



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Partida	Conceptos	Periodo Actual	Periodo Anterior
	Origen	26,115,582.23	61,563,216
31300	Actualizaciones del patrimonio	5,485,547.64	1,583,676.23
32100	Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
32200	Rectificaciones a resultados de ejercicios anteriores	0.00	-77,670.95
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,958,331.35	61,029,309.26
21121	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a CP	0.00	0.00
21131	Contratistas por obras en bienes de dominio público por pagar a CP	0.00	0.00
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	319,670.70	-81,142.03
21171	Retenciones de impuestos por pagara a CP	-1,016.47	-82,767.82
21172	Retenciones del sistema de Seguridad Social por pagar a CP	-121,890.59	101,092.31
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a CP	-157,688.63	140,457.99
21194	Cuentas por pagar por préstamos otorgados	0.00	0.00
21199	Otras cuentas por pagar a CP	632,628.23	-1,049,739.09
22111	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a LP	0.00	0.00
	Aplicación	55,043,872.17	46,712,189.21
11229	Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00
11239	Otros deudores diversos por cobrar a CP	5,322,272.35	4,079,302.38
11249	Otras contribuciones por cobrar	-1,787.21	-666.28
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a CP	0.00	0.00
11342	Anticipo a Contratistas por obra pública en bienes propios	1,243,803.25	0.00
11449	Otros productos y mercancías adquiridos como materia prima	4,353.23	4,379.55
11511	Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	109,098.74	700,530.68
12310	Terrenos	0.00	0.00
12330	Edificios no residenciales	0.00	0.00
12352	Edificación no habitacional en proceso	0.00	0.00
12356	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso	0.00	890,745.44
12411	Muebles de oficina y estantería	72,620.00	44,078.74
12412	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00
12413	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	397,132.85	66,559.13
12419	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00
12421	Equipos y aparatos audiovisuales	105,983.98	7,278.00
12423	Cámaras fotográficas y de video	17,272.00	94,043.52
12429	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	247,857.20	0.00
12431	Equipo médico y de laboratorio	4,774,680.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Partida	Conceptos	Periodo Actual	Periodo Anterior
12432	Instrumental médico y de laboratorio	108,557.52	315,772.02
12441	Automóviles y camiones	0.00	878,766.00
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	9,628.00	0.00
12465	Equipo de comunicación y telecomunicación	14,977.86	3,288.00
12466	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	107,613.63	0.00
12467	Herramientas y máquinas-herramienta	39,539.27	0.00
12469	Otros equipos	236,396.19	0.00
12471	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00
12510	Software	74,588.00	0.00
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
52110	Asignaciones al Sector Público	41,620,823.41	38,760,108.31
52420	Becas	538,461.90	868,003.72
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-28,928,289.94	14,851,026.69
11112, 11131 y 11141	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	39,463,064.26	24,612,037.57
11112, 11131 y 11141	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	10,534,774.32	39,463,064.26

H. Ciudad de Huajuapán de León, Oaxaca. Septiembre de 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**