



Universidad Tecnológica  
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2014

30

ABRIL

2014

HOJA NÚMERO: 1/2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE</b>					
CAJA	52,000.00	52,000.00	0.05	0.00	0.00
BANCOS	4,343,348.50	3,641,768.38	3.70	-701,580.12	142.72
FONDO DE CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	60,852.87	11,411.74	0.01	-49,441.13	10.06
CUENTAS POR COBRAR	3,911,809.27	4,196,234.53	4.26	284,425.26	-57.86
DEUDORES DIVERSOS	67,631.65	90,422.81	0.09	22,791.16	-4.64
IVA PAGADO	131,335.45	131,335.45	0.13	0.00	0.00
ACTIVOS EN PROCURACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FIJO</b>					
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	7.11	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	42.17	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,868,560.11	40,868,560.11	41.53	0.00	0.00
DEPREC.ACUM.BIENES MUEBLES	-162,063.57	-191,427.49	-0.19	-29,363.92	5.97
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,500.00	732,500.00	0.74	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.25	0.00	0.00
<b>DIFERIDO:</b>					
ANTICIPO A PROVEEDORES	33,402.20	15,164.20	0.02	-18,238.00	3.71
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	0.10	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	3,889.31	3,729.61	0.00	-159.70	0.03
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>98,889,987.71</b>	<b>98,398,421.26</b>	<b>100.00</b>	<b>-491,566.45</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO</b>					
PROVEEDORES	678,607.14	850,726.05	0.86	172,118.91	-35.01
ACREEDORES DIVERSOS	12,046,303.19	11,585,423.12	11.77	-460,880.07	93.76
IMPUESTOS POR PAGAR	35,044,360.54	35,614,631.69	36.19	570,271.15	-116.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CAPITAL</b>					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,540,930.88	5,540,930.88	5.63	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	83,223,365.53	83,223,365.53	84.58	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,289,018.65	-33,289,018.65	-33.83	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,354,560.92	-5,127,637.36	-5.21	-773,076.44	157.27
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>98,889,987.71</b>	<b>98,398,421.26</b>	<b>100.00</b>	<b>-491,566.45</b>	<b>100.00</b>

MTR. HERMENEGILBO LAGARDA LEYVA  
RECTOR

ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALENZUELA  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



Universidad Tecnológica  
del Sur de Sonora

ESTADO DE RESULTADOS

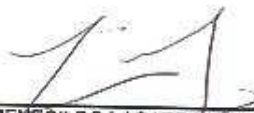
AL 30 DE ABRIL DE 2014


30	ABRIL	2014
----	-------	------

HOJA NÚMERO: 1/1
------------------

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR		IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE	%		
<b>INGRESOS:</b>					
INGRESOS POR TRANSFERENCIA FEDERAL	2,373,528.00	2,373,528.00		0.00	0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIA ESTATAL	6,043,920.00	3,739,950.00		2,303,970.00	-298.03
INGRESOS PROPIOS	3,321,812.00	2,384,955.00		936,857.00	-121.19
OTROS INGRESOS	19,710.63	5,315.03		14,395.60	-1.86
<b>Suma Ingresos:</b>	<b>11,758,970.63</b>	<b>8,503,748.03</b>		<b>3,255,222.60</b>	<b>-421.07</b>
<b>EGRESOS</b>					
SERVICIOS PERSONALES	12,701,625.87	9,531,449.30		3,170,176.57	-410.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,054,745.81	895,584.92		159,160.89	-20.59
SERVICIOS GENERALES	3,016,958.79	2,347,361.13		669,597.66	-86.61
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	113,277.52	83,913.60		29,363.92	-3.80
<b>Suma Egresos:</b>	<b>16,886,607.99</b>	<b>12,858,308.95</b>		<b>4,028,299.04</b>	<b>-521.07</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA</b>	<b>-5,127,637.36</b>	<b>-4,354,560.92</b>		<b>-773,076.44</b>	<b>100.00</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-5,127,637.36</b>	<b>-4,354,560.92</b>		<b>-773,076.44</b>	<b>100.00</b>

  
MTRÓ. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA  
RECTOR

  
ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALENZUELA  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 30 DE ABRIL DE 2014

ACTIVO	ABRIL '14	MARZO '14	PASIVO	ABRIL '14	MARZO '14
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			<b>CTAS. POR PAGAR CORTO PLAZO</b>		
EFFECTIVO	52,000.00	52,000.00	PROVEEDORES	850,726.05	678,607.14
BANCOS/TESORERIA	3,641,768.38	4,343,348.50	ACREEDORES DIVERSOS	11,585,423.12	12,046,303.19
INVERSIONES TEMPORALES	11,411.74	60,852.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	35,614,631.69	35,044,360.54
<b>Total Efectivo y Equivalentes</b>	<b>3,705,180.12</b>	<b>4,456,201.37</b>	<b>Total Ctas. Por Pagar CP</b>	<b>48,050,780.86</b>	<b>47,769,270.87</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVA RECIBIR</b>			<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>48,050,780.86</b>	<b>47,769,270.87</b>
CUENTAS POR COBRAR (INSCRIPCIÓN)	4,196,234.53	3,911,809.27	<b>NO CIRCULANTE</b>		
DEUDORES DIVERSOS	90,422.81	67,631.65	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
IVA PAGADO	131,335.45	131,335.45	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	3,729.61	3,889.31	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES	15,164.20	33,402.20	APORTACIONES	5,540,930.88	5,540,930.88
DEPOSITO EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	DONACIONES DE CAPITAL	83,223,365.53	83,223,365.53
<b>Total Efectivo y Eq. a Recibir</b>	<b>4,534,820.61</b>	<b>4,246,001.89</b>	<b>Total Patrimonio Contribuido</b>	<b>88,764,296.41</b>	<b>88,764,296.41</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>BIENES INMUEBLES</b>			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,289,018.65	-33,289,018.65
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,127,697.36	-4,354,560.92
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	<b>Total Patrimonio Generado</b>	<b>-38,416,656.01</b>	<b>-37,643,579.57</b>
<b>Total Bienes Inmuebles</b>	<b>48,499,210.51</b>	<b>48,499,210.51</b>	<b>TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO</b>	<b>50,347,640.40</b>	<b>51,120,736.84</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>					
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	40,868,560.11	40,868,560.11			
MOB. Y EQ. EDUCACION Y RECREATIVO					
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,500.00	732,500.00			
MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTA					
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40			
DEPRECIACION	192,427.49	-162,063.57			
<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>41,659,210.02</b>	<b>41,688,573.94</b>			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
SOFTWARE					
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>98,398,421.26</b>	<b>98,889,987.71</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA</b>	<b>98,398,421.26</b>	<b>98,889,987.71</b>

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA  
 RECTOR

ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALENZUELA  
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS