

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

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	4,904,894.36
<u>ORIGEN</u>	
Ingresos por:	
Reducciones al activo	2,854.31
Incrementos al pasivo	3,500,369.02
Incrementos al Patrimonio	370,684.83
	3,873,908.16
EFECTIVO DISPONIBLE :	8,778,802.52

APLICACIONES

Incrementos al activo	1,372,471.16
Reducciones al pasivo	1,155,532.87
Otras aplicaciones	-
	-

APLICACIONES NETAS

2,528,004.03

SALDO FINAL DE EFECTIVO

6,250,798.49

Integración de Saldos Finales de Efectivo:

CAJA	18,000.00
BANCOS	4,222,615.69
INVERSIONES Y VALORES	2,010,182.80
	2,010,182.80

6,250,798.49

ELABORO:



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

REVISO:



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

H. Ciudad de Huajuapán de León Oax; Abril de 2013