



Universidad Tecnológica  
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2014

30 JUNIO 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	3,651,398.35	5,965,292.64	5.89	2,313,894.29	70.08
FONDO DE CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	11,424.83	974,952.27	0.96	963,527.44	29.18
CUENTAS POR COBRAR	4,115,105.71	4,126,615.71	4.07	11,510.00	0.35
DEUDORES DIVERSOS	63,107.02	62,817.57	0.06	-289.45	-0.01
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	6.91	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	40.95	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,633,642.26	40,643,855.80	40.11	10,213.54	0.31
DEPREC.ACUM.BIENES MUEBLES	-220,779.04	-250,269.33	-0.25	-29,490.29	-0.89
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,500.00	732,500.00	0.72	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.25	0.00	0.00
<b>DIFERIDO:</b>					
ANTICIPO A PROVEEDORES	4,454.26	40,025.25	0.04	35,570.99	1.08
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	6,230.20	3,025.88	0.00	-3,204.32	-0.10
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>98,027,140.96</b>	<b>101,328,873.16</b>	<b>100.00</b>	<b>3,301,732.20</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO</b>					
PROVEEDORES	883,323.27	650,648.96	0.64	-232,674.31	-7.05
ACREEDORES DIVERSOS	12,221,476.84	12,119,896.96	11.96	-101,579.88	-3.08
IMPUESTOS POR PAGAR	36,156,048.44	36,864,354.59	36.38	708,306.15	21.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CAPITAL</b>					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,505,736.34	5,505,736.34	5.43	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	82,936,261.69	82,936,261.69	81.85	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,216,802.32	-33,216,802.32	-32.78	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,458,903.30	-3,531,223.06	-3.48	2,927,680.24	88.67
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>98,027,140.96</b>	<b>101,328,873.16</b>	<b>100.00</b>	<b>3,301,732.20</b>	<b>100.00</b>

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA  
RECTOR

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



Universidad Tecnológica  
del Sur de Sonora

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2014

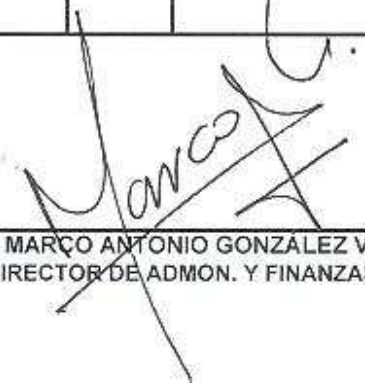
FECHA ELABORACION		
30	JUNIO	2014

HOJA NUMERO	
2/2	

### UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>CUENTAS DE ORDEN:</b>					
PPTO. POR EJERCER FEDERAL	-7,908,512.12	-4,116,714.16		3,791,797.96	
PPTO. EJERCIDO FERERAL	10,282,040.12	13,017,444.16		2,735,404.04	
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	2,373,528.00	8,900,730.00		6,527,202.00	
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-2,742,140.12	-4,729,554.16		-1,987,414.04	
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	10,282,040.12	13,017,444.16		2,735,404.04	
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	7,539,900.00	8,287,890.00		747,990.00	

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA  
RECTOR

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



Universidad Tecnológica  
del Sur de Sonora

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2014

ACTIVO	JUNIO '14	MAYO '14	PASIVO	JUNIO '14	MAYO '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	650,648.96	883,323.27
BANCOS/TESORERIA	5,965,292.64	3,851,398.35	ACREEDORES DIVERSOS	12,119,896.96	12,221,476.84
INVERSIONES TEMPORALES	974,952.27	11,424.83	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	36,864,354.59	36,156,048.44
<b>Total Efectivo y Equivalentes</b>	<b>6,992,244.91</b>	<b>3,714,823.18</b>	<b>Total Ctas. Por Pagar CP</b>	<b>49,634,900.51</b>	<b>49,260,848.55</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR</b>			<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>49,634,900.51</b>	<b>49,260,848.55</b>
CUENTAS POR COBRAR(INSCRIPCION)	4,126,615.71	4,115,105.71	<b>NO CIRCULANTE</b>		
DEUDORES DIVERSOS	62,817.57	63,107.02	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	3,025.88	6,230.20	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES	40,025.25	4,454.26	APORTACIONES	5,505,736.34	5,505,736.34
DEPOSITO EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	DONACIONES DE CAPITAL	82,936,261.69	82,936,261.69
<b>Total Efectivo y Eq. a Recibir</b>	<b>4,461,753.87</b>	<b>4,418,166.65</b>	<b>Total Patrimonio Contribuido</b>	<b>88,441,998.03</b>	<b>88,441,998.03</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>BIENES INMUEBLES</b>			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,216,802.32	-33,216,802.32
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,531,223.06	-4,458,903.30
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	<b>Total Patrimonio Generado</b>	<b>-36,748,025.38</b>	<b>-39,675,705.62</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>51,693,972.65</b>	<b>48,766,292.41</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>					
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	40,643,855.80	40,633,642.26			
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	-250,269.33	-220,779.04			
<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>41,375,663.87</b>	<b>41,394,940.62</b>			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
SOFTWARE					
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>101,328,873.16</b>	<b>98,027,140.96</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA</b>	<b>101,328,873.16</b>	<b>98,027,140.96</b>

MTR. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA  
RECTOR

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