

**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         |
| <b><u>ORIGEN</u></b>                                     |              |                      |
| Ingresos por:  |              |                      |
| Reducciones al activo                                    | 257,338.83   |                      |
| Incrementos al pasivo                                    | 4,590,782.10 |                      |
| Incrementos al Patrimonio                                | 1,011,997.44 | 5,860,118.37         |
| <b>EFECTIVO DISPONIBLE :</b>                             |              | <b>11,088,934.36</b> |
| <b><u>APLICACIONES</u></b>                               |              |                      |
| Incrementos al activo                                    | 1,267,695.99 |                      |
| Reducciones al pasivo                                    | 530,594.94   |                      |
| Otras aplicaciones                                       | -            |                      |
| <b>APLICACIONES NETAS</b>                                |              | <b>1,798,290.93</b>  |
| <b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>                           |              | <b>9,290,643.43</b>  |
| <b><u>Integración de Saldos Finales de Efectivo:</u></b> |              |                      |
| CAJA   | 18,000.00    |                      |
| BANCOS   | 8,275,085.44 |                      |
| INVERSIONES Y VALORES                                    | 997,557.99   | <b>9,290,643.43</b>  |



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**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA**  
**JUSTIFICACION DE LOS SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE**  
**AL 31 DE MARZO DE 2014**

| CUENTA | CONCEPTO             | SALDO        | JUSTIFICACION  |
|--------|----------------------|--------------|--|
| 11112  | FONDOS FIJOS DE CAJA | 18,000.00    | Corresponde a los fondos de caja asignados a ciertas áreas sustantivas de la Universidad, que por su naturaleza requieren de contar con efectivo para realizar compras y pagos diversos tales como; Rectoría, Vice-Rectoría Administrativa, Vice-Rectoría de Relaciones y Recursos, Librería Universitaria y Museo del Palacio Espacio de la Diversidad.   |
| 11131  | BANCOS               | 8,275,085.44 | <p>Del saldo que representa esta cuenta, las mas representativas se integran de la siguiente manera: <b>BANAMEX.</b>- Cuenta 589688 Diseño y Síntesis de Polímeros se incrementa por una ministracion en el mes de abril por la cantidad de \$ 190,000.00 por lo que refleja un saldo de \$ 431,599.77 el cual corresponde a un proyecto del Conacyt que se está ejecutando, cuenta 4575096 del proyecto Diseño y Construcción de un Prototipo Portátil, tiene un saldo por ejercer de \$ 330,227.49 Cuenta 539097 que corresponde a otra cuenta de Proyecto Conacyt que se está ejecutando y que tiene un saldo por ejercer de \$ 142,039.70 cuenta 8155282 Nómina 2014 con un saldo por la cantidad de \$ 4,893,807.81, y este saldo se eleva debido a que se esta provisionando el registro de ministraciones de ADEFAS 2013 que la SEFIN registró en el mes de marzo, pero que se hacen efectivas en el mes de abril.</p> <p><b>BANORTE.</b>- En este banco se tiene la cuenta 291768 de un proyecto del Instituto de Hidrología, y cuenta con un saldo de \$ 99,683.48 el cual se está ejerciendo y tiene vigencia hasta el mes de febrero de 2015. cuenta 9726 Becas Posdoctorales, con un saldo de \$ 149,501.00 el cual corresponde a becas por estancias posdoctorales autorizadas por el Conacyt</p> |

