

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

FECHA ELABORACIÓN	
5	OCTUBRE 2012

OPERACIÓN:	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	AGOSTO 2012	SEPTIEMBRE 2012	ANTERIOR	IMPORTE
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,539,751.55	3,229,243.34	(1,689,491.79)	
DISMINUCION DE DEUDORES DIVERSOS	-	-	-	
AUMENTO ACREEDORES DIVERSOS	-21,341,897.77	2,040,533.26	(23,382,431.03)	
AUMENTO PROVEEDORES	-	-	-	
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR	225,914.97	- 1,853,119.64	2,079,034.61	
AUMENTO APORTACIONES POR PAGAR	-	-	-	
AUMENTO EN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	875,968.14	875,968.14	
AUMENTO EN PATRIMONIO ACUMULADO	439,069.00	5,499.93	433,569.07	
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	-19,137,162.25	2,546,188.75	(21,683,351.00)	
AUMENTO CREDITO AL SALARIO	-	-	-	
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS	-22,145,480.38	111,363.26	(22,256,843.64)	
AUMENTO ACTIVO FIJO	439,069.00	5,499.93	433,569.07	
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:	-21,706,411.38	116,863.19	(21,823,274.57)	
VARIACION DEL EJERCICIO	2,569,249.13	2,429,325.56	139,923.57	
SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS	30,875,544.34	28,446,218.78	2,429,325.56	
SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS	33,444,793.47	30,875,544.34	2,569,249.13	


M.A. JESÚS FRANCISCO VALENCIA TERÁN
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS


ING. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR CANDIA
RECTOR