

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

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	8,712,592.68
<u>ORIGEN</u>	
Ingresos por:	
Reducciones al activo	2,708,167.22
Incrementos al pasivo	3,845,941.12
Incrementos al Patrimonio	388,684.36
EFECTIVO DISPONIBLE :	15,655,385.38
 <u>APLICACIONES</u>	
Incrementos al activo	428,982.54
Reducciones al pasivo	6,944,463.67
Otras aplicaciones	213,565.03
APLICACIONES NETAS	7,587,011.24
SALDO FINAL DE EFECTIVO	8,068,374.14
 <u>Integración de Saldos Finales de Efectivo:</u>	
CAJA	18,000.00
BANCOS	3,036,650.26
INVERSIONES Y VALORES	5,013,723.88
	8,068,374.14



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; Julio de 2013