



ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

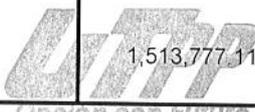
Opción con Futuro

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE

DEL 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 POR PAGAR					
ACREEDORES DIVERSOS					
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN					
INVERSION					
TERRENOS					
EDIFICIOS					
EQUIPO DE CÓMPUTO	244,807.07			244,807.07	
EQUIPO DE TRANSPORTE	982,049.36		129,000.00	1,111,049.36	
MOBILIARIO Y EQUIPO	29,886.76		96,416.72	126,303.48	
EQUIPO Y APARATOS AUDITIVOS	120,026.41		4,872.00	124,898.41	
SOFTWARE (PROGRAMAS DE EQUIPO)	126,706.15		0.00	126,706.15	
MAQUINARIA Y EQUIPO(SIST. A/C)	10,301.36			10,301.36	
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			64,003.00	64,003.00	
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	1,513,777.11		294,291.72	1,808,068.83	
INCREMENTO EN EL PERÍODO					
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO					
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	1,513,777.11		294,291.72	1,808,068.83	

FIRMA DEL RECTOR


 Opción con Futuro
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE PUERTO PEÑASCO
 CLAVE: 26EUT005Z
 RECTORIA

FIRMA DEL DIRECTOR DE FINANZAS