

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

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	5,296,491.12
<u>ORIGEN</u>	
Ingresos por:	
Reducciones al activo	670,669.76
Incrementos al pasivo	-
Incrementos al Patrimonio	182,926.78
	853,596.54
EFECTIVO DISPONIBLE :	6,150,087.66
 <u>APLICACIONES</u>	
Incrementos al activo	265,272.47
Reducciones al pasivo	1,711,215.13
Otras aplicaciones	-
	-
APLICACIONES NETAS	1,976,487.60
SALDO FINAL DE EFECTIVO	4,173,600.06
 <u>Integración de Saldos Finales de Efectivo:</u>	
CAJA	18,000.00
BANCOS	3,181,131.35
INVERSIONES Y VALORES	974,468.71
	4,173,600.06



ELABORO:

C.P. CESAR MARTINEZ GALICIA
 DEPTO. DE CONTABILIDAD Y REC. FINANCIERAS

REVISO:

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



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