



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DEL SUR DE SONORA

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

30 SEPTIEMBRE 06

HOJA NÚMERO: 1/2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE</b>					
CAJA	15,500.00	15,500.00	0.02	0.00	0.00
BANCOS	498,185.21	572,354.92	0.87	74,169.71	8.41
FONDO DE CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES	1,050,329.62	2,009,949.35	3.05	959,619.73	108.78
CUENTAS POR COBRAR	616,646.97	595,904.97	0.90	-20,742.00	-2.35
DEUDORES DIVERSOS	260,130.10	75,724.67	0.11	-184,405.43	-20.90
ACTIVOS EN PROCURACIÓN	488,000.00	488,000.00	0.74	0.00	0.00
<b>FIJO</b>					
TERRENOS	7,000,000.00	7,000,000.00	10.62	0.00	0.00
EDIFICIOS	24,005,804.36	24,005,804.36	36.41	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	30,359,095.44	30,470,216.49	46.22	111,121.05	12.60
EQUIPO DE TRANSPORTE	270,600.00	270,600.00	0.41	0.00	0.00
BIBLIOTECA	240,004.40	240,004.40	0.36	0.00	0.00
<b>DIFERIDO:</b>					
ANTICIPO A PROVEEDORES	202,269.61	144,644.61	0.22	-57,625.00	-6.53
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	36,577.92	36,577.92	0.06	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>65,043,143.63</b>	<b>65,925,281.69</b>	<b>100.00</b>	<b>882,138.06</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO</b>					
PROVEEDORES	76,950.03	278,038.22	0.42	201,088.19	22.80
ACREEDORES DIVERSOS	2,893,661.26	3,130,913.26	4.75	237,252.00	26.90
IMPUESTOS POR PAGAR	1,804,621.29	1,144,385.96	1.74	-660,235.33	-74.84
<b>CAPITAL</b>					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	3,409,348.06	3,520,469.11	5.34	111,121.05	12.60
PATRIMONIO DONADO	60,247,771.60	60,247,771.60	91.39	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-822,909.11	-822,909.11	-1.25	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,566,299.50	-1,573,387.35	-2.39	992,912.15	112.56
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>65,043,143.63</b>	<b>65,925,281.69</b>	<b>100.00</b>	<b>882,138.06</b>	<b>100.00</b>

LIC. ALBERTO FLORES URBINA  
RECTOR

C.P. JAIME JAIME GONZALEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DEL SUR DE SONORA

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

FECHA ELABORACION		
30	SEPTIEMBRE	2006

HOJA NUMERO	
2/2	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	IMPORTE REAL		VARIACIONES		
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>CUENTAS DE ORDEN:</b>					
PPTO. POR EJERCER FEDERAL	-2,082,300.23	-2,734,248.22	-651,947.99		
PPTO. EJERCIDO FERERAL	8,618,056.96	9,867,529.95	1,249,472.99		
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	6,535,756.73	7,133,281.73	597,525.00		
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	-1,893,256.96	-394,630.95	1,498,626.01		
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	8,618,056.96	9,867,529.95	1,249,472.99		
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	6,724,800.00	9,472,899.00	2,748,099.00		
INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS	0.00	0.00	0.00		
INGRESOS PROPIOS APLICADOS	0.00	0.00	0.00		
CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00		
CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PAGADOS	0.00	0.00	0.00		
UTSS FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00		
FONDO DE AHORRO UTSS	0.00	0.00	0.00		


  
LIC. ALBERTO FLORES URBINA  
RECTOR

  
C.P. JAIME JAIME GONZALEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR		IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE	%		
<b>INGRESOS:</b>					
INGRESOS POR TRANSFERENCIA FEDERAL	7,133,281.73	6,535,756.73		597,525.00	60.18
INGRESOS POR TRANSFERENCIA ESTATAL	9,472,899.00	6,724,800.00		2,748,099.00	276.77
INGRESOS PROPIOS	2,433,379.52	2,143,651.52		289,728.00	29.18
OTROS INGRESOS	225,486.51	224,256.49		1,230.02	0.12
<b>Suma Ingresos:</b>	<b>19,265,046.76</b>	<b>15,628,464.74</b>		<b>3,636,582.02</b>	<b>366.25</b>
<b>EGRESOS</b>					
SERVICIOS PERSONALES	13,975,665.74	12,320,143.65		1,655,522.09	166.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,714.43	1,485,720.52		169,993.91	17.12
SERVICIOS GENERALES	4,664,390.17	3,990,960.30		673,429.87	67.82
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	542,663.77	397,939.77		144,724.00	14.58
<b>Suma Egresos:</b>	<b>20,838,434.11</b>	<b>18,194,764.24</b>		<b>2,643,669.87</b>	<b>266.25</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA</b>	<b>-1,573,387.35</b>	<b>-2,566,299.50</b>		<b>992,912.15</b>	<b>100.00</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,573,387.35</b>	<b>-2,566,299.50</b>		<b>992,912.15</b>	<b>100.00</b>

  
LIC. ALBERTO FLORES URBINA  
RECTOR

  
C.P. JAIME JAIME GONZALEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DEL SUR DE SONORA

## ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

30 DE SEPTIEMBRE

DE 2006

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES		
	ANTERIOR		ACTUAL		
	IMPORTE	%	IMPORTE	IMPORTE	%
<b>OPERACIÓN:</b>					
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	627,294.63		992,912.15	365,617.52	
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTARON EFECTIVO:</b>					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	0.00		0.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,160.75		111,121.05	95,960.30	
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	-0.02		0.00	0.02	
<b>SUMA REMANENTE Y OTRAS PARTIDAS</b>	<b>642,455.36</b>		<b>1,104,033.20</b>	<b>461,577.84</b>	
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN</b>					
CUENTAS POR COBRAR	2,729.96		20,742.00	18,012.04	
DEUDORES DIVERSOS	5,659.45		0.00	-5,659.45	
ANTICIPO A PROVEEDORES	-31,511.80		57,625.00	89,136.80	
PROVEEDORES	-141,946.95		201,088.19	343,035.14	
IMPUESTOS POR PAGAR	347,888.23		-660,235.33	-1,008,123.56	
ACREEDORES DIVERSOS	-524,270.27		237,252.00	761,522.27	
<b>RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>-341,451.38</b>		<b>-143,528.14</b>	<b>197,923.24</b>	
<b>RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>301,003.98</b>		<b>960,505.06</b>	<b>-659,501.08</b>	
<b>INVERSION</b>					
TERRENOS	0.00		0.00	0.00	
EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00		111,121.05	111,121.05	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,160.75		0.00	15,160.75	
EQUIPO DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00	
BIBLIOTECA	0.00		0.00	0.00	
NOTA (1)					
<b>INVERSIONES</b>	<b>15,160.75</b>		<b>111,121.05</b>	<b>126,281.80</b>	
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES</b>					
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PERÍODO	285,843.23		849,384.01	563,540.78	
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>1,307,894.22</b>		<b>2,267,874.34</b>	<b>959,980.12</b>	

LIC. ALBERTO FLORES URBINA  
RECTOR

C.P. JAIME JAIME GONZALEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS