



Universidad Tecnológica  
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2014

31	JULIO	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	5,965,292.64	5,266,481.82	5.28	-698,810.82	44.55
FONDO DE CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	974,952.27	276,479.30	0.28	-698,472.97	-44.53
CUENTAS POR COBRAR	4,126,615.71	3,919,199.71	3.93	-207,416.00	13.22
DEUDORES DIVERSOS	62,817.57	111,226.60	0.11	48,409.03	-3.09
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	7.02	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	41.60	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,643,855.80	40,643,855.80	40.74	0.00	0.00
DEPREC.ACUM.BIENES MUEBLES	-250,269.33	-279,891.70	-0.28	-29,622.37	1.89
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,500.00	732,500.00	0.73	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.25	0.00	0.00
<b>DIFERIDO:</b>					
ANTICIPO A PROVEEDORES	40,025.25	58,719.20	0.06	18,693.95	-1.19
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	3,025.88	1,771.62	0.00	-1,254.26	0.08
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>101,328,873.16</b>	<b>99,760,399.72</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,568,473.44</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO</b>					
PROVEEDORES	650,648.96	170,714.56	0.17	-479,934.40	30.60
ACREEDORES DIVERSOS	12,119,896.96	11,827,641.75	11.86	-292,255.21	18.63
IMPUESTOS POR PAGAR	36,864,354.59	37,474,119.16	37.56	609,764.57	-38.88
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	5.52	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	82,936,261.69	82,936,261.69	83.14	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,216,802.32	-33,216,802.32	-33.30	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,531,223.06	-4,937,271.46	-4.95	-1,406,048.40	89.64
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>101,328,873.16</b>	<b>99,760,399.72</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,568,473.44</b>	<b>100.00</b>

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA  
RECTOR

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



Universidad Tecnológica  
del Sur de Sonora

## BALANCE GENERAL


AL 31 DE JULIO DE 2014

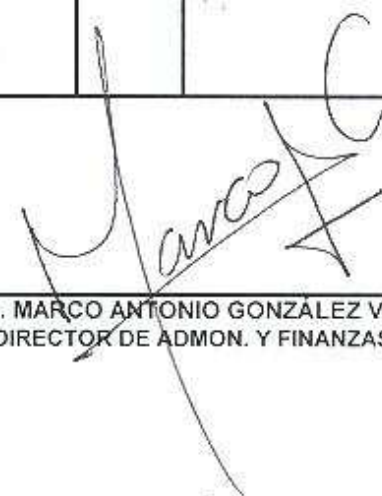
FECHA ELABORACION		
31	JULIO	2014

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	-4,116,714.16	-4,831,487.46		-814,773.30	
PPTO. EJERCIDO FERERAL	13,017,444.16	15,315,672.46		2,298,228.30	
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	8,900,730.00	10,384,185.00		1,483,455.00	
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-4,729,554.16	-4,723,812.46		5,741.70	
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	13,017,444.16	15,315,672.46		2,298,228.30	
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	8,287,890.00	10,591,860.00		2,303,970.00	

  
MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA  
RECTOR

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

ACTIVO	JULIO '14	JUNIO '14	PASIVO	JULIO '14	JUNIO '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	170,714.56	650,648.96
BANCOS/TESORERIA	5,266,481.82	5,965,292.64	ACREEDORES DIVERSOS	11,827,641.75	12,119,896.96
INVERSIONES TEMPORALES	276,479.30	974,952.27	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	37,474,119.16	36,864,354.59
<b>Total Efectivo y Equivalentes</b>	<b>5,594,961.12</b>	<b>6,992,244.91</b>	<b>Total Ctas. Por Pagar CP</b>	<b>49,472,475.47</b>	<b>49,634,900.51</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR</b>			<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>49,472,475.47</b>	<b>49,634,900.51</b>
CUENTAS POR COBRAR(INSCRIPCION)	3,919,199.71	4,126,615.71	<b>NO CIRCULANTE</b>		
DEUDORES DIVERSOS	111,226.60	62,817.57	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
IVA PAGADO	131,335.45	131,335.45			
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	1,771.62	3,025.88			
ANTICIPO A PROVEEDORES	58,719.20	40,025.25	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
DEPOSITO EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01			
<b>Total Efectivo y Eq. a Recibir</b>	<b>4,320,186.59</b>	<b>4,461,753.87</b>	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>NO CIRCULANTE</b>			APORTACIONES	5,505,736.34	5,505,736.34
<b>BIENES INMUEBLES</b>			DONACIONES DE CAPITAL	82,936,261.69	82,936,261.69
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	<b>Total Patrimonio Contribuido</b>	<b>88,441,998.03</b>	<b>88,441,998.03</b>
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>Total Bienes Inmuebles</b>	<b>48,499,210.51</b>	<b>48,499,210.51</b>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,216,802.32	-33,216,802.32
<b>BIENES MUEBLES</b>			RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,937,271.46	-3,531,223.06
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	40,643,855.80	40,643,855.80	<b>Total Patrimonio Generado</b>	<b>-38,154,073.78</b>	<b>-36,748,025.38</b>
MOB. Y EQ. EDUCACION Y RECREATIVO			<b>TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO</b>	<b>50,287,924.25</b>	<b>51,693,972.65</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,500.00	732,500.00			
MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTA					
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40			
DEPRECIACION	-279,891.70	-250,269.33			
<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>41,346,041.50</b>	<b>41,375,663.87</b>			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
SOFTWARE					
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>99,760,399.72</b>	<b>101,328,873.16</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA</b>	<b>99,760,399.72</b>	<b>101,328,873.16</b>

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA  
 RECTOR

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