



BALANCE GENERAL

01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

FECHA ELABORACION		
31	8	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	4,753,854.37	160,414.91		4,593,439.46	
Cta. No. 0800659198 Servicios Generales	74,025.72	62,606.16		11,419.56	
Cta. No. 0800659189 Ingresos Propios	709,584.04	227,378.50		482,205.54	
Cta. No. 0698032381 Servicios Personales	947,066.21	886,084.27		60,981.94	
Cta. No. 0845850558 FONDO DE CONTINGENCIA	1,801,912.14	1,031,083.60		2,832,995.74	
Cta. No. 0256165942 PRODEP 2015	632,838.00	0.00		632,838.00	
Cta. No.-0259778875 PROFOCIE	588,428.26	15,429.58		572,998.68	
DEUDORES DIVERSOS	178.84	1,930.74		2,109.58	
ANTICIPO A PROVEEDORES	725,374.10	0.00		725,374.10	
GASTOS POR COMPROBAR	0.00	700.00		700.00	
FIJO:					
MOBILIARIO Y EQUIPO	515,124.58	0.00		515,124.58	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,593,083.81	2,872.71		1,595,956.52	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,245,997.89	0.00		1,245,997.89	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	2,434,042.46	0.00		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	
SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS	9,271.23	27,726.32		36,997.55	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	374,974.35	7,156.87		382,131.22	
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)	1,286.90	79.65		1,366.55	
Depositos en Garantia	61,143.00	0.00		61,143.00	
SUMA TOTAL DEL ACTIVO	13,766,580.92	200,881.20		13,846,832.30	
PASIVO:					
Impuestos Por Pagar	126,376.06	426.15		125,949.91	
Acreedores Diversos	5,645.87	0.00		5,645.87	
PATRIMONIO:					
Patrimonio Adquirido	9,384,958.20	37,755.90		9,422,714.10	
Resultado del Ejercicio	6,593,274.71	0.00		6,593,274.71	
SUMA DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO	23,283,560.05	239,063.25		23,200,942.18	

P.A.
 ING. RAFAEL MENDIVIL MILLAN
 FIRMA DEL RECTOR



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