



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

31 MARZO 2015

HOJA NÚMERO: 1/2

AL 31 DE MARZO DE 2015

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 | 5,619,473.27 | 784,339.87 | 0.77 | -4,835,133.40 | 921.73 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR | 1,873,394.59 | 1,739,847.11 | 1.71 | -133,547.48 | 25.46 |
| INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS) | 11,505.36 | 4,527,782.46 | 4.46 | 4,516,277.10 | -860.95 |
| FIDEICOMISO | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | -0.76 |
| CUENTAS POR COBRAR | 4,909,166.72 | 4,852,856.72 | 4.78 | -56,310.00 | 10.73 |
| DEUDORES DIVERSOS | 48,300.84 | 62,012.16 | 0.06 | 13,711.32 | -2.61 |
| 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 | 6.89 | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICIOS | 41,499,210.51 | 41,499,210.51 | 40.87 | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 40,482,523.85 | 40,482,523.85 | 39.87 | 0.00 | 0.00 |
| DEPREC.ACUM.BIENES MUEBLES | -514,268.00 | -552,561.03 | -0.54 | -38,293.03 | 7.30 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 732,502.00 | 732,502.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| BIBLIOTECA | 249,577.40 | 249,577.40 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| DIFERIDO: | | | | | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 4,317.37 | 9,377.03 | 0.01 | 5,059.66 | -0.96 |
| 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 | 2,424.79 | 2,089.60 | 0.00 | -335.19 | 0.06 |
| TOTAL ACTIVO: | 102,068,062.71 | 101,543,491.69 | 100.00 | -524,571.02 | 100.00 |
| PASIVO | | | | | |
| PROVEEDORES | 1,341,774.86 | 845,020.82 | 0.83 | -496,754.04 | 94.70 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 14,556,284.20 | 14,481,888.07 | 14.26 | -74,396.13 | 14.18 |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA | 2,533,876.41 | 2,346,462.81 | 2.31 | -187,413.60 | 35.73 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 41,932,578.86 | 42,595,175.21 | 41.95 | 662,596.35 | -126.31 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITAL | | | | | |
| PATRIMONIO ADQUIRIDO | 5,444,185.35 | 5,444,185.35 | 5.36 | 0.00 | 0.00 |
| PATRIMONIO DONADO | 82,470,043.47 | 82,470,043.47 | 81.22 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -42,383,039.12 | -42,414,670.61 | -41.77 | -31,631.49 | 6.03 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -3,827,641.32 | -4,224,613.43 | -4.16 | -396,972.11 | 75.68 |
| SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO | 102,068,062.71 | 101,543,491.69 | 100.00 | -524,571.02 | 100.00 |

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

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



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DE 2015

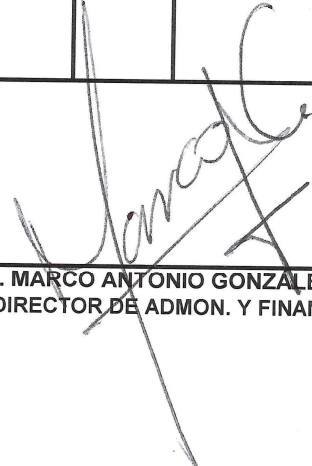
| FECHA ELABORACION | | |
|-------------------|-------|------|
| 31 | MARZO | 2015 |

| 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 | -841,516.89 | -1,430,711.82 | | -589,194.93 | |
| PPTO. EJERCIDO FERERAL | 4,609,804.89 | 7,083,143.82 | | 2,473,338.93 | |
| PPTO. AUTORIZADO FEDERAL | 3,768,288.00 | 5,652,432.00 | | 1,884,144.00 | |
| PPTO. POR EJERCER ESTATAL | -4,609,804.89 | -4,620,332.26 | | -10,527.37 | |
| PPTO. EJERCIDO ESTATAL | 4,609,804.89 | 7,083,143.82 | | 2,473,338.93 | |
| PPTO. AUTORIZADO ESTATAL | 0.00 | 2,462,811.56 | | 2,462,811.56 | |


MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR


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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE MARZO DE 2015

| ACTIVO | MARZO'15 | FEBRERO'15 | PASIVO | MARZO'15 | FEBRERO'15 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | CTAS. POR PAGAR CORTO PLAZO | | |
| EFFECTIVO | 52,000.00 | 52,000.00 | PROVEEDORES | 845,020.82 | 1,341,774.86 |
| BANCOS/TESORERIA | 784,339.87 | 5,619,473.27 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA | 2,346,462.81 | 2,533,876.41 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR | 1,739,847.11 | 1,873,394.59 | ACREEDORES DIVERSOS | 14,481,888.07 | 14,556,284.20 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 4,527,782.46 | 11,505.36 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 42,595,175.21 | 41,932,578.86 |
| FIDEICOMISO | 4,000.00 | 0.00 | | | |
| Total Efectivo y Equivalentes | 7,107,969.44 | 7,556,373.22 | Total Ctas. Por Pagar CP | 60,268,546.91 | 60,364,514.33 |
| | | | TOTAL CIRCULANTE | 60,268,546.91 | 60,364,514.33 |
| EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR | | | NO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR COBRAR(INSCRIPCION) | 4,852,856.72 | 4,909,166.72 | CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS | 62,012.16 | 48,300.84 | | | |
| IVA PAGADO | 0.00 | 0.00 | | | |
| CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR | 2,089.60 | 2,424.79 | | | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 9,377.03 | 4,317.37 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| DEPOSITO EN GARANTIA | 97,934.01 | 97,934.01 | | | |
| Total Efectivo y Eq. a Recibir | 5,024,269.52 | 5,062,143.73 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| NO CIRCULANTE | | | APORTACIONES | 5,444,185.35 | 5,444,185.35 |
| BIENES INMUEBLES | | | DONACIONES DE CAPITAL | 82,470,043.47 | 82,470,043.47 |
| TERRENOS | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | Total Patrimonio Contribuido | 87,914,228.82 | 87,914,228.82 |
| EDIFICIOS | 41,499,210.51 | 41,499,210.51 | PATRIMONIO GENERADO | | |
| Total Bienes Inmuebles | 48,499,210.51 | 48,499,210.51 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -42,414,670.61 | -42,383,039.12 |
| BIENES MUEBLES | | | RESULTADO DEL EJERCICIO | -4,224,613.43 | -3,827,641.32 |
| MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN | 40,482,523.85 | 40,482,523.85 | Total Patrimonio Generado | -46,639,284.04 | -46,210,680.44 |
| MOB. Y EQ. EDUCACION Y RECREATIVO | | | TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO | 41,274,944.78 | 41,703,548.38 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 732,502.00 | 732,502.00 | | | |
| MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTA | | | | | |
| BIBLIOTECA | 249,577.40 | 249,577.40 | | | |
| DEPRECIACION | -552,561.03 | -514,268.00 | | | |
| Total Bienes Muebles | 40,912,042.22 | 40,950,335.25 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | |
| SOFTWARE | | | | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 101,543,491.69 | 102,068,062.71 | TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA | 101,543,491.69 | 102,068,062.71 |

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
 RECTOR

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