



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

	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo a las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>118,026,869</b>	<b>99,929,931</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>84,435,880</b>	<b>81,905,651</b>
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
<b>Fujos Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>33,590,989</b>	<b>18,024,280</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,602,643</b>	<b>10,007,504</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	-12,160	0
Otros Orígenes de Inversión	1,614,803	10,007,504
<b>Aplicación</b>	<b>25,001,109</b>	<b>14,385,254</b>
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
<b>Fujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,398,466</b>	<b>-4,377,750</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>118,115,217</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	118,115,217	0
<b>Aplicación</b>	<b>123,825,195</b>	<b>1,621,463</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,825,195	1,621,463
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,709,978</b>	<b>-1,621,463</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,482,545</b>	<b>12,025,067</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>52,465,876</b>	<b>45,854,516</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>56,948,421</b>	<b>57,879,583</b>

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