

## BALANCE GENERAL

01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.

FECHA ELABORACION		
31	8	2014

HOJA NUMERO
1

### UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>					
CAJA	5,000.00	0.00		5,000.00	
BANCOS	1,840,238.96	3,490,665.74		5,330,904.70	
Cta. No. 0800659198 Servicios Generales	73,013.62	114,580.30		187,593.92	
Cta. No. 0800659170 Otros Ingresos	92,897.01	6,178.00		99,075.01	
Cta. No. 0800659189 Ingresos Propios	355,820.17	124,271.80		480,091.97	
Cta. No. 0698032381 Servicios Personales	744,663.79	3,367,443.89		4,112,107.68	
Cta. No. 0845850558 Fondo de Contingencia y PIE 20	321,299.34	106,418.25		214,883.09	
Cta. No. 0224507729 PIFI-2013	252,545.03	15,392.00		237,153.03	
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	120.66	2.39		123.05	
ANTICIPO A PROVEEDORES	23,510.00	2,135.00		21,375.00	
<b>FIJO:</b>					
MOBILIARIO Y EQUIPO	110,810.00	0.00		110,810.00	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,728,168.66	0.00		1,728,168.66	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,667,976.36	-110,479.00		1,557,497.36	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	1,023,113.66	0.00		1,023,113.66	
SOFTWARE	36,110.15	0.00		36,110.15	
LICENCIAS INFORMATICAS	157,185.95	0.00		157,185.95	
EQUIPO Y APARATOS AUDITIVOS	270,930.17	0.00		270,930.17	
MAQUINARIA Y EQUIPO(SIST. A/C)	10,301.36	0.00		10,301.36	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	367,002.90	0.00		367,002.90	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	71,873.27	0.00		71,873.27	
CAMARAS FOTOGRAFICAS	38,227.95	0.00		38,227.95	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	27,024.52	0.00		27,024.52	
OTROS EQUIPOS	146,338.59	0.00		146,338.59	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,299.90	0.00		1,299.90	
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	3,712.00	0.00		3,712.00	
<b>DIFERIDO:</b>					
Pagos Anticipados(SUPE)	1,195.43	599.36		1,794.79	
<b>PASIVO:</b>					
Impuestos Por Pagar	124,250.59	31,599.91		92,650.68	
Acreedores Diversos	5,600.87	0.00		5,600.87	
<b>PATRIMONIO:</b>					
Patrimonio Adquirido	5,549,596.44	0.00		5,549,596.44	
Resultado del Ejercicio	6,703,274.71	-110,479.00		6,593,274.71	
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>21,753,581.06</b>	<b>27,038,326.64</b>		<b>28,480,821.38</b>	

ING. RAFAEL MENDIVIL MILLAN  
FIRMA DEL RECTOR



LIC. CLEMENTE ZAMORANO ARANDA  
FIRMA DEL SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS