

**BALANCE GENERAL**

31 MAYO 10


HOJA NÚMERO: 1/2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL SUR DE SONORA

AL 31 DE MAYO DE 2010

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	560,424.09	2,075,177.77	2.16	1,514,753.68	121.37
FONDO DE CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES (FONDOS COMPROMETIDOS)	5,177,619.47	5,178,258.22	5.39	638.75	0.05
CUENTAS POR COBRAR	886,301.45	912,570.45	0.95	26,269.00	2.10
DEUDORES DIVERSOS	461,513.11	477,460.11	0.50	15,947.00	1.28
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	7.29	0.00	0.00
EDIFICIOS	40,535,866.96	40,535,866.96	42.20	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	38,897,888.38	38,715,312.65	40.30	-182,575.73	-14.63
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,500.00	732,500.00	0.76	0.00	0.00
BIBLIOTECA	249,577.40	249,577.40	0.26	0.00	0.00
DIFERIDO:					
ANTICIPO A PROVEEDORES	132,718.49	5,500.80	0.01	-127,217.69	-10.19
GASTOS POR AMORTIZAR	24,511.28	23,790.36	0.02	-720.92	-0.06
DEPOSITOS EN GARANTIA	97,934.01	97,934.01	0.10	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	9,198.62	10,125.27	0.01	926.65	0.07
TOTAL ACTIVO:	94,818,053.26	96,066,074.00	100.00	1,248,020.74	100.00
PASIVO					
PROVEEDORES	554,797.56	315,898.26	0.33	-238,899.30	-19.14
ACREDORES	11,227,545.96	11,129,650.99	11.59	-97,894.97	-7.84
IMPUESTOS POR PAGAR	7,662,021.48	8,158,605.81	8.49	496,584.33	39.79
DOCUMENTOS X PAGAR	211,561.51	205,594.66	0.21	-5,966.85	-0.48
DOCUMENTOS POR PAGAR A C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	4,843,748.16	4,938,065.98	5.14	94,317.82	7.56
PATRIMONIO DONADO	82,572,084.58	82,295,191.03	85.67	-276,893.55	-22.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,850,803.44	-9,850,803.44	-10.25	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,402,902.55	-1,126,129.29	-1.17	1,276,773.26	102.30
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	94,818,053.26	96,066,074.00	100.00	1,248,020.74	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 2010


FECHA ELABORACION		
31	MAYO	2010

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	-3,462,654.34	-3,058,808.67		403,845.67	
PPTO. EJERCIDO FERERAL	7,327,658.34	9,202,804.67		1,875,146.33	
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	3,865,004.00	6,143,996.00		2,278,992.00	
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-1,207,722.34	-1,552,884.67		-345,162.33	
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	7,327,658.34	9,202,804.67		1,875,146.33	
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	6,119,936.00	7,649,920.00		1,529,984.00	


MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR


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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL SUR DE SONORA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MAYO DE 2010

31	MAYO	10
----	------	----

HOJA NÚMERO: 1/1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR		IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE	%		
INGRESOS:					
INGRESOS POR TRANSFERENCIA FEDERAL	6,143,996.00	3,865,004.00		2,278,992.00	178.50
INGRESOS POR TRANSFERENCIA ESTATAL	7,649,920.00	6,119,936.00		1,529,984.00	119.83
INGRESOS PROPIOS	3,570,679.95	2,229,083.75		1,341,596.20	105.08
OTROS INGRESOS	47,591.69	38,379.72		9,211.97	0.72
Suma Ingresos:	17,412,187.64	12,252,403.47		5,159,784.17	404.13
EGRESOS					
SERVICIOS PERSONALES	13,650,712.22	10,866,688.31		2,764,023.91	216.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	998,482.37	773,950.20		224,532.17	17.59
SERVICIOS GENERALES	3,756,403.85	2,994,667.51		761,736.34	59.66
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	132,718.49	0.00		132,718.49	10.39
Suma Egresos:	18,538,316.93	14,655,306.02		3,883,010.91	304.13
UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA	-1,126,129.29	-2,402,902.55		1,276,773.26	100.00
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-1,126,129.29	-2,402,902.55		1,276,773.26	100.00


MTR. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR


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

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

31 DE MAYO

DE 2010

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	IMPORTE	%
	IMPORTE	%	IMPORTE		
OPERACIÓN:					
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	-828,951.85		1,276,773.26	2,105,725.11	
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EFECTIVO:					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	0.00		0.00	0.00	
MÓBILIARIO Y EQUIPO	0.00		-182,575.73	-182,575.73	
BIBLIOTECA	0.00		0.00	0.00	
PATRIMONIO DONADO	0.00		0.00	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	
GASTOS POR AMORTIZAR	-720.92		720.92	1,441.84	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		0.00	0.00	
SUMA REMANENTE Y OTRAS PARTIDAS	-829,672.77		1,094,918.45	1,924,591.22	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN					
CUENTAS POR COBRAR	44,119.40		-26,269.00	-70,388.40	
DEUDORES DIVERSOS	112,543.16		-15,947.00	-128,490.16	
INVERSIONES	-286,150.43		-638.75	285,511.68	
ANTICIPO A PROVEEDORES	-35,454.42		127,217.69	162,672.11	
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	8,473.49		-926.65	-9,400.14	
PROVEEDORES	258,425.19		-238,899.30	-497,324.49	
IMPUESTOS POR PAGAR	-5,903.39		496,584.33	502,487.72	
ACREEDORES DIVERSOS	361,231.27		-97,894.97	-459,126.24	
DOCTOS X PAGAR	0.00		-5,966.85	-5,966.85	
DOCTOS X PAGAR A CP	0.00		0.00	0.00	
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	457,284.27		237,259.50	-220,024.77	
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	-372,388.50		1,332,177.95	-1,704,566.45	
INVERSION					
TERRENOS	0.00		0.00	0.00	
EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00		0.00	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	
MÓBILIARIO Y EQUIPO	0.00		-182,575.73	182,575.73	
EQUIPO DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00	
BIBLIOTECA	0.00		0.00	0.00	
NOTA (1)					
INVERSIONES	0.00		-182,575.73	182,575.73	
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES					
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PERÍODO	-372,388.50		1,514,753.68	1,887,142.18	
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	612,424.09		612,424.09	0.00	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO <i>NOTA (2)</i>	240,035.59		2,127,177.77	1,887,142.18	

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

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