

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

HOJA NO. 3

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

FECHA DE ELABORACION		
30	SEPTIEMBRE	2012

CONCEPTO	AL MES		VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR	IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	79,837.09	4,853,124.81	- 4,773,287.72	98.4%
DISMINUCION DE DEUDORES DIVERSOS Y ACTIVO DIFER.	30,529.84		30,529.84	0.0%
AUMENTO ACREEDORES DIVERSOS	-		-	
AUMENTO PROVEEDORES	199,677.68		199,677.68	0.0%
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR	41,113.25		41,113.25	0.0%
DISMINUCION ACTIVO FIJO	-		-	
AUMENTO EN RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-		-	
AUMENTO EN PATRIMONIO ACUMULADO	-		-	0.0%
DISMINUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES	3,691.67		3,691.67	0.0%
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	354,849.53	4,853,124.81	- 4,498,275.28	-92.7%
AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES	4,391.67		4,391.67	0.0%
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS	58,880.72		58,880.72	0.0%
AUMENTO ACTIVO FIJO	-		-	0.0%
AUMENTO DEPOSITOS EN GARANTIA	-		-	0.0%
DISMINUCION PROVEEDORES Y ACREEDORES	228,207.24		228,207.24	0.0%
DISMINUCION IMPUESTOS POR PAGAR	45,665.00		45,665.00	0.0%
DISMINUCION PREVISION SOCIAL POR PAGAR	-		-	
DISMINUCION AGUINALDO POR PAGAR	-		-	
DISMINUCION EN RESULTADOS ANTERIORES	-		-	
DISMINUCION EN PATRIMONIO	-		-	
DISMINUCION PATRIMONIO MOBILIARIO POR RECIBIR	-		-	
DISMINUCION PATRIMONIO PRESUPUESTO POR EJERCER DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-	
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	337,144.63	-	337,144.63	0.0%
VARIACION DEL EJERCICIO	17,704.90	4,853,124.81	- 4,835,419.91	-99.6%
SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	12,085,561.64		12,085,561.64	0.0%
SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	12,103,266.54	4,853,124.81	7,250,141.73	149.4%


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


 ING. GILDARDO FELIX ESPINOZA
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD