

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

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

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