



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)

Partida	Conceptos	Periodo Actual	Periodo Anterior
	Origen	37,172,872.86	39,683,897
31300	Actualizaciones del patrimonio	-327,195.73	-385,317.12
32100	Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
32200	Rectificaciones a resultados de ejercicios anteriores	-1,806,723.62	0.00
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	42,384,078.39	41,900,567.44
21121	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a CP	304,635.36	0.00
21131	Contratistas por obras en bienes de dominio público por pagar a c.p.	0.00	0.00
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	192,938.88	243,485.98
21171	Retenciones de impuestos por pagara a CP	-105,782.03	-21,986.53
21172	Retenciones del sistema de Seguridad Social por pagar a CP	-19,057.35	120,086.71
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a CP	-557,777.46	-3,097,864.41
21194	Cuentas por pagar por préstamos otorgados	-3,748,479.25	-503,793.25
21199	Otras cuentas por pagar a CP	856,235.67	1,428,718.21
22111	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a LP	0.00	0.00
	Aplicación	39,474,322.05	38,835,829.20
11229	Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00
11239	Otros deudores diversos por cobrar a CP	-1,699,750.30	-267,707.34
11249	Otras contribuciones por cobrar	1,073.38	-571.21
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a CP	1,794.67	-5,947.00
11342	Anticipo a Contratistas por obra pública en bienes propios	-275,588.12	680,530.36
11449	Otros productos y mercancías adquiridos como materia prima	3,792.20	-1,457.94
11511	Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales.	52,961.60	408,760.78
12310	Terrenos	0.00	0.00
12330	Edificios no residenciales	558,000.00	0.00
12352	Edificación no habitacional en proceso	-2,317,903.00	0.00
12356	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso	918,627.04	427,824.99
12411	Muebles de oficina y estantería	20,835.39	17,623.05
12412	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00
12413	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	215,701.86	-605,042.81
12419	Otros mobiliarios y equipos de administración	-21,790.46	0.00
12421	Equipos y aparatos audiovisuales	32,101.73	114,089.22
12423	Cámaras fotográficas y de video	10,364.90	-2,152.17
12429	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00
12431	Equipo médico y de laboratorio	-449,348.98	0.00
12432	Instrumental médico y de laboratorio	849,174.22	731,579.92
12441	Automóviles y camiones	0.00	0.00
12462	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00
12463	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00
12464	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00
12465	Equipo de comunicación y telecomunicación	1,303.47	9,892.48
12466	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	6,120.00	0.00
12467	Herramientas y máquinas-herramienta	-11,299.96	0.00
12469	Otros equipos	37,830.08	-37,830.08
12471	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00
12510	Software	0.00	91,839.32



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)**

Partida	Conceptos	Periodo Actual	Periodo Anterior
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
52110	Asignaciones al Sector Público	40,772,977.72	36,838,846.41
52420	Becas	767,344.61	435,551.22
82100	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00
82200	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-40,129,761.14	-36,730,433.29
82300	Presupuesto modificado	2,699,262.79	4,362,867.07
82400	Presupuesto de Egresos Comprometido	-704,867.22	2,278,458.85
82500	Presupuesto de Egresos Devengado	154,673.56	-1,028,143.97
82600	Presupuesto de Egresos Ejercido	378,238.39	-2,628,481.67
82700	Presupuesto de Egresos Pagado	43,155,652.76	42,471,467.15
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,301,449.19	848,067.83
11112, 11131 y	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	9,740,625.57	8,892,557.74
11112, 11131 y	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	7,439,176.38	9,740,625.57

H. Ciudad de Huajuapán de León, Oaxaca. Octubre de 2016.

Elaboró

L.C.E. Eugenio Cortés Hernández
Jefe de Recursos Financieros



Autorizó

C.P. Javier José Ruíz Santiago
Vice-Rector Administrativo

