



# UNIVERSIDAD ISTMO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SEPTIEMBRE DEL 2013



<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>
<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO</b>		6,377,857.48
<b><u>ORIGEN</u></b>		
Ingresos por:		
Reducciones al activo	4,376,682.58	
Incrementos al pasivo	5,700.89	
Incrementos al Patrimonio		4,382,383.47
<b>EFECTIVO DISPONIBLE:</b>		<u>10,760,240.95</u>
<b><u>APLICACIONES</u></b>		
Incrementos al activo	4,216,044.30	
Reducciones al pasivo	361,033.32	
Otras aplicaciones	1,316.59	
<b>APLICACIONES NETAS</b>		<u>4,578,394.21</u>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>		<u>6,181,846.74</u>

### Integración de Saldos Finales de Efectivo:

CAJA	36,500.00	
BANCOS	2,345,644.90	
INVERSIONES Y VALORES	3,799,701.84	
		<u>6,181,846.74</u>

ELABORO:

L.C. XOCHITL DE LA CRUZ SOSA  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

L.A.E. CESAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION DE LA UNISTMO



VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION