



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

30 SEPTIEMBRE 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	8,588,839.55	8,559,609.78	8.06	-29,229.77	9.80
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	1,636,801.57	878,405.00	0.83	-758,396.57	254.25
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	887,274.23	579,300.61	0.55	-307,973.62	103.25
CUENTAS POR COBRAR	4,712,273.71	5,597,204.69	5.27	884,930.98	-296.67
DEUDORES DIVERSOS	80,570.35	77,196.39	0.07	-3,373.96	1.13
IVA PAGADO	527,966.05	183,103.44	0.17	-344,862.61	115.61
ACTIVOS EN PROCURACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIJO					
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	6.59	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	39.09	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,643,855.80	40,690,038.23	38.33	46,182.43	-15.48
DEPREC.ACUM.BIENES MUEBLES	-309,514.07	-339,136.44	-0.32	-29,622.37	9.93
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,500.00	732,500.00	0.69	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.24	0.00	0.00
DIFERIDO:					
ANTICIPO A PROVEEDORES	59,553.46	305,415.03	0.29	245,861.57	-82.42
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	3,294.56	1,482.03	0.00	-1,812.53	0.61
TOTAL ACTIVO:	106,462,127.13	106,163,840.68	100.00	-298,286.45	100.00
PASIVO					
PROVEEDORES	668,564.94	350,175.99	0.33	-318,388.95	106.74
ACREEDORES DIVERSOS	11,987,622.97	13,220,747.93	12.45	1,233,124.96	-413.40
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	969,396.45	687,068.86	0.65	-282,327.59	94.65
IMPUESTOS POR PAGAR	39,075,573.53	39,128,618.27	36.86	53,044.74	-17.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,505,736.34	5,505,736.34	5.19	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	82,936,261.69	82,936,261.69	78.12	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,216,802.32	-33,216,802.32	-31.29	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,464,226.47	-2,447,966.08	-2.31	-983,739.61	329.80
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	106,462,127.13	106,163,840.68	100.00	-298,286.45	100.00

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

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



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL


AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

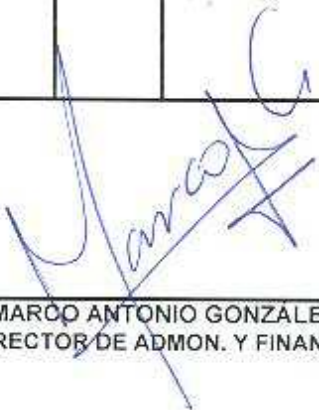
FECHA ELABORACION		
30	SEPTIEMBRE	2014

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	-2,001,893.56	-3,042,468.87		-1,040,575.31	
PPTO. EJERCIDO FERERAL	17,687,396.56	20,211,426.87		2,524,030.31	
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	15,685,503.00	17,168,958.00		1,483,455.00	
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-8,347,546.56	-8,063,586.87		-1,716,040.31	
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	17,687,396.56	20,211,426.87		2,524,030.31	
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	11,399,850.00	12,147,840.00		747,990.00	


MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR


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

ACTIVO	SEPTIEMBRE'14	AGOSTO'14	PASIVO	SEPTIEMBRE '14	AGOSTO '14
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS. POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	52,000.00	52,000.00	PROVEEDORES	350,175.99	668,564.94
BANCOS/TESORERIA	8,559,609.78	8,588,839.55	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	687,068.86	969,396.45
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	878,405.00	1,636,801.57	ACREEDORES DIVERSOS	13,220,747.93	11,987,622.97
INVERSIONES TEMPORALES	579,300.61	887,274.23	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	39,128,618.27	39,075,573.53
Total Efectivo y Equivalentes	10,069,315.39	11,164,915.35	Total Ctas. Por Pagar CP	53,386,611.05	52,701,157.89
EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR			TOTAL CIRCULANTE	53,386,611.05	52,701,157.89
CUENTAS POR COBRAR(INSERIPCION)	5,597,204.69	4,717,273.71	NO CIRCULANTE		
DEUDORES DIVERSOS	77,196.39	80,570.35	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
IVA PAGADO	183,103.44	527,956.05	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	1,482.03	3,294.56	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ANTICIPO A PROVEEDORES	305,415.03	59,553.46	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	6,262,335.59	5,481,582.14	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	-2,447,966.08	-1,464,226.47
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	Total Patrimonio Generado	-35,664,768.40	-34,681,028.79
Total Bienes Inmuebles	48,499,210.51	48,499,210.51	TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	52,777,229.63	53,760,969.24
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	40,690,038.23	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	-339,136.44	-309,514.07			
Total Bienes Muebles	41,332,979.19	41,316,419.13			
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE					
ACTIVOS DIFERIDOS					
TOTAL ACTIVO	106,163,840.68	106,462,127.13	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	106,163,840.68	106,462,127.13

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

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