

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO :</b>					
<b>CIRCULANTE</b>					
CAJA	21,000.00	21,000.00	0.03	0.00	0.00
BANCOS	442,812.80	215,568.60	0.28	-227,244.20	6.51
FONDO DE CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	8,987,264.29	5,490,349.41	7.21	-3,496,914.88	100.11
CUENTAS POR COBRAR	555,837.89	645,656.89	0.85	89,819.00	-2.57
DEUDORES DIVERSOS	1,220,462.38	1,332,123.29	1.75	111,660.91	-3.20
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
<b>FIJO</b>					
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	9.20	0.00	0.00
EDIFICIOS	24,005,804.36	24,005,804.36	31.54	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	36,277,979.36	36,304,432.01	47.70	26,452.65	-0.76
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,500.00	732,500.00	0.96	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.33	0.00	0.00
<b>DIFERIDO:</b>					
ANTICIPO A PROVEEDORES	16,055.00	17,771.16	0.02	1,716.16	-0.05
GASTOS POR AMORTIZAR	43,255.18	41,813.36	0.05	-1,441.82	0.04
DEPOSITOS EN GARANTIA	39,412.92	41,145.42	0.05	1,732.50	-0.05
CONTRIBUCIONES A FAVOR	5,981.40	7,026.26	0.01	1,044.86	-0.03
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>79,597,942.98</b>	<b>76,104,768.16</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,493,174.82</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO</b>					
PROVEEDORES	475,468.39	486,755.06	0.64	11,286.67	-0.32
ACREEDORES DIVERSOS	4,990,111.05	4,909,893.88	6.45	-80,217.17	2.30
IMPUESTOS POR PAGAR	3,766,797.27	751,541.38	0.99	-3,015,255.89	86.32
DOCUMENTOS X PAGAR	341,760.03	337,192.82	0.44	-4,567.21	0.13
DOCUMENTOS POR PAGAR A C.P.	4,500,000.00	4,312,500.00	5.67	-187,500.00	5.37
<b>CAPITAL</b>					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	4,196,566.23	4,223,018.88	5.55	26,452.65	-0.76
PATRIMONIO DONADO	64,069,294.89	64,069,294.89	84.19	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,641,412.70	-3,641,412.70	-4.78	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	899,357.82	655,983.95	0.86	-243,373.87	6.97
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>79,597,942.98</b>	<b>76,104,768.16</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,493,174.82</b>	<b>100.00</b>

  
C.P. JAIME JAIME GONZÁLEZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE RECTORÍA

  
C.P. SELENE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
---

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR		IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE	%		
<b>INGRESOS:</b>					
INGRESOS POR TRANSFERENCIA FEDERAL	5,044,436.00	4,036,050.00		1,008,386.00	-414.34
INGRESOS POR TRANSFERENCIA ESTATAL	4,388,192.00	3,217,956.00		1,170,236.00	-480.84
INGRESOS PROPIOS	1,440,899.50	1,165,613.50		275,286.00	-113.11
OTROS INGRESOS	57,233.19	46,053.80		11,179.39	-4.59
<b>Suma Ingresos:</b>	<b>10,930,760.69</b>	<b>8,465,673.30</b>		<b>2,465,087.39</b>	<b>-1,012.88</b>
<b>EGRESOS</b>					
SERVICIOS PERSONALES	6,801,409.93	5,019,700.59		1,781,709.34	-732.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	734,481.31	532,143.70		202,337.61	-83.14
SERVICIOS GENERALES	2,442,910.85	1,744,949.19		697,961.66	-286.79
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	295,974.65	269,522.00		26,452.65	-10.87
<b>Suma Egresos:</b>	<b>10,274,776.74</b>	<b>7,566,315.48</b>		<b>2,708,461.26</b>	<b>-1,112.88</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA</b>	<b>655,983.95</b>	<b>899,357.82</b>		<b>-243,373.87</b>	<b>100.00</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>655,983.95</b>	<b>899,357.82</b>		<b>-243,373.87</b>	<b>100.00</b>

  
C.P. JAIME JAIME GONZÁLEZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE RECTORÍA

  
C.P. SELENE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DEL SUR DE SONORA

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2008

FECHA ELABORACIÓN		
30	ABRIL	2008

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	387,652.99	55,034.59		-332,618.40	
PPTO. EJERCIDO FERERAL	3,648,397.01	4,989,401.41		1,341,004.40	
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	4,036,050.00	5,044,436.00		1,008,386.00	
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-430,441.01	-601,209.41		-170,768.40	
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	3,648,397.01	4,989,401.41		1,341,004.40	
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	3,217,956.00	4,388,192.00		1,170,236.00	
INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS	0.00	0.00		0.00	
INGRESOS PROPIOS APLICADOS	0.00	0.00		0.00	
APOYO PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO	4,500,000.00	4,312,500.00		-187,500.00	
APOYO PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO	4,500,000.00	4,312,500.00		-187,500.00	
APOYO X PAGAR PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO	510,513.59	3,825,742.70		3,315,229.11	
APOYO X PAGAR PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO	510,513.59	3,825,742.70		3,315,229.11	

  
C.P. JAIME JAIME GONZÁLEZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE RECTORÍA


  
C.P. SELENE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

## ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

30 DE ABRIL

DE 2008

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
<b>OPERACION:</b>				
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	627,294.63		-243,373.87	-870,668.50
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTARON EFECTIVO:</b>				
PATRIMONIO ADQUIRIDO	0.00		0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	8,599.00		26,452.65	17,853.65
BIBLIOTECA	9,723.00		0.00	-9,723.00
PATRIMONIO DONADO	0.00		0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	251,200.00		0.00	-251,200.00
GASTOS POR AMORTIZAR	-0.02		-1,044.86	-1,044.84
SUMA REMANENTE Y OTRAS PARTIDAS	<b>896,816.61</b>		<b>-217,966.08</b>	<b>-1,114,782.69</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN</b>				
CUENTAS POR COBRAR	-6,605.00		-89,819.00	-83,214.00
DEUDORES DIVERSOS	-490,214.56		0.00	490,214.56
ANTICIPO A PROVEEDORES	259,799.00		-1,716.16	-261,515.16
PROVEEDORES	-96,492.09		11,286.67	107,778.76
IMPUESTOS POR PAGAR	-76,507.61		-187,500.00	-110,992.39
ACREEDORES DIVERSOS	39,094.44		-80,217.17	-119,311.61
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	<b>-370,925.82</b>		<b>-347,965.66</b>	<b>22,960.16</b>
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	<b>525,890.79</b>		<b>-565,931.74</b>	<b>1,091,822.53</b>
<b>INVERSION</b>				
TERRENOS	0.00		0.00	0.00
EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00		26,452.65	26,452.65
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	8,599.00		0.00	8,599.00
EQUIPO DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00
BIBLIOTECA	0.00		0.00	0.00
NOTA (1)				
INVERSIONES	<b>8,599.00</b>		<b>26,452.65</b>	<b>35,051.65</b>
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES</b>				
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PERÍODO	517,291.79		-592,384.39	-1,109,676.18
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	1,022,050.99		1,418,490.33	396,439.34
<b>SALDO AL FINAL DEL PERÍODO</b> <small>NOTA (2)</small>	<b>1,539,342.78</b>		<b>826,105.94</b>	<b>-713,236.84</b>

  
 C.P. JAIME JAIME GONZALEZ  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE RECTORÍA

  
 C.P. SELEME GONZALEZ VELAZQUEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD