



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL SUR DE SONORA

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

30 DE SEPTIEMBRE

DE 2012

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	IMPORTE	%
	IMPORTE	%	IMPORTE		
OPERACIÓN:					
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	2,007,267.45		-1,934,723.55	-3,941,991.00	
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EFECTIVO:					
PATRIMONIO ADQUIRIDO	0.00		0.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		797,968.57	797,968.57	
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	2,007,267.45		-1,136,034.06	-3,143,301.51	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN					
CUENTAS POR COBRAR	-645,804.28		1,749,312.26	2,395,116.54	
DEUDORES DIVERSOS	-645,804.28		-49,749.10	596,055.18	
INVERSIONES	-1,192,666.73		-1,106,400.38	86,266.35	
ANTICIPO A PROVEEDORES	-72,036.75		272,878.90	344,914.65	
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	-563.08		76.46	639.54	
PROVEEDORES	59,577.41		-132,200.18	-191,777.59	
IMPUESTOS POR PAGAR	59,577.41		570,386.15	510,818.74	
ACREEDORES DIVERSOS	0.00		1,343,048.04	1,343,048.04	
DOCTOS X PAGAR	-4,096.14		-4,140.17	-44.03	
DOCTOS X PAGAR A CP	0.00		0.00	0.00	
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACION	-2,441,815.44		2,643,221.98	5,085,037.42	
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	-434,547.99		1,507,187.92	-1,941,735.91	
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		797,968.57	-797,968.57	
EQUIPO DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00	
BIBLIOTECA	0.00		0.00	0.00	
NOTA (1)					
INVERSIONES	0.00		797,968.57	-797,968.57	
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES					
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PERÍODO	-434,547.99		709,219.35	1,143,767.34	
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	9,576,042.20		9,576,042.20	0.00	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO <i>NOTA (2)</i>	9,141,494.21		10,285,261.55	1,143,767.34	

MTRO. HERMENEGILDO LABARDA LEYVA
RECTOR

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