



BALANCE GENERAL

01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

FECHA ELABORACION		
28	2	2015

FOJA NUMERO
1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
	CANTIDAD	%			
ACTIVO					
CIRCULANTE:					
CAJA	5,000.00	0.00		5,000.00	
BANCOS	8,048,853.53	400,028.05		7,648,825.47	
Cta. No. 0800659198 Servicios Generales	39,347.69	19,016.11		20,331.58	
Cta. No. 0800659189 Ingresos Propios	35,927.52	13,746.24		22,181.28	
Cta. No. 0698032381 Servicios Personales	410,736.65	143,188.42		267,548.23	
Cta. No. 0845850558 P.I.E. 2015	2,332,995.74	94,661.60		2,238,334.14	
Cta. No. 0256165942 PRODEP 2015	632,838.00	0.00		632,838.00	
Cta. No. 0256186291 PROEXOES 2015	2,442,774.40	89,975.40		2,352,799.00	
Cta. No.-0259776875 PROFOCIE	2,154,233.53	39,440.29		2,114,793.24	
DEUDORES DIVERSOS	122.71	10,470.13		10,592.84	
ANTIPO A PROVEEDORES	21,375.00	0.00		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	4,091.06		1,770,093.12	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,557,497.36	0.00		1,557,497.36	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	1,146,827.66	9,875.75		1,156,703.41	
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 TELECOMUNICACION	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	609,000.00	0.00		609,000.00	
DIFERIDO:					
Pagos Anticipados(SUPE)	840.84	84.07		756.77	
Depositos en Garantia	61,143.00	0.00		61,143.00	
SUMA TOTAL DEL ACTIVO	14,870,734.62	424,549.07		14,495,059.43	
PASIVO:					
Impuestos Por Pagar	103,958.69	1,370.69		105,329.38	
Acreedores Diversos	5,600.87	0.00		5,600.87	
PATRIMONIO:					
Patrimonio Adquirido	6,733,399.54	13,966.81		6,747,366.35	
Resultado del Ejercicio	6,593,274.71	0.00		6,593,274.71	
SUMA DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO:	13,436,233.89	15,337.50		13,451,571.31	

ING. RAFAEL MENDIVIL MILLAN
FIRMA DEL RECTOR



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