

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
OPERACIÓN:				
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL				
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN				
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN				
DEUDORES DIVERSOS	8,257.55		8,147.01	110.54
ANTICIPO A PROVEEDORES	24,048.40		7,673.40	16,375.00
PROVEEDORES				
IMPUESTOS POR PAGAR	93,806.31		5,432.82	99,239.13
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN				
INVERSION				
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA	861,687.27		161,426.39	1,023,113.66
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,557,497.36		110,479.00	1,667,976.36
MOBILIARIO Y EQUIPO	110,810.00		0.00	110,810.00
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	71,873.27		0.00	71,873.27
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	314,106.90		52,896.00	367,002.90
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,728,168.66		0.00	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
	5,335,274.05		324,801.39	5,660,075.44
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES				
INCREMENTO EN EL PERIODO				
SALDO AL INICIO DEL PERIODO				
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	97,518.31		5,432.82	102,951.13

ING. RAFAEL MENDIVIL MILLAN
FIRMA DEL RECTOR


Opción con Futuro
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PUERTO PEÑASCO
CLAVE: 26EUT0005Z
RECTORIA

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