



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
OPERACION:				
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN				
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN				
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
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN				
INVERSION				
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
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES				
INCREMENTO EN EL PERÍODO				
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO				
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	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