

BALANCE GENERAL

01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

FECHA ELABORACION		
30	4	2015

FOLIO 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	5,104,295.76	5,595.71		5,109,891.47	
Cta. No. 0800659198 Servicios Generales	109,566.81	752,933.23		862,500.04	
Cta. No. 0800659189 Ingresos Propios	30,186.28	242,040.00		272,226.28	
Cta. No. 0698032381 Servicios Personales	458,194.95	336,644.06		121,550.89	
Cta. No. 0845850558 P.I.E. 2015	1,801,912.14	340,771.60		1,461,140.54	
Cta. No. 0256165942 PRODEP 2015	632,838.00	0.00		632,838.00	
Cta. No. 0256186291 PROEXOES 2015	0.00	0.00		0.00	
Cta. No. -0259778875 PROFOCIE	2,071,597.58	311,961.86		1,759,635.72	
DEUDORES DIVERSOS	338.45	39,378.61		39,717.06	
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,000.00	154,790.45		159,790.45	
FIJO:					
MOBILIARIO Y EQUIPO	511,296.58	3,828.00		515,124.58	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,593,083.81	0.00		1,593,083.81	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,245,997.89	0.00		1,245,997.89	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	2,099,943.80	0.00		2,099,943.80	
SOFTWARE	36,110.15	0.00		36,110.15	
LICENCIAS INFORMATICAS	774,014.45	0.00		774,014.45	
EQUIPO Y APARATOS AUDITIVOS	245,610.18	0.00		245,610.18	
MAQUINARIA Y EQUIPO(SIST. A/C)	9,271.23	0.00		9,271.23	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	351,340.10	23,634.25		374,974.35	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	64,685.95	0.00		64,685.95	
CAMARAS FOTOGRAFICAS	28,353.07	0.00		28,353.07	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	21,619.62	0.00		21,619.62	
OTROS EQUIPOS	117,070.87	0.00		117,070.87	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,039.93	0.00		1,039.93	
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	3,340.80	0.00		3,340.80	
HERRAMIENTAS	122,919.25	0.00		122,919.25	
REFACCIONES Y ACCESORIOS	14,390.72	0.00		14,390.72	
OTROS MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,094.40	0.00		9,094.40	
CARROCERIAS Y REMOLQUES	609,000.00	0.00		609,000.00	
DIFERIDO:					
Pagos Anticipados(SUPE)	666.68	169.81		836.49	
Depositos en Garantia	61,143.00	0.00		61,143.00	
SUMA TOTAL DEL ACTIVO	13,034,626.69	227,396.83		13,262,023.52	
PASIVO:					
Impuestos Por Pagar	188,458.21	85,068.71		103,389.50	
Acreedores Diversos	5,600.87	0.00		5,600.87	
PATRIMONIO:					
Patrimonio Adquirido	9,023,397.29	27,462.25		9,050,859.54	
Resultado del Ejercicio	6,593,274.71	0.00		6,593,274.71	
SUMA DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO:	28,845,357.79	339,927.79		29,015,148.14	

ING. RAFAEL MENDIVIL MILLAN
FIRMA DEL RECTOR



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