

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS



DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
OPERACION:				
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL				
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN				
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN				
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
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN				
INVERSION				
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
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES				
INCREMENTO EN EL PERIÓDO				
SALDO AL INICIO DEL PERIÓDO				
SALDO AL FINAL DEL PERIÓDO	5,258,942.74		181,961.71	5,440,924.45

ING. RAFAEL MENDIVIL MILLAN
FIRMA DEL RECTOR

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

LIC. INDALECIO PENUELAS INZUNZA
FIRMA DEL DIRECTOR DE FINANZAS