



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DE 2015

31 ENERO 2015

HOJA NÚMERO: 1/2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE					
CAJA	0.00	52,000.00	0.05	52,000.00	-4.00
BANCOS	7,441,301.28	7,084,258.30	6.78	-357,042.98	27.46
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	638,391.17	2,604,174.37	2.49	1,965,783.20	-151.18
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	11,488.07	11,499.10	0.01	11.03	0.00
CUENTAS POR COBRAR	7,948,192.72	5,057,304.72	4.84	-2,890,888.00	222.32
DEUDORES DIVERSOS	37,286.51	140,305.71	0.13	103,019.20	-7.92
IVA PAGADO	141,411.62	0.00	0.00	-141,411.62	10.88
ACTIVOS EN PROCURACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIJO					
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	6.70	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	39.70	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,482,523.85	40,482,523.85	38.72	0.00	0.00
DEPREC.ACUM.BIENES MUEBLES	-437,681.94	-475,974.97	-0.46	-38,293.03	2.94
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,500.00	732,500.00	0.70	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.24	0.00	0.00
DIFERIDO:					
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,165.67	2,691.69	0.00	1,526.02	-0.12
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	399.70	5,375.32	0.01	4,975.62	-0.38
TOTAL ACTIVO:	105,843,700.57	104,543,380.01	100.00	-1,300,320.56	100.00
PASIVO					
PROVEEDORES	23,284.38	718,576.72	0.69	695,292.34	-53.47
ACREEDORES DIVERSOS	14,370,750.00	14,983,416.00	14.33	612,666.00	-47.12
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	4,016,694.61	2,749,770.45	2.63	-1,266,924.16	97.43
IMPUESTOS POR PAGAR	41,873,316.14	41,418,763.26	39.62	-454,552.88	34.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,444,185.35	5,444,185.35	5.21	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	82,470,041.47	82,470,041.47	78.89	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,216,802.32	-42,354,571.38	-40.51	-9,137,769.06	702.73
RESULTADO DEL EJERCICIO	-9,137,769.06	-886,801.86	-0.85	8,250,967.20	-634.53
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	105,843,700.57	104,543,380.01	100.00	-1,300,320.56	100.00

MTR. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

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



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DE 2015

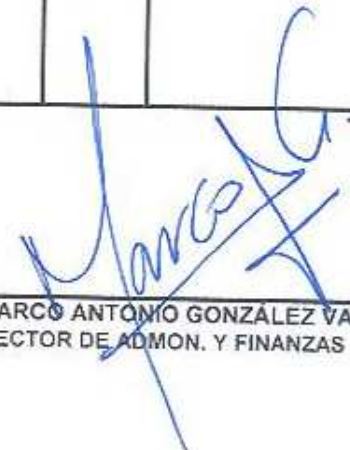
FECHA ELABORACION		
31	ENERO	2015

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	-8,184,390.30	-213,172.25		7,971,218.05	
PPTO. EJERCIDO FERERAL	29,803,713.30	2,097,316.25		-27,706,397.05	
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	21,619,323.00	1,884,144.00		-19,735,179.00	
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-13,495,923.30	-2,097,316.25		11,398,607.05	
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	29,803,713.30	2,097,316.25		-27,706,397.05	
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	16,307,790.00	0.00		-16,307,790.00	


MTRO. HERME NEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR


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

ACTIVO	ENERO'15	DICIEMBRE'14	PASIVO	ENERO'15	DICIEMBRE'14
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS. POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	52,000.00	0.00	PROVEEDORES	718,576.72	23,284.38
CRANCO/TESORERIA	7,084,258.30	7,441,301.28	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	2,749,770.45	4,016,894.81
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	2,604,174.37	638,391.17	ACREEDORES DIVERSOS	14,983,416.00	14,370,750.00
INVERSIONES TEMPORALES	11,499.10	11,488.07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	41,418,768.26	41,873,316.14
Total Efectivo y Equivalentes	9,751,931.77	8,091,180.52	Total Ctas. Por Pagar CP	59,870,526.43	60,284,045.33
EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR			TOTAL CIRCULANTE	59,870,526.43	60,284,045.13
CUENTAS POR COBRAR(INSCRIPCION)	5,057,304.72	7,948,192.72	NO CIRCULANTE		
DEUDORES DIVERSOS	140,306.71	37,386.51	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
IVA PAGADO	0.00	141,411.62	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	5,375.32	399.70	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,691.69	1,165.67	APORTACIONES	3,444,185.35	5,444,185.35
DEPOSITO EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	DONACIONES DE CAPITAL	82,470,041.47	82,470,041.47
Total Efectivo y Eq. a Recibir	5,303,611.45	8,226,390.23	Total Patrimonio Contribuido	87,914,226.82	87,914,226.82
NO CIRCULANTE			PATRIMONIO GENERADO		
BIENES INMUEBLES			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,354,571.38	-33,216,802.52
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	886,801.86	-5,137,769.06
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	Total Patrimonio Generado	-43,241,373.24	-42,354,571.38
Total Bienes Inmuebles	48,499,210.51	48,499,210.51	TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	44,672,853.58	45,559,655.44
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	40,482,523.85	40,482,523.85			
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	-475,974.97	-437,681.94			
Total Bienes Muebles	40,988,626.28	41,026,919.31			
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE					
ACTIVOS DIFERIDOS					
TOTAL ACTIVO	104,543,380.01	105,843,700.57	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	104,543,380.01	105,843,700.57

Mtro. HERMENEGILDO CAGARDA LEYVA
RECTOR

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