



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

31 DE OCTUBRE

DE 2015

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	IMPORTE	%
	IMPORTE	%	IMPORTE		
OPERACIÓN:					
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	-2,790,300.28		-172,044.03	2,618,256.25	
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	-2,790,300.28		-172,044.03	2,618,256.25	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN					
CUENTAS POR COBRAR	-1,018,536.00		1,642,752.50	2,661,288.50	
DEUDORES DIVERSOS	-60,016.35		39,148.84	99,165.19	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	2,397,702.76		-649,975.26	-3,047,678.02	
IVA PAGADO	-330,899.24		60,306.23	391,205.47	
INVERSIONES	301,405.12		10,370.95	-291,034.17	
FIDEICOMISO	-3.99		-0.45	3.54	
ANTICIPO A PROVEEDORES	-43,942.55		-207,323.73	-163,381.18	
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	
DEPREC.ACUM.DE BIENES MUEBLES	38,293.03		38,929.80	636.77	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	-328.05		411.13	739.18	
PROVEEDORES	263,035.00		587,668.98	324,633.98	
IMPUESTOS POR PAGAR	502,050.63		497,491.77	-4,558.86	
ACREEDORES DIVERSOS	-365,820.42		-206,148.31	159,672.11	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	-484,709.21		-1,115,807.09	-631,097.88	
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	1,198,230.73		697,825.36	-500,405.37	
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	-1,592,069.55		525,781.33	-2,117,850.88	
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		19,717.62	-19,717.62	
EQUIPO DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00	
BIBLIOTECA	0.00		0.00	0.00	
NOTA (1)					
INVERSIONES	0.00		19,717.62	-19,717.62	
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES					
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PERIÓDO	-1,592,069.55		506,063.71	2,098,133.26	
SALDO AL INICIO DEL PERIÓDO	1,044,471.40		-547,598.01	-1,592,069.41	
SALDO AL FINAL DEL PERIÓDO <i>NOTA (2)</i>	-547,598.15		-41,534.30	506,063.85	

LIC. EDER JOSUÉ VALENZUELA BELTRONES
RECTOR

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