



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

31	AGOSTO	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	5,266,481.82	8,588,839.55	8.07	3,322,357.73	49.57
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	1,636,801.57	1.54	1,636,801.57	24.42
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	276,479.30	887,274.23	0.83	610,794.93	9.11
CUENTAS POR COBRAR	3,919,199.71	4,712,273.71	4.43	793,074.00	11.83
DEUDORES DIVERSOS	111,226.60	80,570.35	0.08	-30,656.25	-0.46
IVA PAGADO	131,335.45	527,956.05	0.50	396,620.60	5.92
ACTIVOS EN PROCURACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIJO					
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	6.58	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	38.98	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,643,855.80	40,643,855.80	38.18	0.00	0.00
DEPREC.ACUM BIENES MUEBLES	-279,891.70	-309,514.07	-0.29	-29,622.37	-0.44
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,500.00	732,500.00	0.69	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.23	0.00	0.00
DIFERIDO:					
ANTICIPO A PROVEEDORES	58,719.20	59,553.46	0.06	834.26	0.01
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	0.09	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	1,771.62	3,294.56	0.00	1,522.94	0.02
TOTAL ACTIVO:	99,760,399.72	106,462,127.13	100.00	6,701,727.41	100.00
PASIVO					
PROVEEDORES	170,714.56	668,564.94	0.63	497,850.38	7.43
ACREEDORES DIVERSOS	11,827,641.75	11,987,622.97	11.26	159,981.22	2.39
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	969,396.45	0.91	969,396.45	14.46
IMPUESTOS POR PAGAR	37,474,119.16	39,075,573.53	36.70	1,601,454.37	23.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,505,736.34	5,505,736.34	5.17	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	82,936,261.69	82,936,261.69	77.90	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,216,802.32	-33,216,802.32	-31.20	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,937,271.46	-1,464,226.47	-1.38	3,473,044.99	51.82
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	99,760,399.72	106,462,127.13	100.00	6,701,727.41	100.00

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

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



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

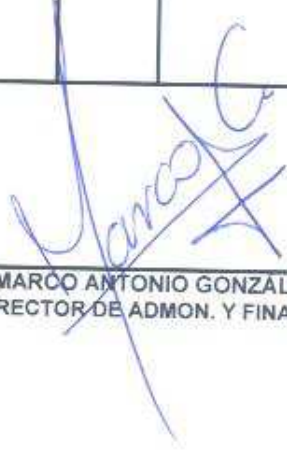
AL 31 DE AGOSTO DE 2014

FECHA ELABORACION		
31	AGOSTO	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	-4,931,487.46	-2,001,893.56		2,929,593.90	
PPTO. EJERCIDO FERERAL	15,315,672.46	17,687,396.56		2,371,724.10	
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	10,384,185.00	15,685,503.00		5,301,318.00	
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-4,723,812.46	-6,347,546.56		-1,623,734.10	
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	15,315,672.46	17,687,396.56		2,371,724.10	
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	10,591,860.00	11,399,850.00		807,990.00	


MTR.O.HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR


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

ACTIVO	AGOSTO'14	JULIO'14	PASIVO	AGOSTO '14	JULIO '14
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS. POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	52,000.00	52,000.00	PROVEEDORES	668,564.94	170,714.56
BANCOS/TESORERIA	8,588,839.55	5,266,481.82	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	969,396.45	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	1,636,801.57	0.00	ACREEDORES DIVERSOS	11,987,622.97	11,827,641.75
INVERSIONES TEMPORALES	887,274.23	276,479.30	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	39,075,573.53	37,474,119.16
Total Efectivo y Equivalentes	11,164,915.35	5,594,961.12	Total Ctas. Por Pagar CP	52,701,157.89	49,472,475.47
EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR			TOTAL CIRCULANTE	52,701,157.89	49,472,475.47
CUENTAS POR COBRAR(INSCRIPCION)	4,712,273.71	3,919,199.71	NO CIRCULANTE		
DEUDORES DIVERSOS	80,570.35	111,226.60	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
IVA PAGADO	527,956.05	131,335.45	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	3,294.56	1,771.62	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ANTICIPO A PROVEEDORES	59,553.46	58,719.20	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
Total Efectivo y Eq. a Recibir	5,481,582.14	4,320,186.59	Total Patrimonio Contribuido	88,441,998.03	88,441,998.03
NO CIRCULANTE			PATRIMONIO GENERADO		
BIENES INMUEBLES			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,216,802.32	33,216,802.32
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,464,226.47	-4,937,271.46
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	Total Patrimonio Generado	-34,681,028.79	-38,154,073.78
Total Bienes Inmuebles	48,499,210.51	48,499,210.51	TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	53,760,969.24	50,287,924.25
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	40,643,855.80	40,643,855.80			
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	-309,514.07	-279,891.70			
Total Bienes Muebles	41,316,419.13	41,346,041.50			
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE					
ACTIVOS DIFERIDOS					
TOTAL ACTIVO	106,462,127.13	99,760,399.72	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	106,462,127.13	99,760,399.72

MTR. HERMENEGILDO LAGARDA LEIVA
RECTOR

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