



Opción con Futuro

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DEL 01 AL 31 DE JULIO

DE 2012

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 ACREEDORES DIVERSOS	362,949.00			362,949.00	
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN					
INVERSION					
TERRENOS EDIFICIOS					
EQUIPO DE CÓMPUTO	136,793.67			136,793.67	
EQUIPO DE TRANSPORTE	982,049.36			982,049.36	
MOBILIARIO Y EQUIPO	29,886.76			29,886.76	
EQUIPO S Y APARATOS AUDITIVOS	18,113.98			18,113.98	
MAQUINARIA Y EQUIPO (SIST. A/C)			10,301.36	10,301.36	
SOFTWARE (PROGRAMAS DE EQUIPO)	64,066.15		27,956.00	92,022.15	
	1,230,909.92		38,257.36	1,269,167.28	
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES					
INCREMENTO EN EL PERÍODO SALDO AL INICIO DEL PERÍODO					
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	1,593,858.92		38,257.36	1,632,116.28	

FIRMA DEL RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PUERTO PEÑASCO
CLAVE: 20EUT0005Z
RECTORIA

FIRMA DEL DIRECTOR DE FINANZAS