



# ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

Opción con Futuro

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

DEL 2012

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	IMPORTE
<b>OPERACIÓN:</b>				
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN				
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN</b>				
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO A PROVEEDORES PROVEEDORES IMPUESTOS ANTICIPADOS	428,500.00		0.00	428,500.00
<b>RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN</b>				
<b>INVERSION</b>				
TERRENOS EDIFICIOS EQUIPO DE CÓMPUTO EQUIPO DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO Y APARATOS AUDITIVOS SOFTWARE (PROGRAMAS DE EQUIPO) MAQUINARIA Y EQUIPO(SIST. A/C)	136,793.67 982,049.36 29,886.76 18,113.98 126,706.15 10,301.36		108,013.40 0.00	244,807.07 982,049.36 29,886.76 120,026.41 126,706.15 10,301.36
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES</b>	1,303,851.28		209,925.83	1,513,777.11
INCREMENTO EN EL PERÍODO SALDO AL INICIO DEL PERÍODO				
<b>SALDO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	1,732,351.28		209,925.83	1,942,277.11



Opción con Futuro

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE PUERTO PEÑASCO  
CLAVE: 26EUT0005Z  
RECTORIA

FIRMA DEL RECTOR

FIRMA DEL DIRECTOR DE FINANZAS