

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA


HOJA NO. 3

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2012

FECHA DE ELABORACION		
31	OCTUBRE	2012

CONCEPTO	AL MES		VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR	IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	- 24,330.70	4,932,961.90	- 4,957,292.60	100.5%
DISMINUCION DE DEUDORES DIVERSOS Y ACTIVO DIFER.	37,197.41		-	
AUMENTO ACREEDORES DIVERSOS	3,407.00		37,197.41	0.0%
AUMENTO PROVEEDORES	276,965.24		3,407.00	
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR	53,026.44		276,965.24	0.0%
DISMINUCION ACTIVO FIJO	-		53,026.44	0.0%
AUMENTO EN RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	
AUMENTO EN PATRIMONIO ACUMULADO	2,717,988.82		-	
DISMINUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES	9,000.00		2,717,988.82	0.0%
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	3,073,254.21	4,932,961.90	- 1,859,707.69	-37.7%
AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES	7,500.00		-	
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS	21,798.62		7,500.00	0.0%
AUMENTO ACTIVO FIJO	2,717,988.82		21,798.62	0.0%
AUMENTO DEPOSITOS EN GARANTIA			2,717,988.82	0.0%
DISMINUCION PROVEEDORES Y ACREEDORES	281,627.24		-	
DISMINUCION IMPUESTOS POR PAGAR	41,485.00		281,627.24	0.0%
			41,485.00	0.0%
			-	
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	3,070,399.68	-	3,070,399.68	0.0%
			-	
VARIACION DEL EJERCICIO	2,854.53	4,932,961.90	- 4,930,107.37	-99.9%
			-	
SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	12,103,266.54		12,103,266.54	0.0%
			-	
SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	12,106,121.07	4,932,961.90	7,173,159.17	145.4%


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


 ING. GILDARDO FELIX ESPINOZA
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD