



# ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

Opción con Futuro

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	IMPORTE
<b>OPERACION:</b>				
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN				
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN</b>				
CUENTAS POR COBRAR				
ANTICIPO A PROVEEDORES	57,334.75		136,468.96	193,803.71
PROVEEDORES				
IMPUESTOS POR PAGAR	73,161.01		1,758.92	71,402.09
<b>RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN</b>				
<b>INVERSION</b>				
EQUIPO DE CÓMPUTO	521,494.07		0.00	540,050.59
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	175,560.73		0.00	175,560.73
SOFTWARE (PROGRAMAS DE EQUIPO)	36,110.15		0.00	36,110.15
LICENCIAS INFORMATICAS	115,262.88		0.00	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		3,250.00	67,253.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	228,343.92		42,777.32	271,121.24
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	510,839.50		538,233.04	1,049,072.54
CAMARAS FOTOGRAFICAS	8,646.90		0.00	8,646.90
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00		18,556.52	18,556.52
	3,323,759.87		602,816.88	3,926,576.75
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES</b>				
INCREMENTO EN EL PERÍODO				
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO				
<b>SALDO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	3,396,920.88		604,575.80	3,997,978.84

FIRMA DEL RECTOR



FIRMA DEL DIRECTOR DE FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE PUERTO PEÑASCO

CLAVE: 26EUT0005Z

RECTORIA