



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

Partida	Conceptos	Periodo Actual	Periodo Anterior
	Origen	60,022,338.23	37,172,873
31300	Actualizaciones del patrimonio	-952,268.91	-327,195.73
32100	Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
32200	Rectificaciones a resultados de ejercicios anteriores	-2,140,026.81	-1,806,723.62
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	59,768,124.56	42,384,078.39
21121	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a CP	-304,635.36	304,635.36
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	2,962,861.15	192,938.88
21171	Retenciones de impuestos por pagara a CP	1,985,195.49	-105,782.03
21172	Retenciones del sistema de Seguridad Social por pagar a CP	8,610.95	-19,057.35
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a CP	2,415,641.24	-557,777.46
21194	Cuentas por pagar por préstamos otorgados	-1,736,336.25	-3,748,479.25
21199	Otras cuentas por pagar a CP	-1,909,839.80	856,235.67
22111	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a LP	-74,988.03	0.00
	Aplicación	52,832,083.16	39,474,322.05
11229	Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00
11239	Otros deudores diversos por cobrar a CP	915,448.85	-1,699,750.30
11249	Otras contribuciones por cobrar	1,144.22	1,073.38
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a CP	-1,794.67	1,794.67
11342	Anticipo a Contratistas por obra pública en bienes propios	-339,376.24	-275,588.12
11449	Otros productos y mercancías adquiridos como materia prima	-3,489.92	3,792.20
11511	Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	-411,412.39	52,961.60
12310	Terrenos	0.00	0.00
12330	Edificios no residenciales	0.00	558,000.00
12352	Edificación no habitacional en proceso	0.00	-2,317,903.00
12356	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso	1,131,254.14	918,627.04
12411	Muebles de oficina y estantería	280,111.45	20,835.39
12412	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00
12413	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	37,627.92	215,701.86
12419	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	-21,790.46
12421	Equipos y aparatos audiovisuales	59,248.03	32,101.73
12423	Cámaras fotográficas y de video	13,500.59	10,364.90
12429	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00
12431	Equipo médico y de laboratorio	0.00	-449,348.98
12432	Instrumental médico y de laboratorio	715,105.25	849,174.22
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	3,004.69	0.00
12465	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	1,303.47
12466	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	6,120.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

Partida	Conceptos	Periodo Actual	Periodo Anterior
12467	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	-11,299.96
12469	Otros equipos	37,761.00	37,830.08
12471	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00
12510	Software	11,840.12	0.00
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
52110	Asignaciones al Sector Público	49,455,615.74	40,772,977.72
52420	Becas	926,494.38	767,344.61
82100	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00
82200	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-31,978,580.94	-40,129,761.14
82300	Presupuesto modificado	20,741,384.39	2,699,262.79
82400	Presupuesto de Egresos Comprometido	-488,964.58	-704,867.22
82500	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	154,673.56
82600	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,520,598.58	378,238.39
82700	Presupuesto de Egresos Pagado	49,688,331.33	43,155,652.76
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,190,255.07	-2,301,449.19
11112, 11131 y 11141	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	7,439,176.38	9,740,625.57
11112, 11131 y 11141	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	14,629,431.45	7,439,176.38

H. Ciudad de Huajuapán de León, Oaxaca. Enero 2017.

Elaboró



L.C.E. Eugenio Cortés Hernández
 Jefe de Recursos Financieros
CONTABILIDAD Y REC. FIN.

Autorizó



 C.P. Javier José Ruíz Santiago
 Vice-Rector Administrativo
VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA