



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL MES DE ENERO AL MES OCTUBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Período Actual Octubre 2018	Saldo Período Anterior Dic. 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	240,107,675	213,218,825
Origen		
41100 Impuestos		
41200 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
41300 Contribuciones de mejoras		
41400 Derechos		
41500 Productos de Tipo Corriente	417,571	589,087
41600 Aprovechamientos de Tipo Corriente		
41700 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	62,355,376	52,249,490
41900 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
42100 Participaciones y Aportaciones		
42200 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	177,334,728	160,380,248
43000 Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	245,444,645	219,789,956
51100 Servicios Personales	165,347,316	151,128,192
51200 Materiales y Suministros	4,278,287	4,793,501
51300 Servicios Generales	50,405,471	45,436,054
52100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
52200 Transferencias al resto del Sector Público		
52300 Subsidios y Subvenciones		
52400 Ayudas Sociales	14,919,423	7,324,037
52500 Pensiones y Jubilaciones	5,036,575	3,644,552
52600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
52700 Transferencias a la Seguridad Social		
52800 Donativos		
52900 Transferencias al Exterior		
53100 Participaciones		
53200 Aportaciones		
53300 Convenios		
55000 Otras Aplicaciones de Operación	5,457,573	7,463,620
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,336,970	-6,571,131
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,457,573	8,963,835
12300 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	-	
12400 Bienes Muebles	-	
12600 Otros Orígenes de Inversión	5,457,573	8,963,835
Aplicación	111,978,666	51,984,000
12300 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	110,556,054	50,584,845
12400 Bienes Muebles	1,402,370	1,228,869
12600 Otras Aplicaciones de Inversión	20,242	170,286
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-106,521,093	-43,020,165
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Endeudamiento Neto Origen	114,221,636	65,451,514
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento (Aumento Patrimonio)	114,221,636	65,451,514
Servicios de la Deuda Aplicación	-	722,189
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		722,189
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	114,221,636	64,729,324
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,363,572.37	15,138,029
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	21,803,337	6,216,855
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	24,166,909	21,354,884

M. en C. José Carlos Arredondo Velázquez
Rector

C.P. José Luis Elizondo Martínez
Contador General

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