



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2015

30 ABRIL 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	784,339.87	697,761.74	0.69	-86,578.13	15.22
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	1,739,847.11	1,192,906.56	1.18	-546,940.55	96.16
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	4,527,782.46	4,538,339.15	4.49	10,556.69	-1.86
FIDEICOMISO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	4,852,856.72	4,949,345.82	4.90	96,489.10	-16.96
DEUDORES DIVERSOS	62,012.16	51,081.97	0.05	-10,930.19	1.92
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	6.93	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	41.10	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,482,523.85	40,482,523.85	40.09	0.00	0.00
DEPREC.ACUM.BIENES MUEBLES	-552,561.03	-590,854.06	-0.59	-38,293.03	6.73
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,502.00	732,502.00	0.73	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.25	0.00	0.00
DIFERIDO:					
ANTICIPO A PROVEEDORES	9,377.03	16,231.33	0.02	6,854.30	-1.21
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	2,089.60	2,149.71	0.00	60.11	-0.01
TOTAL ACTIVO:	101,543,491.69	100,974,709.99	100.00	-568,781.70	100.00
PASIVO					
PROVEEDORES	845,020.82	1,237,803.18	1.23	392,782.36	-69.06
ACREEDORES DIVERSOS	14,481,888.07	14,158,712.90	14.02	-323,175.17	56.82
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	2,346,462.81	1,982,007.63	1.96	-364,455.18	64.08
IMPUESTOS POR PAGAR	42,595,175.21	43,326,420.52	42.91	731,245.31	-128.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,444,185.35	5,444,185.35	5.39	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	82,470,043.47	82,470,043.47	81.67	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,414,670.61	-42,425,430.61	-42.02	-10,760.00	1.89
RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,224,613.43	-5,219,032.45	-5.17	-994,419.02	174.83
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	101,543,491.69	100,974,709.99	100.00	-568,781.70	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 30 DE ABRIL DE 2015

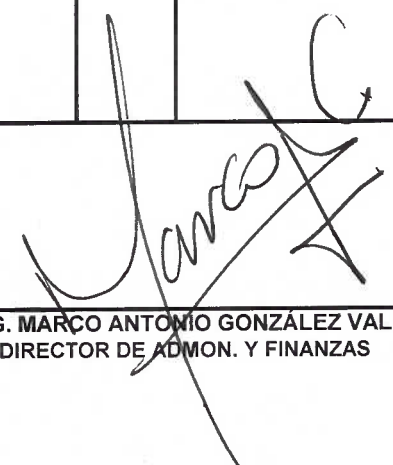
FECHA ELABORACION		
30	ABRIL	2015

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	-1,430,711.82	-3,697,338.91		-2,266,627.09	
PPTO. EJERCIDO FERERAL	7,083,143.82	9,349,770.91		2,266,627.09	
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	5,652,432.00	5,652,432.00		0.00	
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-4,620,332.26	-4,149,707.48		470,624.78	
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	7,083,143.82	9,349,770.91		2,266,627.09	
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	2,462,811.56	5,200,063.43		2,737,251.87	


MTRO. HERME NEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR


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



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2015

ACTIVO	ABRIL'15	MARZO'15	PASIVO	ABRIL'15	MARZO'15
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS. POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	52,000.00	52,000.00	PROVEEDORES	1,237,803.18	845,020.82
BANCOS/TESORERIA	697,761.74	784,339.87	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	1,982,007.63	2,346,462.81
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAF	1,192,906.56	1,739,847.11	ACREEDORES DIVERSOS	14,158,712.90	14,481,888.07
INVERSIONES TEMPORALES	4,538,339.15	4,527,782.46	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	43,326,420.52	42,595,175.21
FIDEICOMISO	4,000.00	4,000.00	Total Ctas. Por Pagar CP	60,704,944.23	60,268,546.91
Total Efectivo y Equivalentes	6,485,007.45	7,107,969.44	TOTAL CIRCULANTE	60,704,944.23	60,268,546.91
EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR			NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR(INSCRIPCION)	4,949,345.82	4,852,856.72	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	51,081.97	62,012.16	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
IVA PAGADO	0.00	0.00	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	2,149.71	2,089.60	APORTACIONES	5,444,185.35	5,444,185.35
ANTICIPO A PROVEEDORES	16,231.33	9,377.03	DONACIONES DE CAPITAL	82,470,043.47	82,470,043.47
DEPOSITO EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	Total Patrimonio Contribuido	87,914,228.82	87,914,228.82
Total Efectivo y Eq. a Recibir	5,116,742.84	5,024,269.52	PATRIMONIO GENERADO		
NO CIRCULANTE			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,425,430.61	-42,414,670.61
BIENES INMUEBLES			RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,219,032.45	-4,224,613.43
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	Total Patrimonio Generado	-47,644,463.06	-46,639,284.04
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	40,269,765.76	41,274,944.78
Total Bienes Inmuebles	48,499,210.51	48,499,210.51			
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	732,502.00			
MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTA					
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40			
DEPRECIACION	-590,854.06	-552,561.03			
Total Bienes Muebles	40,873,749.19	40,912,042.22			
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE					
ACTIVOS DIFERIDOS					
TOTAL ACTIVO	100,974,709.99	101,543,491.69	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	100,974,709.99	101,543,491.69

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

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