



## BALANCE GENERAL

01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA ELABORACION		
31	12	2015
HOJA NUMERO		
1		

### UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>					
<b>CAJA</b>	5,000.00	5,000.00		0.00	
<b>BANCOS</b>	3,982,541.53	951,190.34		3,031,351.19	
Cta. No. 0600659198 Servicios Generales	45,760.74	40,195.36		5,565.36	
Cta. No. 0600659189 Ingresos Propios	36,280.06	36,280.06		0.00	
Cta. No. 0698032361 Servicios Personales	2,102,269.07	2,101,991.55		277.52	
Cta. No. 0845850558 FONDO DE CONTINGENCIA	1,157,995.74	377,591.43		780,404.31	
Cta. No. 0256165942 PRODEP 2015	632,838.00	0.00		632,838.00	
Cta. No.-0408670795 PROYECTO DE INCUBADOR	7,397.92	7,397.92		0.00	
Cta. No.-0414770847 PROFOCIE 2015	0.00	-1,612,266.00		1,612,266.00	
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	1,636.85	984.82		752.03	
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	90,000.00	90,000.00		0.00	
<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>	700.00	700.00		0.00	
<b>FIJO:</b>					
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	629,384.58	-3,445.20		625,939.38	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,595,956.52	-36,864.29		1,559,092.23	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,245,997.89	0.00		1,245,997.89	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	3,361,230.46	-12,784.37		3,348,446.09	
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	-15,517.75		230,092.43	
SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS	36,997.55	0.00		36,997.55	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	382,131.22	-18,536.22		363,595.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	64,685.95	0.00		64,685.95	
CAMARAS FOTOGRAFICAS	28,353.07	-2,814.08		25,538.99	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	21,619.62	-1,020.80		20,598.82	
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	139,600.63	0.00		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	
CARRROCERIAS Y REMOLQUES	609,000.00	0.00		609,000.00	
<b>DIFERIDO:</b>					
Pagos Anticipados(SUPE)	6,134.39	218.00		5,916.39	
Depositos en Garantia	61,143.00	0.00		61,143.00	
<b>SUMA TOTAL DEL ACTIVO</b>	9,315,628.99	-90,982.71		9,224,646.28	
<b>PASIVO:</b>					
Impuestos Por Pagar	343,296.27	61,539.17		281,757.10	
Acreedores Diversos	5,673.71	18,649.00		24,322.71	
<b>PATRIMONIO:</b>					
Patrimonio Adquirido	10,480,843.48	90,982.71		10,389,860.77	
Resultado del Ejercicio	8,593,274.71	0.00		8,593,274.71	
<b>SUMA DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO</b>	20,145,442.48	80,188.17		19,920,586.86	

ING. HERIBERTO RENTERIA SANCHEZ  
FIRMA DEL RECTOR

LIC. ZAHIRA CHAIREZ AGUAYO  
FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

