



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

28

FEBRERO

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	52,000.00	52,000.00	0.05	0.00	0.00
BANCOS	7,084,258.30	5,619,473.27	5.51	-1,464,785.03	59.18
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	2,604,174.37	1,873,394.59	1.84	-730,779.78	29.52
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	11,499.10	11,505.36	0.01	6.26	0.00
CUENTAS POR COBRAR	5,057,304.72	4,909,166.72	4.81	-148,138.00	5.98
DEUDORES DIVERSOS	140,305.71	48,300.84	0.05	-92,004.87	3.72
IVA PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS EN PROCURACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIJO					
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	6.86	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	40.66	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,482,523.85	40,482,523.85	39.66	0.00	0.00
DEPREC.ACUM.BIENES MUEBLES	-475,974.97	-514,268.00	-0.50	-38,293.03	1.55
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,500.00	732,502.00	0.72	2.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.24	0.00	0.00
DIFERIDO:					
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,691.69	4,317.37	0.00	1,625.68	-0.07
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	0.10	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	5,375.32	2,424.79	0.00	-2,950.53	0.12
TOTAL ACTIVO:	104,543,380.01	102,068,062.71	100.00	-2,475,317.30	100.00
PASIVO					
PROVEEDORES	718,576.72	1,341,774.86	1.31	623,198.14	-25.18
ACREEDORES DIVERSOS	14,983,416.00	14,556,284.20	14.26	-427,131.80	17.26
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	2,749,770.45	2,533,876.41	2.48	-215,894.04	8.72
IMPUESTOS POR PAGAR	41,418,763.26	41,932,578.86	41.08	513,815.60	-20.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,444,185.35	5,444,185.35	5.33	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	82,470,041.47	82,470,043.47	80.80	2.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,354,571.38	-42,383,039.12	-41.52	-28,467.74	1.15
RESULTADO DEL EJERCICIO	-886,801.86	-3,827,641.32	-3.75	-2,940,839.46	118.81
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	104,543,380.01	102,068,062.71	100.00	-2,475,317.30	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 28 DE FEBRERO DE 2015

FECHA ELABORACION		
28	FEBRERO	2015

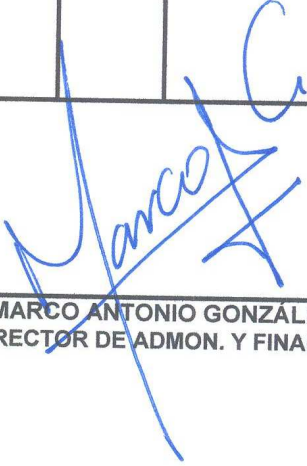
HOJA NUMERO	
2/2	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
CUENTAS DE ORDEN:					
PPTO. POR EJERCER FEDERAL	-213,172.25	-841,516.89		-628,344.64	
PPTO. EJERCIDO FERERAL	2,097,316.25	4,609,804.89		2,512,488.64	
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	1,884,144.00	3,768,288.00		1,884,144.00	
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-2,097,316.25	-4,609,804.89		-2,512,488.64	
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	2,097,316.25	4,609,804.89		2,512,488.64	
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	0.00	0.00		0.00	



MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

ACTIVO	FEBRERO'15	ENERO'15	PASIVO	FEBRERO'15	ENERO'15
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS. POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	52,000.00	52,000.00	PROVEEDORES	1,341,774.86	718,576.72
BANCOS/TESORERIA	5,619,473.27	7,084,258.30	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	2,533,876.41	2,749,770.45
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAI	1,873,394.59	2,604,174.37	ACREEDORES DIVERSOS	14,556,284.20	14,983,416.00
INVERSIONES TEMPORALES	11,505.36	11,499.10	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	41,932,578.86	41,418,763.26
Total Efectivo y Equivalentes	7,556,373.22	9,751,931.77	Total Ctas. Por Pagar CP	60,364,514.33	59,870,526.43
EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR			TOTAL CIRCULANTE	60,364,514.33	59,870,526.43
CUENTAS POR COBRAR(INSCRIPCION)	4,909,166.72	5,057,304.72	NO CIRCULANTE		
DEUDORES DIVERSOS	48,300.84	140,305.71	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
IVA PAGADO	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	2,424.79	5,375.32	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ANTICIPO A PROVEEDORES	4,317.37	2,691.69	APORTACIONES	5,444,185.35	5,444,185.35
DEPOSITO EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	DONACIONES DE CAPITAL	82,470,043.47	82,470,041.47
Total Efectivo y Eq. a Recibir	5,062,143.73	5,303,611.45	Total Patrimonio Contribuido	87,914,228.82	87,914,226.82
NO CIRCULANTE			PATRIMONIO GENERADO		
BIENES INMUEBLES			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,383,039.12	-42,354,571.38
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,827,641.32	-886,801.86
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	Total Patrimonio Generado	-46,210,680.44	-43,241,373.24
Total Bienes Inmuebles	48,499,210.51	48,499,210.51	TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	41,703,548.38	44,672,853.58
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	40,482,523.85	40,482,523.85			
MOB. Y EQ. EDUCACION Y RECREATIVO					
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,502.00	732,500.00			
MAQUINARIA OTROS EQ.Y HERRAMIENTA					
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40			
DEPRECIACION	-514,268.00	-475,974.97			
Total Bienes Muebles	40,950,335.25	40,988,626.28			
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE					
ACTIVOS DIFERIDOS					
TOTAL ACTIVO	102,068,062.71	104,543,380.01	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	102,068,062.71	104,543,380.01

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
 RECTOR

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