

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

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	5,228,815.99
<u>ORIGEN</u>	
Ingresos por:	
Reducciones al activo	257,338.83
Incrementos al pasivo	4,590,782.10
Incrementos al Patrimonio	1,011,997.44
EFFECTIVO DISPONIBLE :	11,088,934.36
<u>APLICACIONES</u>	
Incrementos al activo	1,267,695.99
Reducciones al pasivo	530,594.94
Otras aplicaciones	-
APLICACIONES NETAS	1,798,290.93
SALDO FINAL DE EFECTIVO	9,290,643.43
<u>Integración de Saldos Finales de Efectivo:</u>	
CAJA	18,000.00
BANCOS	8,275,085.44
INVERSIONES Y VALORES	997,557.99
	9,290,643.43



OAXACA ELABORO:
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.T.M.



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

VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA