



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

31 DICIEMBRE 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	0.00	0.00	-52,000.00	-0.23
BANCOS	7,377,930.96	9,112,934.13	7.19	1,735,003.17	7.65
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	622,511.41	479,607.98	0.38	-142,903.43	-0.63
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	33,820.51	11,583.62	0.01	-22,236.89	-0.10
FIDEICOMISO	4,001.99	11,600.00	0.01	7,598.01	0.03
CUENTAS POR COBRAR	5,999,815.30	10,364,820.16	8.18	4,365,004.86	19.23
DEUDORES DIVERSOS	130,066.08	86,447.99	0.07	-43,618.09	-0.19
IVA PAGADO	226,689.56	205,903.36	0.16	-20,786.20	-0.09
ACTIVOS EN PROCURACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIJO					
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	5.52	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	55,504,460.65	43.79	14,005,250.14	61.72
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,525,917.05	43,829,809.19	34.58	3,303,892.14	14.56
DEPREC.ACUM.BIENES MUEBLES	-860,251.89	-947,501.67	-0.75	-87,249.78	-0.38
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,502.00	732,502.00	0.58	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.20	0.00	0.00
DIFERIDO:					
ANTICIPO A PROVEEDORES	366,870.12	14,179.79	0.01	-352,690.33	-1.55
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	0.08	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	2,316.63	349.41	0.00	-1,967.22	-0.01
TOTAL ACTIVO:	104,060,911.64	126,754,208.02	100.00	22,693,296.38	100.00
PASIVO					
PROVEEDORES	2,080,803.10	2,163,125.54	1.71	82,322.44	0.36
ACREEDORES DIVERSOS	18,139,496.04	18,671,723.97	14.73	532,227.93	2.35
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	4,568,381.46	3.60	4,568,381.46	20.13
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	1,400,014.61	1,256,014.61	0.99	-144,000.00	-0.63
IMPUESTOS POR PAGAR	48,108,966.07	49,467,038.27	39.03	1,358,072.20	5.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,444,185.35	5,444,185.35	4.30	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	82,470,043.47	99,541,936.75	78.53	17,071,893.28	75.23
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,425,430.61	-42,425,430.61	-33.47	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-11,157,166.39	-11,932,767.32	-9.41	-775,600.93	-3.42
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	104,060,911.64	126,754,208.02	100.00	22,693,296.38	100.00

LIC. EDER JOSUÉ VALENZUELA BELTRONES
RECTOR

M.A.N. DORA LUZ LOPEZ
DIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA ELABORACION		
31	DICIEMBRE	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	-7,749,944.40	-10,336,670.82		-2,586,726.42	
PPTO. EJERCIDO FERERAL	27,485,123.40	31,955,993.82		4,470,870.42	
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	19,735,179.00	21,619,323.00		1,884,144.00	
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-12,550,844.26	-15,051,992.28		-2,501,148.02	
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	27,485,123.40	31,955,993.82		4,470,870.42	
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	14,934,279.14	16,904,001.54		1,969,722.40	


LIC. EDER JOSUÉ VALENZUELA BELTRONES
RECTOR


M.A.N. DORA LUZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO	Diciembre '15	Noviembre '15	PASIVO	Diciembre '15	Noviembre '15
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS. POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	0.00	52,000.00	PROVEEDORES	2,163,125.54	2,080,803.10
BANCOS/TESORERIA	9,112,934.13	7,377,930.96	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	1,256,014.61	1,400,014.61
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	479,607.98	622,511.41	ACREEDORES DIVERSOS	18,671,723.97	18,139,496.04
INVERSIONES TEMPORALES	11,583.62	33,820.51	INGRESOS POR CLASIFICAR	4,568,381.46	0.00
FIDEICOMISO	11,600.00	4,001.99	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	49,467,038.27	48,108,966.07
Total Efectivo y Equivalentes	9,615,725.73	8,090,264.87	Total Ctas. Por Pagar CP	76,126,283.85	69,729,279.82
EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR			TOTAL CIRCULANTE	76,126,283.85	69,729,279.82
CUENTAS POR COBRAR(INSCRIPCION)	10,364,820.16	5,999,815.30	NO CIRCULANTE		
DEUDORES DIVERSOS	86,447.99	130,066.08	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
IVA PAGADO	205,903.36	226,689.56	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	349.41	2,316.63	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ANTICIPO A PROVEEDORES	14,179.79	366,870.12	APORTACIONES	5,444,185.35	5,444,185.35
DEPOSITO EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	DONACIONES DE CAPITAL	99,541,936.75	82,470,043.47
Total Efectivo y Eq. a Recibir	10,769,634.72	6,823,691.70	Total Patrimonio Contribuido	104,986,122.10	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	-11,932,767.32	-11,157,166.39
EDIFICIOS	55,504,460.65	41,499,210.51	Total Patrimonio Generado	-54,358,197.93	-53,582,597.00
Total Bienes Inmuebles	62,504,460.65	48,499,210.51	TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	50,627,924.17	34,331,631.82
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	43,829,809.19	40,525,917.05			
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	-947,501.67	-860,251.89			
Total Bienes Muebles	43,864,386.92	40,647,744.56			
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE					
ACTIVOS DIFERIDOS					
TOTAL ACTIVO	126,754,208.02	104,060,911.64	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	126,754,208.02	104,060,911.64

LIC. EDER JOSÉ VALENZUELA BELTRONES
RECTOR

M.A.N. DOBA LUZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS