



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

30 DE SEPTIEMBRE

DE 2015

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	IMPORTE	%
	IMPORTE	%	IMPORTE		
OPERACIÓN:					
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	132,028.81		-2,790,300.28	-2,922,329.09	
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	132,028.81		-2,790,300.28	-2,922,329.09	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN					
CUENTAS POR COBRAR	-1,177,943.00		-1,018,536.00	159,407.00	
DEUDORES DIVERSOS	-46,508.59		-60,016.35	-13,507.76	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	-2,145,009.58		2,397,702.76	4,542,712.34	
IVA PAGADO	0.00		-330,899.24	-330,899.24	
INVERSIONES	244,731.55		301,405.12	56,673.57	
FIDEICOMISO	-2,001.53		-3.99	1,997.54	
ANTICIPO A PROVEEDORES	6,408.00		-43,942.55	-50,350.55	
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	-806.49		-328.05	478.44	
PROVEEDORES	174,357.46		263,035.00	88,677.54	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,361,406.29		502,050.63	-859,355.66	
ACREEDORES DIVERSOS	-75,928.18		-365,820.42	-289,892.24	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	1,437,831.58		-484,709.21	-1,922,540.79	
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	-185,169.46		1,198,230.73	1,383,400.19	
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	-53,140.65		-1,592,069.55	1,538,928.90	
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 PERIÓDO	-53,140.65		-1,592,069.55	-1,538,928.90	
SALDO AL INICIO DEL PERIÓDO	1,097,612.19		1,044,471.54	-53,140.65	
SALDO AL FINAL DEL PERIÓDO <i>NOTA (2)</i>	1,044,471.54		-547,598.01	-1,592,069.55	

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

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