



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

31 DE AGOSTO

DE 2015

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	%
	IMPORTE	%	IMPORTE	
OPERACIÓN:				
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	-2,141,070.41		132,028.81	2,273,099.22
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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		0.00	0.00
SUMA REMANENTE Y OTRAS PARTIDAS	-2,141,070.41		132,028.81	2,273,099.22
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN				
CUENTAS POR COBRAR	66,265.00		-1,177,943.00	-1,244,208.00
DEUDORES DIVERSOS	5,860.74		-46,508.59	-52,369.33
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	-514,546.56		-2,145,009.58	-1,630,463.02
IVA PAGADO	0.00		0.00	0.00
INVERSIONES	2,500,198.95		244,731.55	-2,255,467.40
FIDEICOMISO	-1.02		-2,001.53	-2,000.51
ANTICIPO A PROVEEDORES	21,977.23		6,408.00	-15,569.23
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	150.12		-806.49	-956.61
PROVEEDORES	-690,641.17		174,357.46	864,998.63
IMPUESTOS POR PAGAR	603,992.50		1,361,406.29	757,413.79
ACREEDORES DIVERSOS	-2,545,057.01		-75,928.18	2,469,128.83
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	-108.46		1,437,831.58	1,437,940.04
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	-513,616.65		-185,169.46	328,447.19
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	-2,654,687.06		-53,140.65	-2,601,546.41
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	23,675.58		0.00	23,675.58
EQUIPO DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00
BIBLIOTECA	0.00		0.00	0.00
NOTA (1)				
INVERSIONES	23,675.58		0.00	23,675.58
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES				
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PERIÓDO	-2,678,362.64		-53,140.65	2,625,221.99
SALDO AL INICIO DEL PERIÓDO	3,775,974.83		1,097,612.19	-2,678,362.64
SALDO AL FINAL DEL PERIÓDO <small>NOTA (2)</small>	1,097,612.19		1,044,471.54	-53,140.65

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

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