



## ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

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	16,375.00		0.00	16,375.00	
PROVEEDORES					
IMPUESTOS POR PAGAR	90,744.17		2,088.75	92,832.92	
<b>RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN</b>					
<b>INVERSION</b>					
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 INFORMÁTICAS	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	71,873.27		0.00	71,873.27	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	314,106.90		0.00	314,106.90	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,718,677.95		9,490.71	1,728,168.66	
CAMARAS FOTOGRAFICAS	38,227.95		0.00	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	
	5,322,883.34		9,490.71	5,332,374.05	
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES</b>					
INCREMENTO EN EL PERIÓDO					
SALDO AL INICIO DEL PERIÓDO					
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIÓDO</b>	96,456.11		2,088.75	96,544.92	

ING. RAFAEL MENDIVIL MILLAN  
FIRMA DEL RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE PUERTO PEÑASCO  
CLAVE: 262UT00052  
RECTORIA

ING. INDALECIO PEÑUELAS INZUNZA  
FIRMA DEL DIR. DE ADMON. Y FINANZAS