

Estado de Situación Financiera

AL 31/JUL/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Página: 1

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$11,354.36
BANCOS/TESORERÍA	\$4,545,225.45
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,956,971.51
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,171.31
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$4,046.32
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$1,604,216.66

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$11,133,985.61

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,433,367.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,059,535.93
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$40,945.81
SOFTWARE	\$530,391.33
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$32,755.05
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$910,906.47

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$5,942,391.61

TOTAL DE ACTIVO

\$17,076,377.22

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$293,859.50
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,960.00

Suma PASIVO CIRCULANTE \$328,819.50

TOTAL DE PASIVO

\$328,819.50

PATRIMONIO

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

\$8,973,670.84

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$2,172,046.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,945,933.32

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$7,773,886.88

TOTAL DE PATRIMONIO

\$16,747,557.72

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$17,076,377.22

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

Francisco Javier Bareño Ramírez
FRANCISCO JAVIER BAREÑO RAMÍREZ
DIRECTOR DE FINANZAS DE LA UTLP

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/jul/2015

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

2015

%

2014

%

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	1,372,747.00	16.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,372,747.00	16.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	1,372,747.00	16.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	6,891,205.58	83.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	6,891,205.58	83.34
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,891,205.58	83.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,774.72	0.06
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,774.72	0.06
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIV	4,774.72	0.06
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,268,727.30	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,440,486.91	100.00
SERVICIOS PERSONALES	7,315,010.51	70.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,230,970.64	50.10
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	189,667.17	1.82
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	471,020.69	4.51
SEGURIDAD SOCIAL	1,208,825.17	11.58
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	214,526.84	2.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	807,509.94	7.73
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	351,834.03	3.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	208,072.33	1.99
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	41,250.54	0.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,371.27	0.82
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	8,619.80	0.08
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	112,361.97	1.08
SERVICIOS GENERALES	2,317,966.46	22.20
SERVICIOS BÁSICOS	365,367.01	3.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	57,256.67	0.55
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	674,485.37	6.46
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,587.80	0.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	256,468.01	2.46
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	27,187.98	0.26
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	756,874.76	7.25
SERVICIOS OFICIALES	102,943.83	0.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	35,795.03	0.34
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	286.83	0.00
OTROS GASTOS	286.83	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO	286.83	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,440,773.74	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)



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

Estado de Actividades

Del 1º Ene al 31/jul/2015

Página: 2

(Cifras en pesos y centavos)

2015

%

2014

%

ALLAN ALEXANDER AMADOR CERVANTES
RECTOR DE LA UTLP


Fco. Bareño R.
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

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

Fecha de Impresión:
24-ago.-15
Página: 1

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	2/ene al 31/jul/2015		1º/Ene al 31/jul/2015	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,372,747.00	16.60%	1,372,747.00	16.60%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,891,205.58	83.34%	6,891,205.58	83.34%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR E	4,774.72	0.06%	4,774.72	0.06%
Total de Ingresos	8,268,727.30	100.00%	8,268,727.30	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	5,230,970.64	50.10%	5,230,970.64	50.10%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	189,667.17	1.82%	189,667.17	1.82%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	471,020.69	4.51%	471,020.69	4.51%
SEGURIDAD SOCIAL	1,208,825.17	11.58%	1,208,825.17	11.58%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	214,526.84	2.05%	214,526.84	2.05%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	351,834.03	3.37%	351,834.03	3.37%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	208,072.33	1.99%	208,072.33	1.99%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	41,250.54	0.40%	41,250.54	0.40%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,371.27	0.82%	85,371.27	0.82%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	8,619.80	0.08%	8,619.80	0.08%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	112,361.97	1.08%	112,361.97	1.08%
SERVICIOS BÁSICOS	365,367.01	3.50%	365,367.01	3.50%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	57,256.67	0.55%	57,256.67	0.55%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	674,485.37	6.46%	674,485.37	6.46%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	41,587.80	0.40%	41,587.80	0.40%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	256,468.01	2.46%	256,468.01	2.46%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	27,187.98	0.26%	27,187.98	0.26%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	756,874.76	7.25%	756,874.76	7.25%
SERVICIOS OFICIALES	102,943.83	0.99%	102,943.83	0.99%
OTROS SERVICIOS GENERALES	35,795.03	0.34%	35,795.03	0.34%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	286.83	0.00%	286.83	0.00%
Total de Gastos	10,440,773.74	100.00%	10,440,773.74	100.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	-2,172,046.44		-2,172,046.44	


