



BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DE 2014

15 FEBRERO 20

1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

ACTIVO:				
CIRCULANTE:				5,804,779.65
CAJA	27,511,169.11	21,706,389.46		5,000.00
BANCOS	27,243,608.33	3,456,713.61		23,786,894.72
INVERSIONES	0.00	18,140,762.96		18,140,762.96
DEUDORES DIVERSOS	267,560.78	103,912.89		163,647.89
ANTICIPO A PROVEEDORES				
FIJO:				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	208,318,961.87	208,318,961.87		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	5,779,308.71	5,779,308.71		
MOB Y EQ P/ESC LABORATORIO Y TALLERES	16,047,440.33	16,047,440.33		
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,993,259.26	3,993,259.26		
EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	758,804.44	758,804.44		
MAQ. Y EQ. ELECTRICO	544,168.90	544,168.90		
VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,610,834.62	1,610,834.62		
EQUIPO DE LABORATORIO	2,901,448.16	2,901,448.16		
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,923,057.35	34,923,057.35		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	770,491.85	770,491.85		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,053,376.27	1,053,376.27		
LIBROS Y OBRAS DE ARTE	218,538.03	218,538.03		
TERRENOS	3,660,273.59	3,660,273.59		
EDIFICIOS	7,756,456.00	7,756,456.00		
	128,301,504.36	128,301,504.36		
SUMA TOTAL DEL ACTIVO:	235,830,130.98	230,025,351.33		5,804,779.65
PASIVO:				
Acreedores Diversos	4,943,381.59	4,154,335.38		789,046.21
Proveedores	2,679,730.63	1,587,573.83		1,092,156.80
Impuestos por Pagar	2,263,650.96	2,566,761.55		303,110.59
Provisión para Contingencias				
Provisión para Seguridad Social				
Provisión para Aguinaldo				
Provisión de Prima Vacacional				
PATRIMONIO:				
Patrimonio Adquirido	230,886,749.39	225,871,015.95		5,015,733.44
Resultado de Ejercicios Anteriores	208,318,961.78	208,318,961.78		
Resultado del Ejercicio	23,623,874.80	22,542,952.61		1,080,922.19
	1,056,087.19	4,990,898.44		3,934,811.25
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	235,830,130.98	230,025,351.33		5,804,779.65

M.A. CARLOS EDUARDO CORDOVA MORAS
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS:					
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	-	190,420.00	-	-	190,420.00
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	190,420.00	-	190,420.00
POR INGRESOS PROPIOS	2,089,909.85	2,089,909.85	-	-	2,089,909.85
Cuotas de Inscripción	-	-	-	-	-
Reinscripciones	339,500.00	339,500.00	-	-	339,500.00
Constancias	11,540.00	11,540.00	-	-	11,540.00
Credenciales	780.00	780.00	-	-	780.00
Guías de Examen	-	-	-	-	-
Guías de Propedeutico	-	-	-	-	-
Extraordinarios (O.I)	-	-	-	-	-
Titulación	100.00	100.00	-	-	100.00
Continuidad de Estudios	4,650.00	4,650.00	-	-	4,650.00
Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
Recurso Pyme 2010	-	-	-	-	-
Titulación de Ingeniería	-	-	-	-	-
Reinscripción Continuidad de Estudios	443,000.00	443,000.00	-	-	443,000.00
Recurso Pifi Version 2012	-	-	-	-	-
Recurso Pyme 2012	-	-	-	-	-
Derecho a Exámenes	60.00	60.00	-	-	60.00
Ingresos por Servicios	1,273,779.85	1,273,779.85	-	-	1,273,779.85
Educación Continua y a Distancia	-	-	-	-	-
PRODUCTOS FINANCIEROS:	50,443.38	50,443.38	0.00	0.00	50,443.38
Federal	-	-	-	-	-
Estatal	1,017.29	1,017.29	-	-	1,017.29
Ingresos Propios	49,426.09	49,426.09	-	-	49,426.09
EGRESOS:	1,949,933.23	1,949,933.23	-	-	1,949,933.23
1000 Servicios Personales	4,816,553.54	4,816,553.54	-	-	4,816,553.54
2000 Materiales y Suministros	96,508.05	96,508.05	-	-	96,508.05
3000 Servicios Generales	2,027,770.08	2,027,770.08	-	-	2,027,770.08
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-
6000 Inver. En Infra. p/ Desarrollo	-	-	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS:	-	-	-	-	-
Federal	-	-	-	-	-
Estatal	-	-	-	-	-
Ingresos Propios	-	-	-	-	-
REMANENTE O DEFICIT BRUTO:	6,940,831.67	6,940,831.67	-	-	6,940,831.67
REMANENTE O DEFICIT BRUTO:	4,990,898.44	4,990,898.44	-	-	4,990,898.44
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	-	-	-	-
AMORTIZACION	-	-	-	-	-
REMANENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO:	(4,990,898.44)	(4,990,898.44)	-	-	(4,990,898.44)


M.A. CARLOS EDUARDO CORBOVA MORAS
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS


ING. JUAN FRANCISCO JIM NOGALES
RECTOR

DEL 31 DE ENERO DE 2014

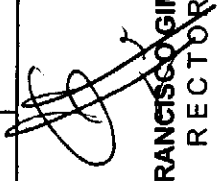
15	FEBRERO	2014
----	---------	------

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

OPERACION:	15	FEBRERO	2014
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION	- 4,990,898.44	1,822,030.85	(6,812,929.29)
DISMINUCION DE DEUDORES DIVERSOS AUMENTO ACREEDORES DIVERSOS AUMENTO PROVEEDORES	- 1,092,156.80	1,116,495.34	(2,208,652.14)
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR AUMENTO APORTACIONES POR PAGAR AUMENTO EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT. AUMENTO EN PATRIMONIO ACUMULADO	303,110.59	394,623.66	(91,513.07)
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	- 5,779,944.65	2,523,894.81	(8,303,839.46)
AUMENTO CREDITO AL SALARIO AUMENTO DEUDORES DIVERSOS AUMENTO ACTIVO FIJO AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES DISMINUCION PROVEEDORES DISMINUCION IMPUESTOS POR PAGAR DISMINUCION ACREEDORES DIVERSOS DISMINUCION EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT. DISMINUCION EN PATRIMONIO DISMINUCION PATRIMONIO MOBILIARIO POR RECIBIR DISMINUCION PATRIMONIO PRESUPUESTO POR EJERCER DE EJERCICIOS ANTERIORES DISMINUCION CAPFCE	- 163,647.89	- 576,203.36 - 2,237,551.95	412,555.47 2,237,551.95
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	- 138,812.89	- 2,813,755.31	2,674,942.42
VARIACION DEL EJERCICIO	- 5,641,131.76	5,337,650.12	(10,978,781.88)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	27,243,608.33	21,905,958.21	5,337,650.12
SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	21,602,476.57	27,243,608.33	(5,641,131.76)



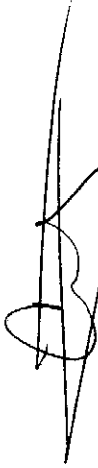
M.A. CARLOS EDUARDO CORDOVA MORAS
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



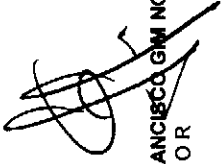
ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO

CUENTAS DE ORDEN:			
Compromisos Laborales Adquiridos	16,645,391.04	(16,645,391.04)	
Provisión por Compromisos Laborales	16,645,391.04	(16,645,391.04)	
Subsidios Estatales por Recibir (Adeudo del Gob. del Estado)	31,047,341.00	(31,047,341.00)	
Subsidios Estatales por Recibir 2013 (Adeudo del Gob. del Estado)	10,228,586.00	(10,228,586.00)	
Subsidios Estatales en Transito (Adeudo del Gob. del Estado)	41,275,927.00	(41,275,927.00)	



M.A. CARLOS EDUARDO GORDOVA MORAS
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



ING. JUAN FRANCISCO GMI NOGALES
RECTOR