

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Situación Financiera
AL 29/FEB/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$11,336.36
BANCOS/TESORERÍA	\$1,725,047.74
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,705,659.32
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,374.19
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	\$5,867.10

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$11,449,284.71

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,460,815.85
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,314,288.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$168,151.41
SOFTWARE	\$630,391.33
LICENCIAS	\$246,105.60
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,019,326.60
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-\$161,146.89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$910,906.47

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$8,550,185.22

TOTAL DE ACTIVO

\$19,999,469.93

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$754,938.88
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,210.20

Suma PASIVO CIRCULANTE \$787,149.08

TOTAL DE PASIVO

\$787,149.08

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$8,973,670.84
---	----------------

\$8,973,670.84

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$618,161.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,620,488.14

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$10,238,650.01

TOTAL DE PATRIMONIO

\$19,212,320.85

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$19,999,469.93

ALLAN ALEXANDER AMADOR CERVANTES
RECTOR DE LA UTLP

FR. BAREÑO A.
FRANCISCO JAVIER BAREÑO RAMÍREZ
DIRECTOR DE FINANZAS DE LA UTLP



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ
RECTORÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ
RECURSOS FINANCIEROS

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 29/feb/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	575,174.80	18.68	547,891.00	23.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	575,174.80	18.68	547,891.00	23.63
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS</i>	575,174.80	18.68	547,891.00	23.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	2,499,759.30	81.18	1,769,836.00	76.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	2,499,759.30	81.18	1,769,836.00	76.34
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	2,499,759.30	81.18	1,769,836.00	76.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,512.52	0.15	519.67	0.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,512.52	0.15	519.67	0.02
<i>DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIV</i>	4,512.52	0.15	519.67	0.02
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,079,446.62	100.00	2,318,246.67	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,461,284.75	100.00	2,767,737.35	100.00
SERVICIOS PERSONALES	1,812,817.16	73.65	1,982,059.01	71.61
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	1,508,621.79	61.29	1,475,232.52	53.30
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>	144,996.70	5.89	67,682.24	2.45
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	19,099.14	0.78	91,859.71	3.32
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	66,435.35	2.70	298,571.95	10.79
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	73,664.18	2.99	48,712.59	1.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	161,410.54	6.56	208,621.10	7.54
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>	67,213.63	2.73	66,116.91	2.39
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	60,595.41	2.46	75,235.41	2.72
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>	5,329.37	0.22	15,787.49	0.57
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	20,100.00	0.82	26,100.00	0.94
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>	1,750.00	0.07	5,945.77	0.21
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	6,422.13	0.26	19,435.52	0.70
SERVICIOS GENERALES	487,057.05	19.79	577,057.24	20.85
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	115,637.22	4.70	95,174.31	3.44
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	8,100.80	0.33	15,578.80	0.56
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	104,896.48	4.26	127,249.60	4.60
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	10,764.80	0.44	9,993.24	0.36
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</i>	27,526.63	1.12	32,307.52	1.17
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	0.00	0.00	7,989.06	0.29
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	183,809.61	7.47	240,723.67	8.70
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	32,775.55	1.33	48,041.04	1.74
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	3,545.96	0.14		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,461,284.75	100.00	2,767,737.35	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	618,161.87		-449,490.68	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Fecha de Impresión:
12-abr-16

Estado de Actividades

Página: 2

Del 1º Ene al 29/feb/2016

(Cifras en pesos y centavos)

2016 %

2015 %

ALLAN ALEXANDER AMADOR CERVANTES
RECTOR DE LA UTLP



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ
RECTORÍA

Fco. Bareño R.

FRANCISCO JAVIER BAREÑO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS DE LA UTLP



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ
RECURSOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	2/ene al 29/feb/2016		1º/Ene al 29/feb/2016	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	575,174.80	18.68%	575,174.80	18.68%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,499,759.30	81.18%	2,499,759.30	81.18%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR E	4,512.52	0.15%	4,512.52	0.15%
Total de Ingresos	3,079,446.62	100.00%	3,079,446.62	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,508,621.79	61.29%	1,508,621.79	61.29%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	144,996.70	5.89%	144,996.70	5.89%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,099.14	0.78%	19,099.14	0.78%
SEGURIDAD SOCIAL	66,435.35	2.70%	66,435.35	2.70%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	73,664.18	2.99%	73,664.18	2.99%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	67,213.63	2.73%	67,213.63	2.73%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,595.41	2.46%	60,595.41	2.46%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	5,329.37	0.22%	5,329.37	0.22%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,100.00	0.82%	20,100.00	0.82%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	1,750.00	0.07%	1,750.00	0.07%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	6,422.13	0.26%	6,422.13	0.26%
SERVICIOS BÁSICOS	115,637.22	4.70%	115,637.22	4.70%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,100.80	0.33%	8,100.80	0.33%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	104,896.48	4.26%	104,896.48	4.26%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	10,764.80	0.44%	10,764.80	0.44%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	27,526.63	1.12%	27,526.63	1.12%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	183,809.61	7.47%	183,809.61	7.47%
SERVICIOS OFICIALES	32,775.55	1.33%	32,775.55	1.33%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,545.96	0.14%	3,545.96	0.14%
Total de Gastos	2,461,284.75	100.00%	2,461,284.75	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	618,161.87		618,161.87	

