

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	5,860,118.37
EFECTIVO 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. FINANCIERAS

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: BANAMEX.- 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>BANORTE.- 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>

