

C.2.4

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

A T E N T A M E N T E

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 VIDANA | \$ 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 |