



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DEL SUR DE SONORA

## ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

31 DE AGOSTO

DE 2012

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	
<b>OPERACIÓN:</b>				
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	-1,993,641.89		2,007,267.45	4,000,909.34
<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		720.92	720.92
SUMA REMANENTE Y OTRAS PARTIDAS	-1,993,641.89		2,007,988.37	4,001,630.26
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN</b>				
CUENTAS POR COBRAR	102,834.00		-645,804.28	-748,638.28
DEUDORES DIVERSOS	102,834.00		809,205.72	506,371.72
INVERSIONES	1,413,684.53		-1,192,666.73	-2,606,351.26
ANTICIPO A PROVEEDORES	-22,705.08		-72,035.75	-49,330.67
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	470.95		-563.08	-1,034.03
PROVEEDORES	-360,212.60		59,577.41	419,790.01
IMPUESTOS POR PAGAR	-360,212.60		581,838.29	942,050.89
ACREEDORES DIVERSOS	0.00		-1,184,069.99	-1,184,069.99
DOCTOS X PAGAR	-4,052.58		-4,096.14	-43.56
DOCTOS X PAGAR A CP	0.00		0.00	0.00
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	872,640.62		-1,848,614.55	-2,721,255.17
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	-1,121,001.27		159,373.82	-1,280,375.09
<b>INVERSION</b>				
TERRENOS	0.00		0.00	0.00
EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	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
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES</b>				
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PERÍODO	-1,121,001.27		159,373.82	1,280,375.09
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	9,416,668.38		9,416,668.38	0.00
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO <i>NOTA (2)</i>	8,295,667.11		9,576,042.20	1,280,375.09

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA  
RECTOR

LIC. FCO. JAVIER SÁNCHEZ CABANILLAS  
DIRECTOR GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS