



Universidad Tecnológica  
del Sur de Sonora

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE AGOSTO DE 2015**

31	AGOSTO	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	1,045,612.19	992,471.54	0.97	-53,140.65	-1.75
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	1,300,071.94	3,445,081.52	3.38	2,145,009.58	70.80
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	1,952,129.00	1,707,397.45	1.68	-244,731.55	-8.08
FIDEICOMISO	4,001.02	6,002.55	0.01	2,001.53	0.07
CUENTAS POR COBRAR	5,088,194.23	6,266,137.23	6.15	1,177,943.00	38.88
DEUDORES DIVERSOS	27,395.82	73,904.41	0.07	46,508.59	1.54
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	6.87	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	40.72	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,506,199.43	40,506,199.43	39.74	0.00	0.00
DEPREC.ACUM.BIENES MUEBLES	-705,733.15	-744,026.18	-0.73	-38,293.03	-1.26
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,502.00	732,502.00	0.72	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.24	0.00	0.00
<b>DIFERIDO:</b>					
ANTICIPO A PROVEEDORES	40,948.49	34,540.49	0.03	-6,408.00	-0.21
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	1,293.76	2,100.25	0.00	806.49	0.03
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>98,891,336.65</b>	<b>101,921,032.61</b>	<b>100.00</b>	<b>3,029,695.96</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO</b>					
PROVEEDORES	893,352.80	1,067,710.26	1.05	174,357.46	5.75
ACREEDORES DIVERSOS	12,075,834.20	11,999,906.02	11.77	-75,928.18	-2.51
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	2,239,178.97	3,677,010.55	3.61	1,437,831.58	47.46
IMPUESTOS POR PAGAR	45,395,112.55	46,756,518.84	45.88	1,361,406.29	44.94
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	5.34	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	82,470,043.47	82,470,043.47	80.92	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,425,430.61	-42,425,430.61	-41.63	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,200,940.08	-7,068,911.27	-6.94	132,028.81	4.36
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>98,891,336.65</b>	<b>101,921,032.61</b>	<b>100.00</b>	<b>3,029,695.96</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 31 DE AGOSTO DE 2015

FECHA ELABORACION		
31	AGOSTO	2015

HOJA NUMERO	
2/2	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	IMPORTE REAL		VARIACIONES		
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>CUENTAS DE ORDEN:</b>					
PPTO. POR EJERCER FEDERAL	-4,026,004.20	-4,549,488.11	-523,483.91		
PPTO. EJERCIDO FERERAL	17,215,012.20	19,622,640.11	2,407,627.91		
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	13,189,008.00	15,073,152.00	1,884,144.00		
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-7,722,816.05	-9,353,003.52	-1,630,187.47		
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	17,215,012.20	19,622,640.11	2,407,627.91		
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	9,492,196.15	10,269,636.59	777,440.44		

  
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 AGOSTO DE 2015

ACTIVO	AGOSTO'15	JULIO'15	PASIVO	AGOSTO'15	JULIO'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	1,067,710.26	893,352.80
BANCOS/TESORERIA	992,471.54	1,045,612.19	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	3,677,010.55	2,239,178.97
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	3,445,081.52	1,300,071.94	ACREEDORES DIVERSOS	11,999,906.02	12,075,834.20
INVERSIONES TEMPORALES	1,707,397.45	1,952,129.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	46,756,518.84	45,395,112.55
FIDEICOMISO	6,002.55	4,001.02			
<b>Total Efectivo y Equivalentes</b>	<b>6,202,953.06</b>	<b>4,353,814.15</b>	<b>Total Ctas. Por Pagar CP</b>	<b>63,501,145.67</b>	<b>60,603,478.52</b>
			<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>63,501,145.67</b>	<b>60,603,478.52</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A RECIBIR</b>			<b>NO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR (INSCRIPCION)	6,266,137.23	5,088,194.23	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	73,904.41	27,395.82			
IVA PAGADO	0.00	0.00			
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	2,100.25	1,293.76			
ANTICIPO A PROVEEDORES	34,540.49	40,948.49	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
DEPOSITO EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01			
<b>Total Efectivo y Eq. a Recibir</b>	<b>6,474,616.39</b>	<b>5,255,766.31</b>	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	5,444,185.35	5,444,185.35
<b>NO CIRCULANTE</b>			DONACIONES DE CAPITAL	82,470,043.47	82,470,043.47
<b>BIENES INMUEBLES</b>			<b>Total Patrimonio Contribuido</b>	<b>87,914,228.82</b>	<b>87,914,228.82</b>
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00			
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>Total Bienes Inmuebles</b>	<b>48,499,210.51</b>	<b>48,499,210.51</b>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,425,430.61	-42,425,430.61
			RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,068,911.27	-7,200,940.08
<b>BIENES MUEBLES</b>			<b>Total Patrimonio Generado</b>	<b>-49,494,341.88</b>	<b>-49,626,370.69</b>
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	40,506,199.43	40,506,199.43			
MOB. Y EQ. EDUCACION Y RECREATIVO			<b>TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO</b>	<b>38,419,886.94</b>	<b>38,287,858.13</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,502.00	732,502.00			
MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTA					
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40			
DEPRECIACION	-744,026.18	-705,733.15			
<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>40,744,252.65</b>	<b>40,782,545.68</b>			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
SOFTWARE					
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>101,921,032.61</b>	<b>98,891,336.65</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA</b>	<b>101,921,032.61</b>	<b>98,891,336.65</b>

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA  
RECTOR

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