



# BALANCE GENERAL

01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.

FECHA ELABORACION		
31	10	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	
<b>BANCOS</b>	8,880,081.14		1,546,665.78	10,426,746.92	
Cta. No. 0800659198 Servicios Generales	636,308.14		172,074.88	464,233.26	
Cta. No. 0800659170 Otros Ingresos	105,475.01		5,000.00	110,475.01	
Cta. No. 0800659189 Ingresos Propios	552,041.97		124,742.01	427,299.96	
Cta. No. 0698032381 Servicios Personales	5,695,965.28		1,940,514.33	3,755,450.95	
Cta. No. 0845850558 Fondo de Contingencia y PIE 2013	1,688,137.71		0.00	1,688,137.71	
Cta. No. 0224507729 PIFI 2012-2013	202,153.03		14,000.00	188,153.03	
Cta. No. 0256165942 PRODEP 2014	0.00		632,838.00	632,838.00	
Cta. No. 0256186291 PROEXOES 2014	0.00		3,160,159.00	3,160,159.00	
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	123.34		0.00	123.34	
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	21,375.00		0.00	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		32,045.00	1,760,213.66	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,557,497.36		0.00	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	368,226.70		0.00	368,226.70	
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)	663.90		273.74	937.64	
<b>PASIVO:</b>					
Impuestos Por Pagar	146,017.20		37,543.74	108,473.46	
Acreedores Diversos	5,600.87		0.00	5,600.87	
<b>PATRIMONIO:</b>					
Patrimonio Adquirido	5,550,820.00		32,045.00	5,582,865.24	
Resultado del Ejercicio	6,593,274.71		0.00	6,593,274.71	
<b>SUMA DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>38,754,009.34</b>		<b>7,697,901.48</b>	<b>38,754,009.34</b>	

ING. RAFAEL MENDIVIL MILLAN  
FIRMA DEL RECTOR



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