



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DE 2014

31 MAYO 2014

HOJA NÚMERO: 1/2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE					
CAJA	52,000.00	52,000.00	0.05	0.00	0.00
BANCOS	3,641,768.38	3,651,398.35	3.72	9,629.97	-2.59
FONDO DE CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	11,411.74	11,424.83	0.01	13.09	0.00
CUENTAS POR COBRAR	4,196,234.53	4,115,105.71	4.20	-81,128.82	21.85
DEUDORES DIVERSOS	90,422.81	63,107.02	0.06	-27,315.79	7.36
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
FIJO					
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	7.14	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	42.33	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,868,560.11	40,633,642.26	41.45	-234,917.85	63.27
DEPREC. ACUM. BIENES MUEBLES	-191,427.49	-220,779.04	-0.23	-29,351.55	7.91
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,500.00	732,500.00	0.75	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.25	0.00	0.00
DIFERIDO:					
ANTICIPO A PROVEEDORES	15,164.20	4,454.26	0.00	-10,709.94	2.88
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	3,729.61	6,230.20	0.01	2,500.59	-0.67
TOTAL ACTIVO:	98,398,421.26	98,027,140.96	100.00	-371,280.30	100.00
PASIVO					
PROVEEDORES	850,726.05	883,323.27	0.90	32,597.22	-8.78
ACREEDORES DIVERSOS	11,585,423.12	12,221,478.84	12.47	636,053.72	-171.31
IMPUESTOS POR PAGAR	35,614,631.69	36,156,048.44	36.88	541,416.75	-145.82
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,540,930.88	5,505,736.34	5.62	-35,194.54	9.48
PATRIMONIO DONADO	83,223,365.53	82,936,261.69	84.61	-287,103.84	77.33
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,289,018.65	-33,216,802.32	-33.89	72,216.33	-19.45
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,127,637.36	-6,458,903.30	-6.59	-1,331,265.94	358.56
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	98,398,421.26	98,027,140.96	100.00	-371,280.30	100.00

MTR. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

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



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DE 2014

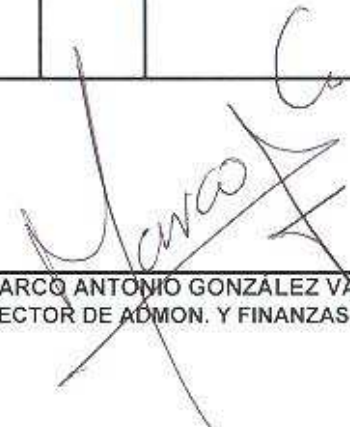
FECHA ELABORACION		
31	MAYO	2014

HOJA NUMERO	
2/2	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
CUENTAS DE ORDEN:					
PPTO. POR EJERCER FEDERAL	-6,013,137.55	-7,908,512.12		-1,895,374.57	
PPTO. EJERCIDO FERERAL	8,386,665.55	10,282,040.12		1,895,374.57	
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	2,373,528.00	2,373,528.00		0.00	
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-2,342,745.55	-2,742,140.12		-399,394.57	
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	8,386,665.55	10,282,040.12		1,895,374.57	
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	6,043,920.00	7,539,900.00		1,495,980.00	


MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR


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

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

ACTIVO	MAYO'14	ABRIL'14	PASIVO	MAYO'14	ABRIL'14
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS. POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	52,000.00	52,000.00	PROVEEDORES	883,323.27	850,726.05
BANCOS/TESORERIA	3,651,398.35	3,641,768.38	ACREEDORES DIVERSOS	12,221,476.84	11,585,423.12
INVERSIONES TEMPORALES	11,424.83	11,411.74	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	36,156,048.44	35,614,631.69
Total Efectivo y Equivalentes	3,714,823.18	3,705,180.12	Total Ctas. Por Pagar CP	49,260,848.55	48,050,780.86
			TOTAL CIRCULANTE	49,260,848.55	48,050,780.86
EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR			NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR (INSCRIPCIÓN)	4,115,105.71	4,196,234.53	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	63,107.02	90,422.81			
IVA PAGADO	131,335.45	131,335.45	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	6,236.20	3,729.61	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ANTICIPO A PROVEEDORES	4,454.26	15,164.20	APORTACIONES	5,505,736.34	5,540,930.88
DEPOSITO EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	DONACIONES DE CAPITAL	82,936,261.69	83,223,365.53
Total Efectivo y Eq. a Recibir	4,418,166.65	4,534,820.61	Total Patrimonio Contribuido	88,441,998.03	88,764,296.41
NO CIRCULANTE BIENES INMUEBLES			PATRIMONIO GENERADO		
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,216,802.32	-33,289,018.65
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,458,903.30	-5,127,637.36
Total Bienes Inmuebles	48,499,210.51	48,499,210.51	Total Patrimonio Generado	-39,675,705.62	-38,416,656.01
BIENES MUEBLES			TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	48,766,292.41	50,347,640.40
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	40,633,842.26	40,868,560.11			
MOR. 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	220,779.04	193,427.49			
Total Bienes Muebles	41,394,940.62	41,659,210.02			
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE					
ACTIVOS DIFERIDOS					
TOTAL ACTIVO	98,027,140.96	98,398,421.26	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	98,027,140.96	98,398,421.26

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA VEYVA
 RECTOR

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