

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA**  
**ESTADO CONTABLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO**  
**DICIEMBRE DE 2013**

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO</b>	<b>3,358,426.70</b>
<b><u>ORIGEN</u></b>	
Ingresos por:	
Reducciones al activo	1,947,369.19
Incrementos al pasivo	9,668,111.85
Incrementos al Patrimonio	2,305,391.61
<b>EFECTIVO DISPONIBLE :</b>	<b>17,279,299.35</b>
<b><u>APLICACIONES</u></b>	
Incrementos al activo	7,465,882.46
Reducciones al pasivo	- 240,246.78
Otras aplicaciones	700,173.15
<b>APLICACIONES NETAS</b>	<b>7,925,808.83</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>	<b>9,353,490.52</b>
<b><u>Integración de Saldos Finales de Efectivo:</u></b>	
CAJA	-
BANCOS	5,690,055.72
INVERSIONES Y VALORES	3,663,434.80
	<b>9,353,490.52</b>

**ELABORO:**

C.P. CESAR MARTINEZ GALICIA  
DPTO. DE CONTABILIDAD Y REC. FINANC.  
**CONTABILIDAD Y REC. FIN**

**REVISO:**

C.P. JAVIER JOSE RUIZ SANTIAGO  
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO DE LA U.T.M.

H. Ciudad de Huajuapán de León Oax; Enero de 2014

