

BALANCE GENERAL

01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

FECHA ELABORACION		
31	7	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	5,654,400.15	900,545.78		4,753,854.37	
Cta. No. 0800659198 Servicios Generales	186,306.42	112,280.70		74,025.72	
Cta. No. 0800659189 Ingresos Propios	689,564.28	20,019.76		709,584.04	
Cta. No. 0698032381 Servicios Personales	868,257.49	78,808.72		947,066.21	
Cta. No. 0845850558 P.I.E. FONDO DE CONTINGEN	1,801,912.14	0.00		1,801,912.14	
Cta. No. 0256165942 PRODEP 2015	632,838.00	0.00		632,838.00	
Cta. No.-0259778875 PROFOCIE	1,475,521.62	887,093.56		588,428.26	
DEUDORES DIVERSOS	178.69	0.15		178.84	
ANTICIPO A PROVEEDORES	154,790.45	570,583.65		725,374.10	
GASTOS POR COMPROBAR	700.00	700.00		0.00	
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	2,124,461.56	309,580.90		2,434,042.46	
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	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)	1,176.27	110.63		1,286.90	
Depositos en Garantia	61,143.00	0.00		61,143.00	
SUMA TOTAL DEL ACTIVO	13,787,551.37	1,781,521.11		13,766,580.92	
PASIVO:					
Impuestos Por Pagar	128,394.72	2,018.66		126,376.06	
Acreedores Diversos	5,600.87	45.00		5,645.87	
PATRIMONIO:					
Patrimonio Adquirido	9,075,377.30	309,580.90		9,384,958.20	
Resultado del Ejercicio	6,593,274.71	0.00		6,593,274.71	
SUMA DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO	22,996,924.26	2,093,165.67		23,283,561.05	

ING. RAFAEL MENDIVIL MILLAN
FIRMA DEL RECTOR

RECTORIA
Clave: 26EUT0005Z

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