



ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

Opción con Futuro

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

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 PROVEEDORES IMPUESTOS POR PAGAR	79,443.99		2,074.13	77,369.86
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN				
INVERSION				
EQUIPO DE CÓMPUTO	498,986.27		0.00	498,986.27
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	135,506.03		0.00	135,506.03
SOFTWARE (PROGRAMAS DE EQUIPO)	36,110.15		0.00	36,110.15
LICENCIAS INFORMATICAS	90,596.00		24,666.88	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		0.00	64,003.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	155,727.92		0.00	155,727.92
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	30,603.48		0.00	30,603.48
	2,675,031.57		24,666.88	2,699,698.45
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES				
INCREMENTO EN EL PERÍODO SALDO AL INICIO DEL PERÍODO				
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	2,754,475.56		26,741.01	2,777,068.31

OK
FIRMA DEL RECTOR

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

FIRMA DEL DIRECTOR DE FINANZAS