



Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2018
Información Mensual

	2018	2017
Flujos de Efectivo a las Actividades de Operación		
Origen	118,026,869	99,929,931
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	22,048,098	22,553,100
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados	0	0
Participaciones y aportaciones	-169,310	542,948
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	96,135,483	76,833,883
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	84,435,880	81,905,651
Servicios Personales	61,293,745	60,226,722
Materiales y Suministros	2,219,959	3,084,487
Servicios Generales	17,059,163	15,995,858
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,863,014	2,598,583
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Fujos Netos de Efectivos por Actividades de Operación	33,590,989	18,024,280
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,602,643	10,007,504
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	-12,160	0
Otros Orígenes de Inversión	1,614,803	10,007,504
Aplicación	25,001,109	14,385,254
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,410,594	6,352,657
Bienes Muebles	1,459,221	898,654
Otras aplicaciones de inversión	16,131,294.40	7,133,943
Fujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-23,398,466	-4,377,750
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	118,115,217	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	118,115,217	0
Aplicación	123,825,195	1,621,463
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,825,195	1,621,463
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,709,978	-1,621,463
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,482,545	12,025,067
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,465,876	45,854,516
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,948,421	57,879,583

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

M. I. PABLO DE JESÚS MEDINA LLAMAS
SECRETARIO ACADÉMICO

Firma conforme a lo establecido en el Artículo 15 párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes: "en caso de ausencia definitiva, el Secretario Académico ejercerá las funciones del Rector".

C. P. LINO ARTURO VERA PEREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS