



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

31 DE ENERO

DE 2015

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	IMPORTE	%
	IMPORTE	%	IMPORTE		
OPERACION:					
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	-2,478,723.94		-886,801.86	1,591,922.08	
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	-2,478,723.94		-886,801.86	1,591,922.08	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN					
CUENTAS POR COBRAR	-238,044.94		2,890,888.00	3,128,932.94	
DEUDORES DIVERSOS	37,056.81		-103,019.20	-140,076.01	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	1,802,250.60		-1,965,783.20	-3,768,033.60	
IVA PAGADO	-89,448.28		141,411.62	230,859.90	
INVERSIONES	-2,685.11		-11.03	2,674.08	
ANTICIPO A PROVEEDORES	-66,761.06		-1,526.02	65,235.04	
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	
DEPREC.ACUM.DE BIENES MUEBLES	29,940.32		38,293.03	8,352.71	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	605.44		-4,975.62	-5,581.06	
PROVEEDORES	225,998.64		695,292.34	469,293.70	
IMPUESTOS POR PAGAR	553,415.77		-454,552.88	-1,007,968.65	
ACREEDORES DIVERSOS	4,205,431.02		612,666.00	-3,592,765.02	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	-465,172.41		-1,266,924.16	-801,751.75	
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	5,992,586.80		581,758.88	-5,410,827.92	
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	3,513,862.86		-305,042.98	3,818,905.84	
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	
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		0.00	0.00	
EQUIPO DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00	
BIBLIOTECA	0.00		0.00	0.00	
NOTA (1)					
INVERSIONES	0.00		0.00	0.00	
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES					
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PERÍODO	3,513,862.86		-305,042.98	-3,818,905.84	
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	6,911,942.70		7,441,301.28	529,358.58	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO <i>NOTA (2)</i>	10,425,805.56		7,136,258.30	-3,289,547.26	

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

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