

## ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS



DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
<b>OPERACION:</b>				
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL				
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN				
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN</b>				
CUENTAS POR COBRAR				
ANTICIPO A PROVEEDORES	904,068.62		5,306.36	698,762.24
PROVEEDORES				
IMPUESTOS POR PAGAR	234,928.59		58,529.15	294,457.74
<b>RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN</b>				
<b>INVERSION</b>				
EQUIPO DE CÓMPUTO	684,276.87		84,007.20	768,284.07
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,557,497.38		0.00	1,557,497.36
MOBILIARIO Y EQUIPO	105,135.00		2,775.00	107,910.00
EQUIPO Y APARATOS AUDITIVOS	270,930.17		0.00	270,930.17
SOFTWARE (PROGRAMAS DE EQUIPO)	36,110.15		0.00	36,110.15
LICENCIAS INFORMATICAS	137,185.95		0.00	137,185.95
MAQUINARIA Y EQUIPO(SIST. A/C)	10,301.36		0.00	10,301.36
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	67,253.00		0.00	67,253.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	314,106.90		0.00	314,106.90
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,675,494.73		23,350.00	1,698,844.73
CAMARAS FOTOGRAFICAS	31,025.61		3,852.36	34,877.97
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	18,556.52		8,468.00	27,024.52
OTROS ESQUIPOS	114,840.63		0.00	114,840.63
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,299.60		0.00	1,299.60
	5,024,014.15		122,452.56	5,146,466.71
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES</b>				
INCREMENTO EN EL PERIÓDO				
SALDO AL INICIO DEL PERIÓDO				
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIÓDO</b>	<b>5,258,942.74</b>		<b>181,961.71</b>	<b>5,440,924.45</b>

ING. RAFAEL MENDIVIL MILLAN  
FIRMA DEL RECTOR



Opción con Futuro  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE PUERTO PEÑASCO  
CLAVE: 28EUT0005Z  
RECTORIA

LIC. INDALECIO PENUELAS INZUNZA  
FIRMA DEL DIRECTOR DE FINANZAS