

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS



DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

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	898,782.24		882,387.24	16,375.00
PROVEEDORES				
IMPUESTOS POR PAGAR	151,203.29		151,203.14	0.15
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN				
INVERSION				
EQUIPO DE CÓMPUTO	861,687.27		0.00	861,687.27
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,557,497.36		0.00	1,557,497.36
MOBILIARIO Y EQUIPO	107,910.00		0.00	107,910.00
EQUIPO Y APARATOS AUDITIVOS	270,930.17		0.00	270,930.17
SOFTWARE (PROGRAMAS DE EQUIPO)	36,110.15		0.00	36,110.15
LICENCIAS INFORMATICAS	157,185.95		0.00	157,185.95
MAQUINARIA Y EQUIPO(SIST. A/C)	10,301.36		0.00	10,301.36
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	67,253.00		4,620.27	71,873.27
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	314,106.90		0.00	314,106.90
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,704,858.17		13,819.78	1,718,677.95
CAMARAS FOTOGRAFICAS	34,877.97		3,349.98	38,227.95
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	27,024.52		0.00	27,024.52
OTROS ESQUIPOS	146,338.59		0.00	146,338.59
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,299.90		0.00	1,299.90
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	3,712.00		0.00	3,712.00
	5,301,093.31		21,790.03	5,322,883.34
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES				
INCREMENTO EN EL PERIÓDO				
SALDO AL INICIO DEL PERIÓDO				
SALDO AL FINAL DEL PERIÓDO	154,915.29		151,203.14	3,712.15

ING. RAFAEL MENDIVIL MILLAN
FIRMA DEL RECTOR

Opción con Futuro
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PUERTO PEÑASCO
CLAVE: 28EUT0005Z
RECTORIA

LIC. INDALECIO PENUELAS INZUNZA
FIRMA DEL DIR. DE ADMON. Y FINANZAS