



ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

Opción con Futuro

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	IMPORTE
OPERACION:				
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN				
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN				
CUENTAS POR COBRAR				
ANTICIPO A PROVEEDORES				
PROVEEDORES				
IMPUESTOS POR PAGAR	98,476.00		19,032.01	79,443.99
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN				
INVERSION				
EQUIPO DE CÓMPUTO	498,986.27		0.00	498,986.27
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,557,497.36		0.00	1,557,497.36
MOBILIARIO Y EQUIPO	95,700.00		0.00	95,700.00
EQUIPO Y APARATOS AUDITIVOS	135,506.03		0.00	135,506.03
SOFTWARE (PROGRAMAS DE EQUIPO)	36,110.15		0.00	36,110.15
LICENCIAS INFORMATICAS	90,596.00		0.00	90,596.00
MAQUINARIA Y EQUIPO(SIST. A/C)	10,301.36		0.00	10,301.36
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	64,003.00		0.00	64,003.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	155,727.92		0.00	155,727.92
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	30,603.48		0.00	30,603.48
	2,675,031.57		0.00	2,675,031.57
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES				
INCREMENTO EN EL PERIÓDO				
SALDO AL INICIO DEL PERIÓDO				
SALDO AL FINAL DEL PERIÓDO	2,773,507.57		19,032.01	2,754,475.56

FIRMA DEL RECTOR

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

FIRMA DEL DIRECTOR DE FINANZAS