

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

HOJA NO. 3

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA DE ELABORACION		
31	DICIEMBRE	2012

CONCEPTO	AL MES		VARIACIONES	
	ACTUAL IMPORTE	NOVIEMBRE IMPORTE	IMPORTE	%
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	- 845,030.56	4,180,536.38	- 5,025,566.94	120.2%
DISMINUCION DE DEUDORES DIVERSOS Y ACTIVO DIFER.	42,901.79		42,901.79	0.0%
AUMENTO ACREEDORES DIVERSOS,	1,044,954.69		1,044,954.69	
AUMENTO PROVEEDORES	4,114,828.13		4,114,828.13	0.0%
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR	80,381.09		80,381.09	0.0%
DISMINUCION ACTIVO FIJO	56,202.00	-	56,202.00	
AUMENTO EN RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	5,245,816.96	-	5,245,816.96	
AUMENTO EN PATRIMONIO ACUMULADO	2,488,857.18		2,488,857.18	0.0%
DISMINUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES	186,241.67		186,241.67	0.0%
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	12,415,152.95	4,180,536.38	8,234,616.57	197.0%
AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES	959,510.48		959,510.48	0.0%
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS	43,403.55		43,403.55	0.0%
AUMENTO ACTIVO FIJO	2,488,857.18		2,488,857.18	0.0%
AUMENTO DEPOSITOS EN GARANTIA			-	
DISMINUCION PROVEEDORES Y ACREEDORES	4,788,998.21		4,788,998.21	0.0%
DISMINUCION IMPUESTOS POR PAGAR	127,867.00		127,867.00	0.0%
DISMINUCION PREVISION SOCIAL POR PAGAR			-	
DISMINUCION AGUINALDO POR PAGAR			-	
DISMINUCION EN RESULTADOS ANTERIORES	7,100,116.34	-	7,100,116.34	
DISMINUCION EN PATRIMONIO	56,202.00	-	56,202.00	
DISMINUCION PATRIMONIO MOBILIARIO POR RECIBIR			-	
DISMINUCION PATRIMONIO PRESUPUESTO POR			-	
EJERCER DE EJERCICIOS ANTERIORES			-	
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	15,564,954.76	-	15,564,954.76	0.0%
VARIACION DEL EJERCICIO	- 3,149,801.81	4,180,536.38	- 7,330,338.19	-175.3%
SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	10,904,536.44		10,904,536.44	0.0%
SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	7,754,734.63	4,180,536.38	3,574,198.25	85.5%


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


 ING. GILDARDO FELIX ESPINOZA
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD