



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL SUR DE SONORA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

31 DICIEMBRE 2011

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	1.47
BANCOS	6,710,086.98	4,641,776.34	4.46	-2,068,310.64	58.57
FONDO DE CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	10,691,165.00	9,119,860.16	8.77	-1,571,304.84	44.50
CUENTAS POR COBRAR	1,612,763.01	967,876.74	0.93	-644,886.27	18.26
DEUDORES DIVERSOS	202,443.58	894,567.26	0.86	692,123.68	-19.60
FIJO					
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	6.73	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	39.89	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	38,584,516.85	38,696,167.12	37.19	111,650.27	-3.16
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,500.00	732,500.00	0.70	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.24	0.00	0.00
DIFERIDO:					
ANTICIPO A PROVEEDORES	124,540.27	115,060.60	0.11	-9,479.67	0.27
GASTOS POR AMORTIZAR	10,813.80	10,092.88	0.01	-720.92	0.02
DEPOSITOS EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	0.09	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	4,854.79	16,405.02	0.02	11,550.23	-0.33
TOTAL ACTIVO:	107,572,406.20	104,041,028.04	100.00	-3,531,378.16	100.00
PASIVO					
PROVEEDORES	233,823.35	4,134.38	0.00	-229,688.97	6.50
ACREDORES	19,072,513.37	19,240,101.73	18.49	167,588.36	-4.75
IMPUESTOS POR PAGAR	18,415,410.89	19,771,157.82	19.00	1,355,746.93	-38.39
DOCUMENTOS X PAGAR	86,525.07	79,214.08	0.08	-7,310.99	0.21
DOCUMENTOS POR PAGAR A C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,349,271.46	5,460,921.73	5.25	111,650.27	-3.16
PATRIMONIO DONADO	82,716,533.30	82,716,533.30	79.50	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18,053,814.52	-18,053,814.52	-17.35	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-247,856.72	-5,177,220.48	-4.98	-4,929,363.76	139.59
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	107,572,406.20	104,041,028.04	100.00	-3,531,378.16	100.00

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

LIC. FCO. JAVIER SANCHEZ CABANILLAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

FECHA ELABORACION		
31	DICIEMBRE	2011

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	-6,016,003.28	-8,624,913.55		-2,608,910.27	
PPTO. EJERCIDO FERERAL	22,192,340.28	26,131,108.55		3,938,768.27	
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	16,176,337.00	17,506,195.00		1,329,858.00	
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-4,164,742.28	-6,674,683.55		-2,509,941.27	
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	22,192,340.28	26,131,108.55		3,938,768.27	
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	18,027,598.00	19,456,425.00		1,428,827.00	
CONVENIO PADES	74,552.01	1.37		-74,550.64	
CONVENIO PADES	74,552.01	1.37		-74,550.64	
CONVENIO SINED	2,896.82	13,546.76		10,649.94	
CONVENIO SINED	2,896.82	13,546.76		10,649.94	

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

LIC. FCO. JAVIER SANCHEZ CABANILLAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS