



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DE 2015

31 MAYO 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	697,761.74	3,136,889.97	3.03	2,439,128.23	93.32
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	1,192,906.56	1,157,228.18	1.12	-35,678.38	-1.36
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	4,538,339.15	4,548,213.43	4.39	9,874.28	0.38
FIDEICOMISO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	4,949,345.82	5,176,514.22	5.00	227,168.40	8.69
DEUDORES DIVERSOS	51,081.97	57,476.96	0.06	6,394.99	0.24
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	6.76	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	40.06	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,482,523.85	40,482,523.85	39.08	0.00	0.00
DEPREC.ACUM.BIENES MUEBLES	-590,854.06	-629,147.09	-0.61	-38,293.03	-1.46
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,502.00	732,502.00	0.71	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.24	0.00	0.00
DIFERIDO:					
ANTICIPO A PROVEEDORES	16,231.33	19,184.43	0.02	2,953.10	0.11
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	2,149.71	4,466.84	0.00	2,317.13	0.09
TOTAL ACTIVO:	100,974,709.99	103,588,574.71	100.00	2,613,864.72	100.00
PASIVO					
PROVEEDORES	1,237,803.18	487,536.67	0.47	-750,266.51	-28.70
ACREEDORES DIVERSOS	14,158,712.90	14,837,553.64	14.32	678,840.74	25.97
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	1,982,007.63	1,749,891.63	1.69	-232,116.00	-8.88
IMPUESTOS POR PAGAR	43,326,420.52	43,934,489.48	42.41	608,068.96	23.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,444,185.35	5,444,185.35	5.26	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	82,470,043.47	82,470,043.47	79.61	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,425,430.61	-42,425,430.61	-40.96	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,219,032.45	-2,909,694.92	-2.81	2,309,337.53	88.35
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	100,974,709.99	103,588,574.71	100.00	2,613,864.72	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 31 DE MAYO DE 2015

FECHA ELABORACION		
31	MAYO	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	-3,697,338.91	-1,992,672.55	1,704,666.36		
PPTO. EJERCIDO FERERAL	9,349,770.91	11,413,392.55	2,063,621.64		
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	5,652,432.00	9,420,720.00	3,768,288.00		
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-4,149,707.48	-5,030,958.45	-881,250.97		
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	9,349,770.91	11,413,392.55	2,063,621.64		
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	5,200,063.43	6,382,434.10	1,182,370.67		


MTR.O.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 31 DE MAYO DE 2015

ACTIVO	MAYO'15	ABRIL'15	PASIVO	MAYO'15	ABRIL'15
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS. POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	52,000.00	52,000.00	PROVEEDORES	487,536.67	1,237,803.18
BANCOS/TESORERIA	3,136,889.97	697,761.74	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	1,749,891.63	1,982,007.63
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	1,157,228.18	1,192,906.56	ACREEDORES DIVERSOS	14,837,553.64	14,158,712.90
INVERSIONES TEMPORALES	4,548,213.43	4,538,339.15	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	43,934,489.48	43,326,420.52
FIDEICOMISO	4,000.00	4,000.00			
Total Efectivo y Equivalentes	8,898,331.58	6,485,007.45	Total Ctas. Por Pagar CP	61,009,471.42	60,704,944.23
			TOTAL CIRCULANTE	61,009,471.42	60,704,944.23
EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR			NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR(INSCRIPCION)	5,176,514.22	4,949,345.82	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	57,476.96	51,081.97			
IVA PAGADO	0.00	0.00			
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	4,466.84	2,149.71	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ANTICIPO A PROVEEDORES	19,184.43	16,231.33			
DEPOSITO EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01			
Total Efectivo y Eq. a Recibir	5,355,576.46	5,116,742.84	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	5,444,185.35	5,444,185.35
NO CIRCULANTE			DONACIONES DE CAPITAL	82,470,043.47	82,470,043.47
BIENES INMUEBLES			Total Patrimonio Contribuido	87,914,228.82	87,914,228.82
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00			
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	-42,425,430.61	-42,425,430.61
			RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,909,694.92	-5,219,032.45
BIENES MUEBLES			Total Patrimonio Generado	-45,335,125.53	-47,644,463.06
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	40,482,523.85	40,482,523.85			
MOB. Y EQ. EDUCACION Y RECREATIVO			TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	42,579,103.29	40,269,765.76
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,502.00	732,502.00			
MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTA					
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40			
DEPRECIACION	-629,147.09	-590,854.06			
Total Bienes Muebles	40,835,456.16	40,873,749.19			
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE					
ACTIVOS DIFERIDOS					
TOTAL ACTIVO	103,588,574.71	100,974,709.99	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	103,588,574.71	100,974,709.99

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
 RECTOR

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