



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

Concepto	Saldo Periodo Actual Septiembre 2018	Saldo Periodo Anterior Dic. 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	220,525,325	284,143,877
Origen		
41100 Impuestos		
41200 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
41300 Contribuciones de mejoras		
41400 Derechos		
41500 Productos de Tipo Corriente	384,727	595,133
41600 Aprovechamientos de Tipo Corriente		
41700 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	59,192,236	66,164,182
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	160,948,362	217,384,562
43000 Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	215,333,956	290,266,557
51100 Servicios Personales	147,856,895	209,852,302
51200 Materiales y Suministros	3,578,081	6,223,983
51300 Servicios Generales	41,735,320	48,635,685
52100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
52200 Transferencias al resto del Sector Público		
52300 Subsidios y Subvenciones		
52400 Ayudas Sociales	12,697,645	11,324,717
52500 Pensiones y Jubilaciones	4,442,994	5,257,036
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	5,023,021	8,972,834
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,191,369	-6,122,679
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,023,021	8,963,835
12300 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	-	
12400 Bienes Muebles	-	
12600 Otros Orígenes de Inversión	5,023,021	8,963,835
Aplicación	111,955,975	51,984,000
12300 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	110,556,054	50,584,845
12400 Bienes Muebles	1,379,679	1,228,869
12600 Otras Aplicaciones de Inversión	20,242	170,286
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 106,932,954	- 43,020,165
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Endeudamiento Neto Origen	111,034,718	65,451,514
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento (Aumento Patrimonio)	111,034,718	65,451,514
Servicios de la Deuda Aplicación	3,223,093	722,189
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,223,093	722,189
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	107,811,625	64,729,324
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,070,040.58	15,586,480
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	21,803,337	6,216,855
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	27,873,377	21,803,336

M. en C. José Carlos Arredondo Velázquez
 Rector

C.P. Jose Luis Elizondo Martinez
 Contador General

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