



Universidad Tecnológica  
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

30 NOVIEMBRE 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	6,859,942.70	10,373,805.56	9.55	3,513,862.86	172.17
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	3,258,902.81	1,456,652.21	1.34	-1,802,250.60	-88.30
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	579,308.60	581,993.71	0.54	2,685.11	0.13
CUENTAS POR COBRAR	5,354,564.68	5,592,609.62	5.15	238,044.94	11.66
DEUDORES DIVERSOS	115,253.88	78,197.07	0.07	-37,056.81	-1.82
IVA PAGADO	168,068.96	257,517.24	0.24	89,448.28	4.38
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	6.44	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	38.19	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,690,038.23	40,690,038.23	37.45	0.00	0.00
DEPREC.ACUM.BIENES MUEBLES	-369,262.67	-399,202.99	-0.37	-29,940.32	-1.47
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,500.00	732,500.00	0.67	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.23	0.00	0.00
<b>DIFERIDO:</b>					
ANTICIPO A PROVEEDORES	330,313.33	397,074.39	0.37	66,761.06	3.27
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	2,752.06	2,146.62	0.00	-605.44	-0.03
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>106,621,104.50</b>	<b>108,662,053.58</b>	<b>100.00</b>	<b>2,040,949.08</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO</b>					
PROVEEDORES	391,178.30	617,176.94	0.57	225,998.64	11.07
ACREEDORES DIVERSOS	12,885,777.18	17,091,208.20	15.73	4,205,431.02	206.05
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	2,807,758.52	2,342,586.11	2.16	-465,172.41	-22.79
IMPUESTOS POR PAGAR	39,902,286.84	40,455,702.61	37.23	553,415.77	27.12
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	5.07	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	82,936,261.69	82,936,261.69	76.32	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,216,802.32	-33,216,802.32	-30.57	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,591,092.05	-7,069,815.99	-6.51	-2,478,723.94	-121.45
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>106,621,104.50</b>	<b>108,662,053.58</b>	<b>100.00</b>	<b>2,040,949.08</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

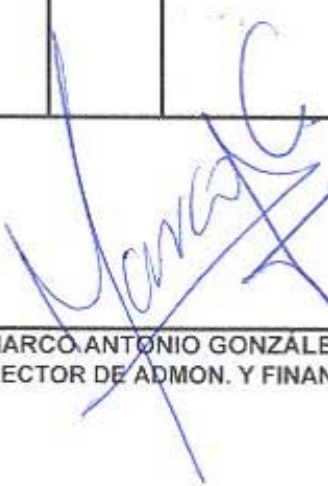
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA ELABORACION		
30	NOVIEMBRE	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	-4,298,733.15	-5,250,237.42		-951,504.27	
PPTO. EJERCIDO FERERAL	22,951,146.15	25,386,105.42		2,434,959.27	
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	18,652,413.00	20,135,858.00		1,483,445.00	
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-9,247,326.15	-10,874,295.42		-1,626,969.27	
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	22,951,146.15	25,386,105.42		2,434,959.27	
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	13,703,820.00	14,511,810.00		807,990.00	

  
MTR.O.HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA  
RECTOR

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

ACTIVO	NOVIEMBRE'14	OCTUBRE'14	PASIVO	NOVIEMBRE'14	OCTUBRE '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	617,176.94	391,178.30
BANCOS/TESORERIA	10,373,805.56	6,859,942.70	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	2,342,586.11	2,807,758.52
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	1,456,652.21	3,258,902.81	ACREEDORES DIVERSOS	17,091,208.20	12,885,777.18
INVERSIONES TEMPORALES	581,993.71	579,308.60	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	40,455,702.61	39,902,286.84
<b>Total Efectivo y Equivalentes</b>	<b>12,464,451.48</b>	<b>10,750,154.11</b>	<b>Total Ctas. Por Pagar CP</b>	<b>60,506,673.86</b>	<b>55,987,000.84</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR</b>			<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>60,506,673.86</b>	<b>55,987,000.84</b>
CUENTAS POR COBRAR/(INSCRIPCION)	5,592,609.62	5,354,564.68	<b>NO CIRCULANTE</b>		
DEUDORES DIVERSOS	78,197.07	115,253.88	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
IVA PAGADO	257,517.24	168,068.96	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	2,146.62	2,752.06	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES	397,074.39	330,313.33	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>6,425,478.95</b>	<b>6,068,886.92</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	-7,069,815.99	-4,591,092.05
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	<b>Total Patrimonio Generado</b>	<b>-40,286,618.31</b>	<b>-37,807,894.37</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>48,155,379.72</b>	<b>50,634,103.66</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>					
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	40,690,038.23	40,690,038.23			
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	-399,202.99	-369,262.67			
<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>41,272,912.64</b>	<b>41,302,852.96</b>			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
SOFTWARE					
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>108,662,053.58</b>	<b>106,621,104.50</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA</b>	<b>108,662,053.58</b>	<b>106,621,104.50</b>

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA  
RECTOR

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