



Universidad Tecnológica  
del Sur de Sonora

## ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

30 DE ABRIL

DE 2015

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	IMPORTE	%
	IMPORTE	%	IMPORTE		
<b>OPERACIÓN:</b>					
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	-396,972.11		-994,419.02	-597,446.91	
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTARON EFECTIVO:</b>					
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	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,631.49		-10,760.00	20,871.49	
<b>SUMA REMANENTE Y OTRAS PARTIDAS</b>	<b>-428,603.60</b>		<b>-1,005,179.02</b>	<b>-576,575.42</b>	
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN</b>					
CUENTAS POR COBRAR	56,310.00		-96,489.10	-152,799.10	
DEUDORES DIVERSOS	-13,711.32		10,930.19	24,641.51	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	133,547.48		546,940.55	413,393.07	
IVA PAGADO	0.00		0.00	0.00	
INVERSIONES	-4,516,277.10		-10,556.69	4,505,720.41	
FIDEICOMISO	-4,000.00		0.00	4,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	-5,059.66		-6,854.30	-1,794.64	
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	
DEPREC.ACUM.DE BIENES MUEBLES	38,293.03		38,293.03	0.00	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	335.19		-60.11	-395.30	
PROVEEDORES	-496,754.04		392,782.36	889,536.40	
IMPUESTOS POR PAGAR	662,596.35		731,245.31	68,648.96	
ACREEDORES DIVERSOS	-74,396.13		-323,175.17	-248,779.04	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	-187,413.60		-364,455.18	-177,041.58	
DOCTOS X PAGAR	0.00		0.00	0.00	
DOCTOS X PAGAR A CP	0.00		0.00	0.00	
<b>RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>-4,406,529.80</b>		<b>918,600.89</b>	<b>5,325,130.69</b>	
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	-4,835,133.40		-86,578.13	-4,748,555.27	
<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	0.00		0.00	0.00	
EQUIPO DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00	
BIBLIOTECA	0.00		0.00	0.00	
NOTA (1)					
<b>INVERSIONES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES</b>					
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PERÍODO	-4,835,133.40		-86,578.13	4,748,555.27	
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	5,671,473.27		836,339.87	-4,835,133.40	
<b>SALDO AL FINAL DEL PERÍODO</b> <small>NOTA (2)</small>	<b>836,339.87</b>		<b>749,761.74</b>	<b>-86,578.13</b>	

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA  
RECTOR

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