

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	0.06	0.00	0.00
BANCOS	379,156.58	312,169.69	1.26	-66,986.89	1.12
FONDO DE CONTINGENCIAS	8,589,669.77	0.00	0.00	-8,589,669.77	143.32
INVERSIONES	0.00	2,535,824.89	10.27	2,535,824.89	-42.31
CUENTAS POR COBRAR	835,471.00	878,312.54	2.75	-157,158.46	2.62
DEUDORES DIVERSOS	100,714.82	371,952.22	1.51	271,237.40	-4.53
<b>FIJO</b>					
TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	20,198,072.57	20,204,949.57	81.84	6,877.00	-0.11
EQUIPO DE TRANSPORTE	270,600.00	270,600.00	1.10	0.00	0.00
BIBLIOTECA	149,074.80	149,074.80	0.60	0.00	0.00
<b>DIFERIDO:</b>					
ANTICIPO A PROVEEDORES	109,208.61	115,708.61	0.47	6,500.00	-0.11
GASTOS POR AMORTIZAR	34,978.01	34,978.01	0.14	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>30,682,446.16</b>	<b>24,689,070.33</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,993,375.83</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO</b>					
PROVEEDORES	107,695.16	121,712.66	0.49	14,017.50	-0.23
ACREEDORES DIVERSOS	6,647,492.21	1,467,544.55	5.94	-5,179,947.66	86.43
IMPUESTOS POR PAGAR	694,729.33	446,977.99	1.81	-247,751.34	4.13
<b>CAPITAL</b>					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	2,987,310.89	2,994,187.89	12.13	6,877.00	-0.11
PATRIMONIO DONADO	19,413,917.64	19,413,917.64	78.63	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,793,722.94	-1,793,722.94	-7.27	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,625,023.87	2,038,452.54	8.26	-586,571.33	9.79
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>30,682,446.16</b>	<b>24,689,070.33</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,993,375.83</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 31 DE AGOSTO DE 2005

FECHA ELABORACION		
31	AGOSTO	05

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	-2,062,974.14	-725,187.73		1,337,786.41	
PPTO. EJERCIDO FERERAL	6,178,667.14	7,103,964.73		925,297.59	
PPTO. AUTORIZADO FEDERAL	4,115,693.00	6,378,777.00		2,263,084.00	
PPTO. POR EJERCER ESTATAL	2,252,602.86	2,025,767.27		-226,835.59	
PPTO. EJERCIDO ESTATAL	6,178,667.14	7,103,964.73		925,297.59	
PPTO. AUTORIZADO ESTATAL	8,431,270.00	9,129,732.00		698,462.00	
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

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2005


31 AGOSTO 05

HOJA NÚMERO: 1/1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR		IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE	%		
<b>INGRESOS:</b>					
INGRESOS POR TRANSFERENCIA FEDERAL	6,378,777.00	4,115,693.00		2,263,084.00	171.17
INGRESOS POR TRANSFERENCIA ESTATAL	9,129,732.00	8,431,270.00		698,462.00	52.83
INGRESOS PROPIOS	1,680,045.59	1,413,456.89		266,588.70	20.16
OTROS INGRESOS	386,463.54	384,510.55		1,952.99	0.15
Suma Ingresos:	17,575,018.13	14,344,930.44		3,230,087.69	244.31
<b>EGRESOS</b>					
SERVICIOS PERSONALES	10,733,353.17	9,377,385.94		1,355,967.23	102.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	972,102.95	841,531.77		130,571.18	9.88
SERVICIOS GENERALES	3,074,485.65	2,710,429.01		364,056.64	27.54
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	170,052.49	112,705.09		57,347.40	4.34
Suma Egresos:	14,949,994.26	13,042,051.81		1,907,942.45	144.31
UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA	2,625,023.87	1,302,878.63		1,322,145.24	100.00
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,625,023.87	1,302,878.63		1,322,145.24	100.00

\_\_\_\_\_  
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

31 DE AGOSTO

DE 2005

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	IMPORTE	%
	IMPORTE	%	IMPORTE		
<b>OPERACIÓN:</b>					
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	627,294.63		1,322,145.24	694,850.61	
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTARON EFECTIVO:</b>					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	0.00		0.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO	17,199.40		0.00	-17,199.40	
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>644,494.01</b>		<b>1,322,145.24</b>	<b>677,651.23</b>	
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN</b>					
CUENTAS POR COBRAR	-7,905.00		-314,428.46	-306,523.46	
DEUDORES DIVERSOS	-23,295.51		-24,290.13	-994.62	
ANTICIPO A PROVEEDORES	14,000.00		0.00	-14,000.00	
PROVEEDORES	24,042.62		15,384.84	-8,657.78	
IMPUESTOS POR PAGAR	-659,898.66		257,023.86	916,922.52	
ACREEDORES DIVERSOS	66,780.24		499,184.01	432,403.77	
<b>RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>-586,276.31</b>		<b>432,874.12</b>	<b>1,019,150.43</b>	
<b>RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>58,217.70</b>		<b>1,755,019.36</b>	<b>-1,696,801.66</b>	
<b>INVERSION</b>					
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	
MOBILIARIO Y EQUIPO	17,199.40		0.00	17,199.40	
EQUIPO DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00	
BIBLIOTECA	0.00		0.00	0.00	
NOTA (1)					
<b>INVERSIONES</b>	<b>17,199.40</b>		<b>0.00</b>	<b>17,199.40</b>	
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES</b>					
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PERÍODO	41,018.30		1,755,019.36	1,714,001.06	
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>1,063,069.29</b>		<b>3,173,509.69</b>	<b>2,110,440.40</b>	

\_\_\_\_\_  
LIC. ALBERTO FLORES URBINA  
RECTOR

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