

BALANCE GENERAL

01 AL 31 DE MAYO DEL 2015

| FECHA ELABORACION | | |
|-------------------|---|------|
| 31 | 5 | 2015 |

| HOJA 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 | 5,109,891.47 | 456,090.57 | | 5,565,982.04 | |
| Cta. No. 0800659198 Servicios Generales | 862,500.04 | 477,956.73 | | 384,543.31 | |
| Cta. No. 0800659189 Ingresos Propios | 272,226.28 | 107,010.00 | | 379,236.28 | |
| Cta. No. 0698032381 Servicios Personales | 121,550.89 | 649,351.40 | | 770,902.29 | |
| Cta. No. 0845850558 P.I.E. 2015 | 1,461,140.54 | 340,771.60 | | 1,801,912.14 | |
| 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 | 1,759,635.72 | 163,085.70 | | 1,596,550.02 | |
| DEUDORES DIVERSOS | 39,717.06 | 11,811.55 | | 27,905.51 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 159,790.45 | 5,000.00 | | 154,790.45 | |
| FIJO: | | | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 515,124.58 | 0.00 | | 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 | 24,517.76 | | 2,124,461.56 | |
| 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. AC) | 9,271.23 | 0.00 | | 9,271.23 | |
| EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 374,974.35 | 0.00 | | 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) | 836.49 | 689.40 | | 1,525.89 | |
| Depositos en Garantia | 61,143.00 | 0.00 | | 61,143.00 | |
| SUMA TOTAL DEL ACTIVO | 13,262,023.52 | 498,109.28 | | 13,726,509.70 | |
| PASIVO: | | | | | |
| Impuestos Por Pagar | 103,389.50 | 22,255.07 | | 125,644.57 | |
| Acreedores Diversos | 5,600.87 | 1,000.00 | | 6,600.87 | |
| PATRIMONIO: | | | | | |
| Patrimonio Adquirido | 9,050,859.54 | 24,517.76 | | 9,075,377.30 | |
| Resultado del Ejercicio | 6,593,274.71 | 0.00 | | 6,593,274.71 | |
| SUMA DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO: | 21,873.43 | 545,882.11 | | 22,934,132.44 | |

ING. RAFAEL MENDIVIL MILLAN
FIRMA DEL RECTOR




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