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

Fco Javier R.
FRANCISCO JAVIER BAREÑO RAMÍREZ
DIRECTOR DE FINANZAS DE LA UTLP

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/jul/2015Fecha de Impresión:
24-ago.-15
Página: 1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111		EFFECTIVO	12,058.36	0.00	2,410.00	3,144.00	11,354.36	0.00
D 1112		BANCOS/TESORERIA	9,718,674.55	0.00	8,457,516.52	13,630,965.62	4,545,225.45	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,956,971.51	0.00	8,286,352.58	8,286,352.58	4,956,971.51	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	45,411.27	0.00	50,824.29	84,064.25	12,171.31	0.00
D 1129		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	5,811.02	0.00	6,275.30	8,040.00	4,046.32	0.00
D 1131		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	20,306.09	20,306.09	0.00	0.00
D 1132		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	1,604,216.66	0.00	1,604,216.66	0.00
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,354,264.46	0.00	79,102.66	0.00	1,433,367.12	0.00
D 1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	2,693,705.57	0.00	365,830.36	0.00	3,059,535.93	0.00
D 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	40,945.81	0.00	40,945.81	0.00
D 1251		SOFTWARE	265,195.67	0.00	265,195.66	0.00	530,391.33	0.00
A 1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	32,755.05	0.00	0.00	0.00	32,755.05
D 1279		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	490,289.00	0.00	420,617.47	0.00	910,906.47	0.00
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	7,315,010.51	0.00	0.00	0.00
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,125,476.40	0.00	0.00	0.00
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	638,454.59	1,517,909.22	1,173,314.13	0.00	293,859.50
A 2129		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	0.00	13,450.00	96,199.12	117,709.12	0.00	34,960.00
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	9,884,050.93	0.00	61,882.39	0.00	9,945,933.32
A 4173		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	11,200.00	1,383,947.00	0.00	1,372,747.00
A 4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	6,891,205.58	0.00	6,891,205.58
A 4393		DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR E	0.00	0.00	0.00	4,774.72	0.00	4,774.72
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	5,230,970.64	0.00	5,230,970.64	0.00
D 5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	189,667.17	0.00	189,667.17	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	471,020.69	0.00	471,020.69	0.00
D 5114		SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,208,825.17	0.00	1,208,825.17	0.00
D 5115		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	0.00	0.00	214,526.84	0.00	214,526.84	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	351,834.03	0.00	351,834.03	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	208,072.33	0.00	208,072.33	0.00
D 5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	41,250.54	0.00	41,250.54	0.00
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	85,371.27	0.00	85,371.27	0.00
D 5127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	8,619.80	0.00	8,619.80	0.00
D 5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	112,361.97	0.00	112,361.97	0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	365,367.01	0.00	365,367.01	0.00
D 5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	57,256.67	0.00	57,256.67	0.00
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	674,485.37	0.00	674,485.37	0.00
D 5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	41,587.80	0.00	41,587.80	0.00
D 5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	256,468.01	0.00	256,468.01	0.00
D 5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	27,187.98	0.00	27,187.98	0.00
D 5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	756,874.76	0.00	756,874.76	0.00
D 5138		SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	102,943.83	0.00	102,943.83	0.00
D 5139		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	35,795.03	0.00	35,795.03	0.00
D 5594		DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIV	0.00	0.00	286.83	0.00	286.83	0.00
D 8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,854,385.40	0.00	0.00	0.00	23,854,385.40	0.00
A 8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	23,854,385.40	8,275,152.58	11,200.00	15,590,432.82	0.00
A 8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	8,286,352.58	0.00	8,286,352.58	0.00
A 8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,696,815.33	0.00	11,200.00	9,275,152.58	8,256,462.75	8,696,815.33
D 8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8230		PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8240		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,109,954.16	10,440,486.91	0.00	0.00
D 8250		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	10,440,486.91	10,440,486.91	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/jul/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	10,440,486.91	10,440,486.91	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	10,440,486.91	0.00	10,440,486.91	0.00
Sumas =>			62,093,582.14	62,093,582.14	102,550,799.35	102,550,799.35	70,101,106.74	70,101,106.74



ALEXANDER AMADOR CERVANTES
RECTOR DE LA UTLP
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ
RECTORIA

Francisco Javier Bareño Ramírez

FRANCISCO JAVIER BAREÑO RAMÍREZ
DIRECTOR DE FINANZAS DE LA UTLP