

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS



Opción con Futuro

Del 01 al 30 de Junio DE 2012

FECHA ELABORACIÓN		
30	6	2012

HOJA NUMERO
1

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	IMPORTE	%
	IMPORTE	%	IMPORTE		
OPERACIÓN:					
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL					
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN					
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN					
CUENTAS POR COBRAR					
ANTICIPO A PROVEEDORES					
PROVEEDORES					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	362,949.00			362,949.00	
ACREEDORES DIVERSOS					
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN					
INVERSION					
TERRENOS					
EDIFICIOS					
EQUIPO DE CÓMPUTO	71,678.07		65,115.60	136,793.67	
EQUIPO DE TRANSPORTE	453,050.00		528,999.36	982,049.36	
MOBILIARIO Y EQUIPO	29,227.76		659.00	29,886.76	
EQUIPO Y APARATOS AUDITIVOS	2,598.40		15,515.58	18,113.98	
LICENCIAS INFORMATICAS(SOFTWARE)	36,110.15		27,956.00	64,066.15	
	592,664.38		638,245.54	1,230,909.92	
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES					
INCREMENTO EN EL PERÍODO					
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO					
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	955,613.38		638,245.54	1,593,858.92	

FIRMA DEL RECTOR

Opción con Futuro
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PUERTO PEÑASCO
 CLAVE: 26EUT0005Z
RECTORIA

FIRMA DEL DIRECTOR DE FINANZAS