

BALANCE GENERAL

01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

FECHA ELABORACION		
31	1	2015

FOJA NUMERO	
1	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO					
CIRCULANTE:					
CAJA	0.00	5,000.00		5,000.00	
BANCOS	8,449,961.67	401,108.14		8,048,853.53	
Cta. No. 0800659198 Servicios Generales	188,278.76	148,931.07		39,347.69	
Cta. No. 0800659170 Otros Ingresos	143,133.01	143,133.01		0.00	
Cta. No. 0800659189 Ingresos Propios	133,991.49	98,063.97		35,927.52	
Cta. No. 0698032381 Servicios Personales	613,304.77	202,568.12		410,736.65	
Cta. No. 0845850558 P.I.E. 2015	1,753,387.71	579,608.03		2,332,995.74	
Cta. No. 0256165942 PRODEP 2015	632,838.00	0.00		632,838.00	
Cta. No. 0256186291 PROEXOES 2015	2,830,794.40	388,020.00		2,442,774.40	
Cta. No.-0259778875 PROFOCIE	2,154,233.53	0.00		2,154,233.53	
DEUDORES DIVERSOS	123.00	0.29		122.71	
ANTICIPO A PROVEEDORES	325,875.00	304,500.00		21,375.00	
FIJO:					
MOBILIARIO Y EQUIPO	252,898.40	0.00		252,898.40	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,766,002.06	0.00		1,766,002.06	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,557,497.36	0.00		1,557,497.36	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	1,146,827.66	0.00		1,146,827.66	
SOFTWARE	36,110.15	0.00		36,110.15	
LICENCIAS INFORMATICAS	157,185.95	0.00		157,185.95	
EQUIPO Y APARATOS AUDITIVOS	322,178.97	0.00		322,178.97	
MAQUINARIA Y EQUIPO(SIST. A/C)	10,301.36	0.00		10,301.36	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	418,706.37	0.00		418,706.37	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	71,873.27	0.00		71,873.27	
CAMARAS FOTOGRAFICAS	42,508.35	0.00		42,508.35	
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	
HERRAMIENTAS	136,576.95	0.00		136,576.95	
REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,989.68	0.00		15,989.68	
OTROS MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,368.00	0.00		11,368.00	
CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	609,000.00		609,000.00	
DIFERIDO:					
Pagos Anticipados(SUPE)	627.55	213.29		840.84	
Depositos en Garantía	61,143.00	0.00		61,143.00	
SUMA TOTAL DEL ACTIVO	14,962,129.76	1,319,821.72		14,870,734.62	
PASIVO:					
Impuestos Por Pagar	134,425.79	30,467.10		103,958.69	
Acreedores Diversos	5,600.87	0.00		5,600.87	
PATRIMONIO:					
Patrimonio Adquirido	6,124,399.54	609,000.00		6,733,399.54	
Resultado del Ejercicio	6,593,274.71	0.00		6,593,274.71	
SUMA DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO	12,857,000.91	639,467.10		13,436,233.81	

ING. RAFAEL MENDIVIL MILLÁN
FIRMA DEL RECTOR



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