



ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

Opción con Futuro

DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	102,308.96		86,123.09	188,432.05	
PROVEEDORES					
IMPUESTOS POR PAGAR	77,369.86		915.88	78,285.74	
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		24,666.88	115,262.88	
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 DE ADMINISTRACION	30,603.48		473,707.48	504,310.96	
	2,675,031.57		498,374.36	3,173,405.93	
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES					
INCREMENTO EN EL PERIÓDO					
SALDO AL INICIO DEL PERIÓDO					
SALDO AL FINAL DEL PERIÓDO					
	499,401.43		499,290.24	3,251,691.67	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PUERTO PEÑASCO
CLAVE: 28EUT0005Z
RECTORIA

FIRMA DEL RECTOR

FIRMA DEL DIRECTOR DE FINANZAS