

**BALANCE GENERAL**

31 MAYO 2012


HOJA NÚMERO: 1/2


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL SUR DE SONORA

AL 31 DE MAYO DE 2012

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	3,895,502.36	4,601,247.48	4.34	705,745.12	33.35
FONDO DE CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	9,558,259.46	10,146,007.56	9.57	587,748.10	27.77
CUENTAS POR COBRAR	1,170,063.67	1,660,034.21	1.57	489,970.54	23.15
DEUDORES DIVERSOS	788,807.66	719,882.03	0.68	-68,925.63	-3.26
CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS EN PROCURACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIJO					
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	6.60	0.00	0.00
EDIFICIOS	41,499,210.51	41,499,210.51	39.14	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	38,696,167.12	39,060,973.13	36.84	364,806.01	17.24
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,500.00	732,500.00	0.69	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.24	0.00	0.00
DIFERIDO:					
ANTICIPO A PROVEEDORES	148,549.23	186,691.21	0.18	38,141.98	1.80
GASTOS POR AMORTIZAR	7,209.20	6,488.28	0.01	-720.92	-0.03
DEPOSITOS EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	0.09	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	5,372.30	4,790.26	0.00	-582.04	-0.03
TOTAL ACTIVO:	103,901,152.92	106,017,336.08	100.00	2,116,183.16	100.00
PASIVO					
PROVEEDORES	146,614.31	122,444.63	0.12	-24,169.68	-1.14
ACREDORES	18,353,805.26	17,977,036.13	16.96	-376,769.13	-17.80
IMPUESTOS POR PAGAR	21,345,115.58	21,882,932.95	20.64	537,817.37	25.41
DOCUMENTOS X PAGAR	49,175.73	41,463.24	0.04	-7,712.49	-0.36
DOCUMENTOS POR PAGAR A C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,460,921.73	5,351,901.73	5.05	-109,020.00	-5.15
PATRIMONIO DONADO	82,716,533.30	83,190,359.31	78.47	473,826.01	22.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,231,035.00	-23,231,035.00	-21.91	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-939,977.99	682,233.09	0.64	1,622,211.08	76.66
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	103,901,152.92	106,017,336.08	100.00	2,116,183.16	100.00


 MTR. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR


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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL SUR DE SONORA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DE 2012

FECHA ELABORACION		
31	MAYO	2012

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	-1,348,764.54	-1,769,076.73		-420,312.19	
PPTO. EJERCIDO FERERAL	8,028,224.54	9,931,144.73		1,902,920.19	
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	6,679,460.00	8,162,068.00		1,482,608.00	
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-2,596,033.15	-2,170,871.24		425,161.91	
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	8,028,224.54	9,931,144.73		1,902,920.19	
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	5,432,191.39	7,760,273.49		2,328,082.10	
CONVENIO PADES	0.00	0.00		0.00	
CONVENIO PADES	0.00	0.00		0.00	
CONVENIO SINED	0.00	139,156.74		139,156.74	
CONVENIO SINED	0.00	139,156.74		139,156.74	

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

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