

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

FECHA ELABORACION		
14	OCTUBRE	2011

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES		
	ACTUAL		ANTERIOR	IMPORTE	%
	IMPORTE	%	IMPORTE		
OPERACIÓN:					
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	7,286,945.21		2,315,722.04	4,971,223.17	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION					
DISMINUCION DE DEUDORES DIVERSOS				-	
AUMENTO ACREEDORES DIVERSOS	15,298,397.24		405,102.95	14,893,294.29	
AUMENTO PROVEEDORES	-		-	-	
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR	405,441.02		287,338.68	118,102.34	
AUMENTO APORTACIONES POR PAGAR				-	
AUMENTO EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				-	
AUMENTO EN PATRIMONIO ACUMULADO	65,505.56		-	65,505.56	
				-	
				-	
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	23,056,289.03		3,008,163.67	20,048,125.36	
AUMENTO CREDITO AL SALARIO				-	
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS	21,519,331.15		147,129.91	21,372,201.24	
AUMENTO ACTIVO FIJO	65,505.56		-	65,505.56	
AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES				-	
DISMINUCION PROVEEDORES				-	
DISMINUCION IMPUESTOS POR PAGAR				-	
DISMINUCION ACREEDORES DIVERSOS				-	
DISMINUCION EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO			-	-	
DISMINUCION EN PATRIMONIO			-	-	
DISMINUCION PATRIMONIO MOBILIARIO POR RECIBIR				-	
DISMINUCION PATRIMONIO PRESUPUESTO POR				-	
EJERCER DE EJERCICIOS ANTERIORES				-	
DISMINUCION CAPFCE				-	
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	21,584,836.71		147,129.91	21,437,706.80	
VARIACION DEL EJERCICIO	1,471,452.32		2,861,033.76	(1,389,581.44)	
SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS	46,232,350.06		43,371,316.30	2,861,033.76	
SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	47,703,802.38		46,232,350.06	1,471,452.32	


M.A. JESUS FRANCISCO VALENCIA TERAN
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS


ING. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR CANDIA
RECTOR