

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA


HOJA NO. 3

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2013

FECHA DE ELABORACION		
31	JULIO	2013

CONCEPTO	AL MES		VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR	IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	220,595.52	993,474.59	- 1,214,070.11	122.2%
DISMINUCION DE DEUDORES DIVERSOS Y ACTIVO DIFER.	19,847.00		19,847.00	
AUMENTO ACREEDORES DIVERSOS	660,174.36		660,174.36	
AUMENTO PROVEEDORES	194,360.22		194,360.22	
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR	77,422.71		77,422.71	
AUMENTO EN PATRIMONIO ACUMULADO	-		-	
DISMINUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES	4,712.62		4,712.62	
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	735,921.39	993,474.59	- 257,553.20	25.9%
AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES	2,710.00		2,710.00	
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS	49,833.01		49,833.01	
AUMENTO ACTIVO FIJO	-		-	
DISMINUCION PROVEEDORES Y ACREEDORES	739,767.90		739,767.90	
DISMINUCION IMPUESTOS POR PAGAR	67,441.00		67,441.00	
DISMINUCION EN RESULTADOS ANTERIORES	-		-	
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	859,751.91	-	859,751.91	
VARIACION DEL EJERCICIO	- 123,830.52	993,474.59	- 1,117,305.11	112.5%
SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	7,993,806.31		7,993,806.31	
SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	7,869,975.79	993,474.59	6,876,501.20	-692.2%


 LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 ING. GILDARDO FELIX ESPINOZA
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD