



BALANCE GENERAL

01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

FECHA ELABORACION		
31	10	2015
FOJA NUMERO		
1		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

CONCEPTO	IMPORTE REAL		VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL CANTIDAD %	IMPORTE	%
ACTIVO				
CIRCULANTE:				
CAJA	5,000.00	0.00	5,000.00	
BANCOS	4,063,626.67	1,516,859.21	2,546,767.46	
Cta. No. 0800659198 Servicios Generales	101,098.65	60,783.42	40,225.23	
Cta. No. 0800659189 Ingresos Propios	230,111.30	216,550.00	13,561.30	
Cta. No. 0696032381 Servicios Personales	1,498,844.20	1,143,006.89	355,837.31	
Cta. No. 0845850558 FONDO DE CONTINGENCIA	1,332,995.74	75,000.00	1,257,995.74	
Cta. No. 0256165942 PRODEP 2015	632,838.00	0.00	632,838.00	
Cta. No. -0259779875 PROFOCIE	267,828.78	40,000.00	227,828.78	
Cta. No. -0408670795 PROYECTO DE INCUBADOR	0.00	18,481.10	18,481.10	
DEUDORES DIVERSOS	180.27	309.71	489.98	
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	112,570.90	112,570.90	
GASTOS POR COMPROBAR	2,700.00	2,700.00	0.00	
FIJO:				
MOBILIARIO Y EQUIPO	629,384.58	0.00	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	3,361,230.46	0.00	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 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	16,681.38	139,600.63	
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)	2,533.06	428.34	2,961.40	
Depositos en Garantia	61,143.00	0.00	61,143.00	
SUMA TOTAL DEL ACTIVO	13,434,130.61	1,649,549.54	12,044,561.73	
PASIVO:				
Impuestos Por Pagar	211,361.38	75,520.22	135,841.16	
Acreedores Diversos	5,645.87	27.84	5,673.71	
PATRIMONIO:				
Patrimonio Adquirido	10,484,162.10	16,681.38	10,480,843.48	
Resultado del Ejercicio	6,593,274.71	0.00	6,593,274.71	
SUMA DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO	24,115,299.96	1,741,778.98	22,666,920.08	

ING. HERIBERTO RENTERIA SANCHEZ
FIRMA DEL RECTOR



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