



## BALANCE GENERAL

01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA ELABORACION		
30	11	2015

FOJA NUMERO	
1	

### UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL CANTIDAD	%	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>					
CAJA	5,000.00	0.00		5,000.00	
BANCOS	2,549,767.46	1,435,774.07		3,982,541.53	
Cta. No. 0800659188 Servicios Generales	40,225.23	5,535.51		45,760.74	
Cta. No. 0800659189 Ingresos Propios	13,561.30	22,718.76		36,280.06	
Cta. No. 0698032361 Servicios Personales	355,837.31	1,746,431.78		2,102,269.07	
Cta. No. 0845850558 FONDO DE CONTINGENCIA	1,257,995.74	100,000.00		1,157,995.74	
Cta. No. 0258165842 PRODEP 2015	632,838.00	0.00		632,838.00	
Cta. No. -0259778875 PROFOCIE	227,828.78	227,828.78		0.00	
Cta. No. -0408670795 PROYECTO DE INCUBADOR	18,481.10	11,083.18		7,397.92	
DEUDORES DIVERSOS	489.98	1,146.87		1,636.85	
ANTICIPO A PROVEEDORES	112,570.90	22,570.90		90,000.00	
GASTOS POR COMPROBAR	0.00	700.00		700.00	
<b>FIJO:</b>					
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 COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	64,885.95	0.00		64,885.95	
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	139,800.63	0.00		139,800.63	
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	
<b>DIFERIDO:</b>					
Pagos Anticipados(SUPE)	2,961.40	3,172.99		6,134.39	
Depositos en Garantía	61,143.00	0.00		61,143.00	
<b>SUMA TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>12,044,561.73</b>	<b>1,463,364.83</b>		<b>13,462,784.78</b>	
<b>PASIVO:</b>					
Impuestos Por Pagar	135,841.16	207,455.11		343,296.27	
Acreedores Diversos	5,673.71	0.00		5,673.71	
<b>PATRIMONIO:</b>					
Patrimonio Adquirido	10,480,843.48	0.00		10,480,843.48	
Resultado del Ejercicio	6,593,274.71	0.00		6,593,274.71	
<b>SUMA DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>22,666,920.08</b>	<b>1,670,819.94</b>		<b>24,292,598.22</b>	

ING. HERIBERTO RENTERIA SANCHEZ  
FIRMA DEL RECTOR



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