<u>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		
<u>EFEKTIVO Y EQUIVALENTES</u>			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP	\$605,921.57	\$439,354.86
EFEKTIVO	\$12,000.00	\$12,000.00	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	\$605,921.57	\$439,354.86
BANCOS/TESORERIA	\$496,552.36	\$1,165,850.93	<b>PASIVO</b>		
<u>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</u>			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	\$605,921.57	\$439,354.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CP	\$7,442.18	\$1,228.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$515,994.54	\$1,179,078.93	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$28,370,180.04	-\$28,370,180.04
<u>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>			<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
TERRENOS	\$12,254,742.16	\$12,254,742.16	<b>EXCESO/INSUFICIENCIA DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$69,874,930.38	\$69,874,930.38	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$1,010,674.69	\$381,701.66
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$1,880,861.33	\$1,783,479.21	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$88,710,284.20	\$88,710,284.20
<u>BIENES MUEBLES</u>			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	\$59,329,429.47	\$60,721,805.82
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$11,030,461.33	\$11,020,466.33			

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO JAVIER@BDUPD

Sistema Admon Escolar Contabilidad Gubernamental Accion Ventanas Ayuda

**Detalle Trámites con comprobación**

Trámite: 295585 CONSTRUCCION CAFETERIA  
 Fecha: 11/04/2022  
 Tipo: FACTURAS SIN ORDEN DE COMPRA  
 Proyecto: PRESUPUESTO 2022  
 Fondo: GASTO CORRIENTE Campus: GOMEZ PALACIO  
 Persona: 5674 GRUPO ALIANZA SA DE CV

Documento del Anticipo:   
 Monto del Anticipo: \$0.00

Banco: 111203 SANTANDER, S.A. 9200017399-4  
 Forma de pago: TRANSFERENCIA  
 \*Cheque expedido:   
 Número de póliza anterior:   
 Número de traspaso: 1748417  
 CLABE: 92000173994  
 Depósito: 1  
 Folio de internet: 1748417  
 Cuenta de depósito: 002190701160198657

N	Partida presupuestal	Disponible	Descripción	Proveedor	Cant	Precio Unitario	Monto	ISR	Neto	Fecha de Factura	Factura ó Recibo	Campus	Departamento	Programa	Clasificador por Objeto del Gasto	CNTA	SCTA	Clasificador por Tipo de Gasto
1	66732	\$636.95	CONSTRUCCION CAFETERIA	5674 GRUPO ALIANZA SA DE CV	1.00	\$100,000.00	\$100,000.00		\$100,000.00	08/04/2022	F-273	2 GOMEZ PALACIO	2001 DIRECCION DE UNIDAD QM2	23 MTTO INFRAESTRUCTUF/HABITACIONAL FISICA	612 EDIFICACION NO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	123500 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12352000 HABITACIONAL EN PROCESO	1 GASTO CORRIENTE

Monto: \$100,000.00

Preview

150%

Close



## Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 295585 -2022-04-44/CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

CONSTRUCCION CAFETERIA

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
CONSTRUCCION CAFETERIA	2001 DIRECCION DE UNIDAD	23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	123500 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	12352000 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	254 POSGRADO	\$100,000.00	\$0.00
CONSTRUCCION CAFETERIA	2001 DIRECCION DE UNIDAD	23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	5674 GRUPO ALIANXE SA DE CV		\$0.00	\$100,000.00
<b>Totales:</b>							\$100,000.00	\$100,000.00

Page 1 of 1

ES 08:02 p.m. 11/08/2022

Preview

140%

Close



## Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 295586 -2022-04-44/PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

CONSTRUCCION CAFETERIA

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
PRESUP RESERVADO	2001 DIRECCION DE UNIDAD	23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	828000 PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO	12352000 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	254 POSGRADO	\$100,000.00	\$0.00
PRESUP POR EJERCER	2001 DIRECCION DE UNIDAD	23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	822000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12352000 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	254 POSGRADO	\$0.00	\$100,000.00
PRESUP COMPROMETIDO	2001 DIRECCION DE UNIDAD	23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	824000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12352000 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	254 POSGRADO	\$100,000.00	\$0.00
PRESUP RESERVADO	2001 DIRECCION DE UNIDAD	23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	828000 PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO	12352000 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	254 POSGRADO	\$0.00	\$100,000.00
PRESUP DEVENGADO	2001 DIRECCION DE UNIDAD	23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	825000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12352000 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	254 POSGRADO	\$100,000.00	\$0.00
PRESUP COMPROMETIDO	2001 DIRECCION DE UNIDAD	23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	824000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12352000 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	254 POSGRADO	\$0.00	\$100,000.00
<b>Totales:</b>							\$300,000.00	\$300,000.00

Page 1 of 1

ES 08:02 p.m. 11/08/2022



# Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 295587 -2022-04-379/CONTABLE PAGO

## PAGO CONSTRUCCION CAFETERIA

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
CONSTRUCCION CAFETERIA	2001 DIRECCION DE UNIDAD	23 MTTO INFRAESTRUCTU RA FISICA		111200 BANCOS/TESORERI A	111203 SANTANDER, S.A. 9200017399-4		\$0.00	\$100,000.00
CONSTRUCCION CAFETERIA	2001 DIRECCION DE UNIDAD	23 MTTO INFRAESTRUCTU RA FISICA		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	5674 GRUPO ALIANXE SA DE CV		\$100,000.00	\$0.00
<b>Totales:</b>							\$100,000.00	\$100,000.00