



# BALANCE GENERAL

01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

FECHA ELABORACION		
31	3	2015

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>	7,648,825.47	2,544,529.71		5,104,295.76	
Cta. No. 0800659198 Servicios Generales	20,331.58	89,235.23		109,566.81	
Cta. No. 0800659189 Ingresos Propios	22,181.28	8,005.00		30,186.28	
Cta. No. 0698032381 Servicios Personales	267,546.23	190,646.72		458,194.95	
Cta. No. 0845850558 P.I.E. 2015	2,238,334.14	436,422.00		1,801,912.14	
Cta. No. 0256165942 PRODEP 2015	632,838.00	0.00		632,838.00	
Cta. No. 0256186291 PROEXOES 2015	2,352,799.00	2,352,799.00		0.00	
Cta. No. -0259778875 PROFOCIE	2,114,793.24	43,195.66		2,071,597.58	
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	10,592.84	10,254.39		338.45	
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES FIJO:</b>	21,375.00	16,375.00		5,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO	252,898.40	258,398.18		511,296.58	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,770,093.12	177,009.31		1,593,083.81	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,557,497.36	311,499.47		1,245,997.89	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	1,156,703.41	943,240.39		2,099,943.80	
SOFTWARE	36,110.15	0.00		36,110.15	
LICENCIAS INFORMATICAS	157,185.95	616,828.50		774,014.45	
EQUIPO Y APARATOS AUDITIVOS	322,178.97	76,568.79		245,610.18	
MAQUINARIA Y EQUIPO(SIST. A/C)	10,301.36	1,030.13		9,271.23	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	418,706.37	67,366.27		351,340.10	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	71,873.27	7,187.32		64,685.95	
CAMARAS FOTOGRAFICAS	42,508.35	14,155.28		28,353.07	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	27,024.52	5,404.90		21,619.62	
OTROS EQUIPOS	146,338.59	29,267.72		117,070.87	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,299.90	259.97		1,039.93	
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	3,712.00	371.20		3,340.80	
HERRAMIENTAS	136,576.95	13,657.70		122,919.25	
REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,989.68	1,598.96		14,390.72	
OTROS MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,368.00	2,273.60		9,094.40	
CARROCERIAS Y REMOLQUES	609,000.00	0.00		609,000.00	
<b>DIFERIDO:</b>					
Pagos Anticipados(SUPE)	756.77	90.09		666.68	
Depositos en Garantia	61,143.00	0.00		61,143.00	
<b>SUMA TOTAL DEL ACTIVO</b>	14,495,059.43	5,097,366.88		13,034,626.89	
<b>PASIVO:</b>					
Impuestos Por Pagar	105,329.38	83,128.83		188,458.21	
Acreedores Diversos	5,600.87	0.00		5,600.87	
<b>PATRIMONIO:</b>					
Patrimonio Adquirido	6,747,366.35	2,276,030.94		9,023,397.29	
Resultado del Ejercicio	6,699,711.71	0.00		6,593,274.71	
<b>SUMA DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	13,451,571.31	2,359,159.77		15,810,731.08	

ING. RAFAEL MENDIVIL MILLAN  
FIRMA DEL RECTOR



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