

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

HOJA NO. 3

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2012

FECHA DE ELABORACION		
31	JULIO	2012

CONCEPTO	AL MES		VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR	IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	- 131,810.91	4,350,151.26	- 4,481,962.17	103.0%
DISMINUCION DE DEUDORES DIVERSOS Y ACTIVO DIFER.	34,391.63		34,391.63	0.0%
AUMENTO ACREEDORES DIVERSOS			-	
AUMENTO PROVEEDORES	189,019.38		189,019.38	0.0%
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR	49,982.90		49,982.90	0.0%
DISMINUCION ACTIVO FIJO	-	-	-	
AUMENTO EN RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,042.00	-	1,042.00	
AUMENTO EN PATRIMONIO ACUMULADO	27,711.08		27,711.08	0.0%
DISMINUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES	5,753.05		5,753.05	0.0%
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	176,089.13	4,350,151.26	- 4,174,062.13	-96.0%
AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES	8,253.05		8,253.05	0.0%
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS	16,277.72		16,277.72	0.0%
AUMENTO ACTIVO FIJO	27,711.08		27,711.08	0.0%
AUMENTO DEPOSITOS EN GARANTIA			-	
DISMINUCION PROVEEDORES Y ACREEDORES	194,582.36		194,582.36	0.0%
DISMINUCION IMPUESTOS POR PAGAR	85,880.00		85,880.00	0.0%
DISMINUCION PREVISION SOCIAL POR PAGAR			-	
DISMINUCION AGUINALDO POR PAGAR			-	
DISMINUCION EN RESULTADOS ANTERIORES	20,949.93	-	20,949.93	
DISMINUCION EN PATRIMONIO	-	-	-	
DISMINUCION PATRIMONIO MOBILIARIO POR RECIBIR			-	
DISMINUCION PATRIMONIO PRESUPUESTO POR EJERCER DE EJERCICIOS ANTERIORES			-	
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	353,654.14	-	353,654.14	0.0%
VARIACION DEL EJERCICIO	- 177,565.01	4,350,151.26	- 4,527,716.27	-104.1%
SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	11,609,716.08		11,609,716.08	0.0%
SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	11,432,151.07	4,350,151.26	7,081,999.81	162.8%

  
 LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA  
 JEFE DE DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 ING. GILDARDO FELÍZ ESPINOZA  
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD