



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 31 OCTUBRE 2014

31 OCTUBRE 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	8,559,609.78	6,859,942.70	6.43	-1,699,667.08	-371.70
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	878,405.00	3,258,902.81	3.06	2,380,497.81	520.60
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	579,300.61	579,308.60	0.54	7.99	0.00
CUENTAS POR COBRAR	5,597,204.89	5,354,564.68	5.02	-242,640.01	-53.06
DEUDORES DIVERSOS	77,196.39	115,253.88	0.11	38,057.49	8.32
IVA PAGADO	183,103.44	168,068.96	0.16	-15,034.48	-3.29
ACTIVOS EN PROCURACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIJO					
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	6.57	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	38.92	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,690,038.23	40,690,038.23	38.16	0.00	0.00
DEPREC ACUM BIENES MUEBLES	-339,136.44	-369,262.67	-0.35	-30,126.23	-6.59
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	305,415.03	330,313.33	0.31	24,898.30	5.45
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	1,482.03	2,752.06	0.00	1,270.03	0.28
TOTAL ACTIVO:	106,163,840.68	106,621,104.50	100.00	457,263.82	100.00
PASIVO					
PROVEEDORES	350,175.99	391,178.30	0.37	41,002.31	8.97
ACREEDORES DIVERSOS	13,220,747.93	12,885,777.18	12.09	-334,970.75	-73.26
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	687,068.86	2,807,758.52	2.63	2,120,689.66	463.78
IMPUESTOS POR PAGAR	39,128,618.27	39,902,286.84	37.42	773,668.57	169.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,505,736.34	5,505,736.34	5.16	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	82,936,261.69	82,936,261.69	77.79	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,216,802.32	-33,216,802.32	-31.15	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,447,966.08	-4,591,092.05	-4.31	-2,143,125.97	-468.68
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	106,163,840.68	106,621,104.50	100.00	457,263.82	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 31 DE OCTUBRE DE 2014


FECHA ELABORACION		
31	OCTUBRE	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	-3,042,468.87	-4,298,733.15	-1,256,264.28		
PPTO. EJERCIDO FERERAL	20,211,426.87	22,951,146.15	2,739,719.28		
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	17,168,958.00	18,652,413.00	1,483,455.00		
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-8,063,586.87	-9,247,326.15	-1,183,739.28		
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	20,211,426.87	22,951,146.15	2,739,719.28		
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	12,147,840.00	13,703,820.00	1,555,980.00		


MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR


ING. MARCO ANTONIO GONZALEZ 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 OCTUBRE DE 2014

ACTIVO	OCTUBRE '14	SEPTIEMBRE '14	PASIVO	OCTUBRE '14	SEPTIEMBRE '14
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS. POR PAGAR CORTO PLAZO:		
EFFECTIVO	52,000.00	52,000.00	PROVEEDORES	391,178.30	350,175.99
BANCOS/TESORERIA	6,859,942.70	8,559,609.78	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	2,807,758.52	687,068.86
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR.	3,258,902.81	878,405.00	ACREEDORES DIVERSOS	12,885,777.18	13,220,747.93
INVERSIONES TEMPORALES	579,308.60	579,300.61	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	39,902,286.84	39,126,618.27
Total Efectivo y Equivalentes	10,750,154.11	10,069,315.39	Total Ctas. Por Pagar CP	55,987,000.84	53,386,611.05
			TOTAL CIRCULANTE	55,987,000.84	53,386,611.05
EFFECTIVO Y EQUIVA RECIBIR			NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR (INSCRIPCION)	5,354,564.68	5,597,204.69	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	115,253.88	77,196.39			
IVA PAGADO	168,068.96	183,103.44			
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	2,752.06	1,482.03			
ANTICIPO A PROVEEDORES	330,313.33	305,415.03			
DEPOSITO EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total Efectivo y Eq. a Recibir	6,068,886.92	6,262,335.59	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	5,505,736.34	5,505,736.34
NO CIRCULANTE			DONACIONES DE CAPITAL	82,936,261.69	82,936,261.69
BIENES INMUEBLES			Total Patrimonio Contribuido	88,441,998.03	88,441,998.03
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	PATRIMONIO GENERADO		
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,216,802.32	-33,216,802.32
Total Bienes Inmuebles	48,499,210.51	48,499,210.51	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,591,092.05	-2,447,966.08
BIENES MUEBLES			Total Patrimonio Generado	-37,807,894.37	-35,664,768.40
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	40,690,038.23	40,690,038.23	TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	50,634,103.66	52,777,229.63
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	-369,262.67	-339,136.44			
Total Bienes Muebles	41,302,852.96	41,332,979.19			
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE					
ACTIVOS DIFERIDOS					
TOTAL ACTIVO	106,621,104.50	106,163,840.68	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	106,621,104.50	106,163,840.68

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

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