



BALANCE GENERAL

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

FECHA ELABORACION		
30	9	2015

FOJA 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	4,593,439.46	529,812.79	4,063,626.67		
Cta. No. 0800659198 Servicios Generales	11,419.56	89,580.09	101,008.65		
Cta. No. 0800659189 Ingresos Propios	482,205.54	252,094.24	230,111.30		
Cta. No. 0898032381 Servicios Personales	60,981.94	1,437,862.28	1,498,844.20		
Cta. No. 0845850558 FONDO DE CONTINGENCIA	2,832,995.74	1,500,000.00	1,332,995.74		
Cta. No. 0256165942 PRODEP 2015	632,838.00	0.00	632,838.00		
Cta. No. -0259778875 PROFOCIE	572,988.88	305,169.90	267,828.78		
DEUDORES DIVERSOS	2,109.58	1,929.31	180.27		
ANTICIPO A PROVEEDORES	725,374.10	725,374.10	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR	700.00	2,000.00	2,700.00		
FIJO:					
MOBILIARIO Y EQUIPO	515,124.58	114,260.00	629,384.58		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,595,956.52	0.00	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	927,188.00	3,361,230.46		
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	36,997.55	0.00	36,997.55		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	382,131.22	0.00	382,131.22		
EQUIPO DE COMUNICACION 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)	1,368.55	1,166.51	2,533.06		
Depositos en Garantia	61,143.00	0.00	61,143.00		
SUMA TOTAL DEL ACTIVO	13,646,632.30	2,301,730.71	13,434,130.61		
PASIVO:					
Impuestos Por Pagar	125,949.91	85,411.47	211,361.38		
Acreedores Diversos	5,645.87	0.00	5,645.87		
PATRIMONIO:					
Patrimonio Adquirido	9,422,714.10	1,041,448.00	10,464,162.10		
Resultado del Ejercicio	6,593,274.71	0.00	6,593,274.71		
SUMA DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO	23,200,942.18	3,428,590.18	24,115,299.95		

ING. HERIBERTO RENTERIA SANCHEZ
FIRMA DEL RECTOR



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