



Universidad Tecnológica  
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2015

30 JUNIO 2015

HOJA NÚMERO: 1/2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE</b>					
CAJA	52,000.00	52,000.00	0.05	0.00	0.00
BANCOS	3,136,889.97	3,723,974.83	3.59	587,084.86	776.09
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	1,157,228.18	785,525.38	0.76	-371,702.80	-491.37
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	4,548,213.43	4,452,327.95	4.29	-95,885.48	-126.75
FIDEICOMISO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	5,176,514.22	5,154,459.23	4.97	-22,054.99	-29.16
DEUDORES DIVERSOS	57,476.96	33,256.56	0.03	-24,220.40	-32.02
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
<b>FIJO</b>					
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	6.75	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	40.03	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,482,523.85	40,482,523.85	39.05	0.00	0.00
DEPREC.ACUM.BIENES MUEBLES	-629,147.09	-667,440.12	-0.64	-38,293.03	-50.62
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
<b>DIFERIDO:</b>					
ANTICIPO A PROVEEDORES	19,184.43	62,925.72	0.06	43,741.29	57.82
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	4,466.84	1,443.88	0.00	-3,022.96	-4.00
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>103,588,574.71</b>	<b>103,664,221.20</b>	<b>100.00</b>	<b>75,646.49</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO</b>					
PROVEEDORES	487,536.67	1,583,993.97	1.53	1,096,457.30	1,449.45
ACREEDORES DIVERSOS	14,837,553.64	14,620,891.21	14.10	-216,662.43	-286.41
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	1,749,891.63	2,239,287.43	2.16	489,395.80	646.95
IMPUESTOS POR PAGAR	43,934,489.48	44,791,120.05	43.21	856,630.57	1,132.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CAPITAL</b>					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,444,185.35	5,444,185.35	5.25	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	82,470,043.47	82,470,043.47	79.55	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,425,430.61	-42,425,430.61	-40.93	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,909,694.92	-5,059,869.67	-4.88	-2,150,174.75	-2,842.40
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>103,588,574.71</b>	<b>103,664,221.20</b>	<b>100.00</b>	<b>75,646.49</b>	<b>100.00</b>

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA  
RECTOR

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



Universidad Tecnológica  
del Sur de Sonora

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2015

FECHA ELABORACION		
30	JUNIO	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	-1,992,672.55	-3,093,720.34		-1,101,047.79	
PPTO. EJERCIDO FERERAL	11,413,392.55	14,398,584.34		2,985,191.79	
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	9,420,720.00	11,304,864.00		1,884,144.00	
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-5,030,958.45	-6,461,269.39		-1,430,310.94	
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	11,413,392.55	14,398,584.34		2,985,191.79	
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	6,382,434.10	7,937,314.95		1,554,880.85	

  
MTRO. HERMENEGILDO 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 31 DE JUNIO DE 2015

ACTIVO	JUNIO'15	MAYO'15	PASIVO	JUNIO'15	MAYO'15
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			<b>CTAS. POR PAGAR CORTO PLAZO</b>		
EFFECTIVO	52,000.00	52,000.00	PROVEEDORES	1,583,993.97	487,536.67
BANCOS/TESORERIA	3,723,974.83	3,136,889.97	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	2,239,287.43	1,749,891.63
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	785,525.38	1,157,228.18	ACREEDORES DIVERSOS	14,620,891.21	14,837,553.64
INVERSIONES TEMPORALES	4,452,327.95	4,548,213.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	44,791,120.05	43,934,489.48
FIDEICOMISO	4,000.00	4,000.00	<b>Total Ctas. Por Pagar CP</b>	<b>63,235,292.66</b>	<b>61,009,471.42</b>
<b>Total Efectivo y Equivalentes</b>	<b>9,017,828.16</b>	<b>8,898,331.58</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>63,235,292.66</b>	<b>61,009,471.42</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR</b>			<b>NO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR(INSCRIPCION)	5,154,459.23	5,176,514.22	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	33,256.56	57,476.96	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
IVA PAGADO	0.00	0.00	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	1,443.88	4,466.84	APORTACIONES	5,444,185.35	5,444,185.35
ANTICIPO A PROVEEDORES	62,925.72	19,184.43	DONACIONES DE CAPITAL	82,470,043.47	82,470,043.47
DEPOSITO EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	<b>Total Patrimonio Contribuido</b>	<b>87,914,228.82</b>	<b>87,914,228.82</b>
<b>Total Efectivo y Eq. a Recibir</b>	<b>5,350,019.40</b>	<b>5,355,576.46</b>	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>NO CIRCULANTE</b>			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,425,430.61	-42,425,430.61
<b>BIENES INMUEBLES</b>			RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,059,869.67	-2,909,694.92
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	<b>Total Patrimonio Generado</b>	<b>-47,485,300.28</b>	<b>-45,335,125.53</b>
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	<b>TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO</b>	<b>40,428,928.54</b>	<b>42,579,103.29</b>
<b>Total Bienes Inmuebles</b>	<b>48,499,210.51</b>	<b>48,499,210.51</b>			
<b>BIENES MUEBLES</b>					
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	-667,440.12	-629,147.09			
<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>40,797,163.13</b>	<b>40,835,456.16</b>			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
SOFTWARE					
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>103,664,221.20</b>	<b>103,588,574.71</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA</b>	<b>103,664,221.20</b>	<b>103,588,574.71</b>

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA  
RECTOR

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