ALLAN ALEXANDER AMADOR CERVANTES
RECTOR DE LA UTLP

FRANCISCO JAVIER BAREÑO RAMÍREZ
DIRECTOR DE FINANZAS DE LA UTLP
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ
RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ
RECTORÍA

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 29/feb/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	11,276.36	0.00	60.00	0.00	11,336.36	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	1,078,018.59	0.00	3,102,032.93	2,455,003.78	1,725,047.74	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,705,659.32	0.00	3,074,934.10	3,074,934.10	9,705,659.32	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	11,095.30	0.00	1,762.86	11,483.97	1,374.19	0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	3,542.24	0.00	2,324.86	0.00	5,867.10	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,460,815.85	0.00	0.00	0.00	1,460,815.85	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	6,314,288.05	0.00	0.00	0.00	6,314,288.05	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	168,151.41	0.00	0.00	0.00	168,151.41	0.00
D	1251	SOFTWARE	630,391.33	0.00	0.00	0.00	630,391.33	0.00
D	1254	LICENCIAS	246,105.60	0.00	0.00	0.00	246,105.60	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	1,019,326.60	0.00	0.00	0.00	1,019,326.60
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	161,146.89	0.00	0.00	0.00	161,146.89
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	910,906.47	0.00	0.00	0.00	910,906.47	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	1,812,817.16	1,812,817.16	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	648,467.59	648,467.59	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	755,617.85	336,968.69	336,289.72	0.00	754,938.88
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,000.20	150,637.85	172,847.85	0.00	32,210.20
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU	0.00	8,973,670.84	0.00	0.00	0.00	8,973,670.84
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,620,488.14	0.00	0.00	0.00	9,620,488.14
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	575,174.80	0.00	575,174.80
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	2,499,759.30	0.00	2,499,759.30
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR E	0.00	0.00	0.00	4,512.52	0.00	4,512.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	1,508,621.79	0.00	1,508,621.79	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	144,996.70	0.00	144,996.70	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	19,099.14	0.00	19,099.14	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	66,435.35	0.00	66,435.35	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	73,664.18	0.00	73,664.18	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	67,213.63	0.00	67,213.63	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	60,595.41	0.00	60,595.41	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,329.37	0.00	5,329.37	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	6,422.13	0.00	6,422.13	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	115,637.22	0.00	115,637.22	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	8,100.80	0.00	8,100.80	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	0.00	104,896.48	0.00	104,896.48	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	10,764.80	0.00	10,764.80	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	27,526.63	0.00	27,526.63	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	183,809.61	0.00	183,809.61	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	32,775.55	0.00	32,775.55	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,545.96	0.00	3,545.96	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,043,198.60	0.00	0.00	0.00	21,043,198.60	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	21,043,198.60	3,074,934.10	0.00	0.00	17,968,264.50
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	3,074,934.10	3,074,934.10	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	3,074,934.10	0.00	3,074,934.10
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	21,043,198.60	0.00	0.00	0.00	21,043,198.60
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	21,043,198.60	0.00	0.00	2,461,284.75	18,581,913.85	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,461,284.75	2,461,284.75	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,461,284.75	2,461,284.75	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,461,284.75	2,461,284.75	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	2,461,284.75	0.00	2,461,284.75	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 29/feb/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	62,626,647.72	62,626,647.72	27,586,297.99	27,586,297.99	65,727,625.37	65,727,625.37



ALLAN ALEXANDER AMADOR CERVANTES
RECTOR DE LA UTLP

F10. D. Bareño

FRANCISCO JAVIER BAREÑO RAMÍREZ
DIRECTOR DE FINANZAS DE LA UTLP


GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ
RECTORÍA


GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ
RECURSOS FINANCIEROS