



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

30 SEPTIEMBRE 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	992,471.54	-599,598.01	-0.61	-1,592,069.55	55.36
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	3,445,081.52	1,047,378.76	1.06	-2,397,702.76	83.38
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	1,707,397.45	1,405,992.33	1.42	-301,405.12	10.48
FIDEICOMISO	6,002.55	6,006.54	0.01	3.99	0.00
CUENTAS POR COBRAR	6,266,137.23	7,284,673.23	7.35	1,018,536.00	-35.42
DEUDORES DIVERSOS	73,904.41	133,920.76	0.14	60,016.35	-2.09
IVA PAGADO	0.00	330,899.24	0.33	330,899.24	-11.51
ACTIVOS EN PROCURACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIJO					
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	7.07	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	41.90	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,506,199.43	40,506,199.43	40.90	0.00	0.00
DEPREC.ACUM.BIENES MUEBLES	-744,026.18	-782,319.21	-0.79	-38,293.03	1.33
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	34,540.49	78,483.04	0.08	43,942.55	-1.53
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	2,100.25	2,428.30	0.00	328.05	-0.01
TOTAL ACTIVO:	101,921,032.61	99,045,288.33	100.00	-2,875,744.28	100.00
PASIVO					
PROVEEDORES	1,067,710.26	1,330,745.26	1.34	263,035.00	-9.15
ACREEDORES DIVERSOS	11,999,906.02	11,634,085.60	11.75	-365,820.42	12.72
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	3,677,010.55	3,192,301.34	3.22	-484,709.21	16.86
IMPUESTOS POR PAGAR	46,756,518.84	47,258,569.47	47.71	502,050.63	-17.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,444,185.35	5,444,185.35	5.50	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	82,470,043.47	82,470,043.47	83.26	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,425,430.61	-42,425,430.61	-42.83	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,068,911.27	-9,859,211.55	-9.95	-2,790,300.28	97.03
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	101,921,032.61	99,045,288.33	100.00	-2,875,744.28	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 SEPTIEMBRE DE 2015

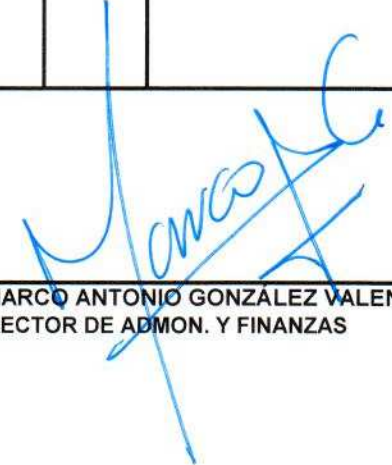
FECHA ELABORACION		
30	SEPTIEMBRE	2015

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	-4,549,488.11	-6,322,112.54		-1,772,624.43	
PPTO. EJERCIDO FERERAL	19,622,640.11	22,289,003.54		2,666,363.43	
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	15,073,152.00	15,966,891.00		893,739.00	
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-9,353,003.52	-11,241,926.54		-1,888,923.02	
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	19,622,640.11	22,289,003.54		2,666,363.43	
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	10,269,636.59	11,047,077.00		777,440.41	


MTRO. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVO	SEPTIEMBRE'15	AGOSTO'15	PASIVO	SEPTIEMBRE'15	AGOSTO'15
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS. POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	52,000.00	52,000.00	PROVEEDORES	1,330,745.26	1,067,710.26
BANCOS/TESORERIA	-599,598.01	992,471.54	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	3,192,301.34	3,677,010.55
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	1,047,378.76	3,445,081.52	ACREEDORES DIVERSOS	11,634,085.60	11,999,906.02
INVERSIONES TEMPORALES	1,405,992.33	1,707,397.45	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	47,258,569.47	46,756,518.84
FIDEICOMISO	6,006.54	6,002.55			
Total Efectivo y Equivalentes	1,911,779.62	6,202,953.06	Total Ctas. Por Pagar CP	63,415,701.67	63,501,145.67
			TOTAL CIRCULANTE	63,415,701.67	63,501,145.67
EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR			NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR(INSCRIPCION)	7,284,673.23	6,266,137.23	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	133,920.76	73,904.41			
IVA PAGADO	330,899.24	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	2,428.30	2,100.25	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ANTICIPO A PROVEEDORES	78,483.04	34,540.49	APORTACIONES	5,444,185.35	5,444,185.35
DEPOSITO EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	DONACIONES DE CAPITAL	82,470,043.47	82,470,043.47
Total Efectivo y Eq. a Recibir	7,928,338.58	6,474,616.39	Total Patrimonio Contribuido	87,914,228.82	87,914,228.82
NO CIRCULANTE			PATRIMONIO GENERADO		
BIENES INMUEBLES			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,425,430.61	-42,425,430.61
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9,859,211.55	-7,068,911.27
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	Total Patrimonio Generado	-52,284,642.16	-49,494,341.88
Total Bienes Inmuebles	48,499,210.51	48,499,210.51	TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	35,629,586.66	38,419,886.94
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	40,506,199.43	40,506,199.43			
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	-782,319.21	-744,026.18			
Total Bienes Muebles	40,705,959.62	40,744,252.65			
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE					
ACTIVOS DIFERIDOS					
TOTAL ACTIVO	99,045,288.33	101,921,032.61	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	99,045,288.33	101,921,032.61

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

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