

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
ESTADO CONTABLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO
JUNIO DE 2014

| <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> |
|----------------------------------|----------------------|
| SALDO INICIAL DE EFECTIVO | 6,553,807.58 |
| <u>ORIGEN</u> | |
| Ingresos por: | |
| Reducciones al activo | 11,944,419.97 |
| Incrementos al pasivo | 5,193,883.50 |
| Incrementos al Patrimonio | 1,018,669.62 |
| EFFECTIVO DISPONIBLE : | 24,710,780.67 |
| <u>APLICACIONES</u> | |
| Incrementos al activo | 1,145,774.12 |
| Reducciones al pasivo | 4,350,050.39 |
| Otras aplicaciones | 2,253,328.29 |
| APLICACIONES NETAS | 7,749,152.80 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | 16,961,627.87 |

Integración de Saldos Finales de Efectivo:

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|
| CAJA | 18,000.00 | |
| BANCOS | 14,848,544.58 | |
| INVERSIONES Y VALORES | 2,095,083.29 | |
| | | 16,961,627.87 |

ELABORADO:
CONTABILIDAD Y REC. FIN.

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

REVISO:

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



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