



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2015

31 JULIO 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	3,723,974.83	1,045,612.19	1.06	-2,678,362.64	56.12
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	785,525.38	1,300,071.94	1.31	514,546.56	-10.78
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	4,452,327.95	1,952,129.00	1.97	-2,500,198.95	52.38
FIDEICOMISO	4,000.00	4,001.02	0.00	1.02	0.00
CUENTAS POR COBRAR	5,154,459.23	5,088,194.23	5.15	-66,265.00	1.39
DEUDORES DIVERSOS	33,256.56	27,395.82	0.03	-5,860.74	0.12
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	7.08	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	41.96	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,482,523.85	40,506,199.43	40.96	23,675.58	-0.50
DEPREC.ACUM.BIENES MUEBLES	-667,440.12	-705,733.15	-0.71	-38,293.03	0.80
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,502.00	732,502.00	0.74	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.25	0.00	0.00
DIFERIDO:					
ANTICIPO A PROVEEDORES	62,925.72	40,948.49	0.04	-21,977.23	0.46
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	1,443.88	1,293.76	0.00	-150.12	0.00
TOTAL ACTIVO:	103,664,221.20	98,891,336.65	100.00	-4,772,884.55	100.00
PASIVO					
PROVEEDORES	1,583,993.97	893,352.80	0.90	-690,641.17	14.47
ACREEDORES DIVERSOS	14,620,891.21	12,075,834.20	12.21	-2,545,057.01	53.32
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	2,239,287.43	2,239,178.97	2.26	-108.46	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	44,791,120.05	45,395,112.55	45.90	603,992.50	-12.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,444,185.35	5,444,185.35	5.51	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	82,470,043.47	82,470,043.47	83.39	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,425,430.61	-42,425,430.61	-42.90	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,059,869.67	-7,200,940.08	-7.28	-2,141,070.41	44.86
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	103,664,221.20	98,891,336.65	100.00	-4,772,884.55	100.00

MITRO. 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 JULIO DE 2015

FECHA ELABORACION		
31	JULIO	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	-3,093,720.34	-4,026,004.20	-932,283.86		
PPTO. EJERCIDO FERERAL	14,398,584.34	17,215,012.20	2,816,427.86		
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	11,304,864.00	13,189,008.00	1,884,144.00		
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-6,461,269.39	-7,722,816.05	-1,261,546.66		
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	14,398,584.34	17,215,012.20	2,816,427.86		
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	7,937,314.95	9,492,196.15	1,554,881.20		



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 JULIO DE 2015

ACTIVO	JULIO'15	JUNIO'15	PASIVO	JULIO'15	JUNIO'15
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS. POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	52,000.00	52,000.00	PROVEEDORES	893,352.80	1,583,993.97
BANCOS/TESORERIA	1,045,612.19	3,723,974.83	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	2,239,178.97	2,239,287.43
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	1,300,071.94	785,525.38	ACREEDORES DIVERSOS	12,075,834.20	14,620,891.21
INVERSIONES TEMPORALES	1,952,129.00	4,452,327.95	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	45,395,112.55	44,791,120.05
FIDEICOMISO	4,001.02	4,000.00			
Total Efectivo y Equivalentes	4,353,814.15	9,017,828.16	Total Ctas. Por Pagar CP	60,603,478.52	63,235,292.66
			TOTAL CIRCULANTE	60,603,478.52	63,235,292.66
EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR			NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR(INSCRIPCION)	5,088,194.23	5,154,459.23	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	27,395.82	33,256.56			
IVA PAGADO	0.00	0.00			
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	1,293.76	1,443.88			
ANTICIPO A PROVEEDORES	40,948.49	62,925.72	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
DEPOSITO EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01			
Total Efectivo y Eq. a Recibir	5,255,766.31	5,350,019.40	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
BIENES MUEBLES			RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,200,940.08	-5,059,869.67
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	40,506,199.43	40,482,523.85	Total Patrimonio Generado	-49,626,370.69	-47,485,300.28
MOB. Y EQ. EDUCACION Y RECREATIVO					
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,502.00	732,502.00	TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	38,287,858.13	40,428,928.54
MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTA					
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40			
DEPRECIACION	-705,733.15	-667,440.12			
Total Bienes Muebles	40,782,545.68	40,797,163.13			
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE					
ACTIVOS DIFERIDOS					
TOTAL ACTIVO	98,891,336.65	103,664,221.20	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	98,891,336.65	103,664,221.20

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

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