



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

31 DE OCTUBRE

DE 2014

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	
			IMPORTE	%
OPERACION:				
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	-983,739.61		-2,143,125.97	-1,159,386.36
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EFECTIVO:				
PATRIMONIO ADQUIRIDO:	0.00		0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		0.00	0.00
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	0.00		0.00	0.00
SUMA REMANENTE Y OTRAS PARTIDAS	-983,739.61		-2,143,125.97	-1,159,386.36
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN				
CUENTAS POR COBRAR	-684,930.98		242,640.01	1,127,570.99
DEUDORES DIVERSOS	3,373.96		-38,057.49	-41,431.45
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	758,396.57		-2,380,497.81	-3,138,894.38
IVA PAGADO	344,852.61		15,034.48	-329,818.13
INVERSIONES	307,973.62		-7.99	-307,981.61
ANTICIPO A PROVEEDORES	-245,861.57		-24,898.30	220,963.27
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00
DEPRÉC.ACUM.DE BIENES MUEBLES	29,822.37		30,126.23	503.86
CONTRIBUCIONES A FAVOR	1,812.53		-1,270.03	-3,082.56
PROVEEDORES	-318,388.95		41,002.31	359,391.26
IMPUESTOS POR PAGAR	53,044.74		773,668.57	720,623.83
ACREEDORES DIVERSOS	1,233,124.96		-334,970.75	-1,568,095.71
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	-282,327.59		2,120,689.66	2,403,017.25
DOCTOS X PAGAR	0.00		0.00	0.00
DOCTOS X PAGAR A CP	0.00		0.00	0.00
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	1,000,692.27		443,458.89	-557,233.38
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	16,952.66		-1,699,667.08	1,716,619.74
INVERSION				
TERRENOS	0.00		0.00	0.00
EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	46,182.43		0.00	46,182.43
EQUIPO DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00
BIBLIOTECA	0.00		0.00	0.00
NOTA (1)				
INVERSIONES	46,182.43		0.00	46,182.43
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES				
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PERIODO	-29,229.77		-1,699,667.08	-1,670,437.31
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	8,640,839.55		8,611,609.78	-29,229.77
SALDO AL FINAL DEL PERIODO <i>NOTA (2)</i>	8,611,609.78		6,911,942.70	-1,699,667.08

MTR. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALENZUELA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS