UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 y al 31 de Diciembre 2025

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$7,385,133,636**	**$12,046,255,563**
Impuestos	$0	$0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0	$0
Contribuciones de mejoras	$0	$0
Derechos	$0	$0
Productos	$9,297	$274
Aprovechamientos	$0	$0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$1,942,723	$5,055,217
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coloboración Fisal y Fondos Distintos de Aportaciones	$0	$0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$7,383,181,616	$12,041,200,072
Otros Orígenes de Operación	$0	$0
Aplicación	**$7,288,651,971**	**$11,776,383,022**
Servicios Personales	$6,481,552,227	$10,042,525,800
Materiales y Suministros	$39,129,412	$646,789,159
Servicios Generales	$447,052,050	$874,607,829
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0	$0
Transferencias al resto del Sector Público	$0	$0
Subsidios y Subvenciones	$0	$0
Ayudas Sociales	$29,939,598	$50,238,816
Pensiones y Jubilaciones	$91,062,247	$147,177,651
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	$199,916,437	$15,043,768
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$96,481,665**	**$269,872,541**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0**	**$0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**$0**	$0
Bienes Muebles	$0	$0
Otros Orígenes de Inversión	$0	$0
Aplicación	**$5,777,754**	**$283,732,579**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0	$0
Bienes Muebles	$5,777,754	$283,732,579
Otras Aplicaciones de Inversión	$0	$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$5,777,754**	**-$283,732,579**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$0**	**$0**
Endeudamiento Neto	$0	$0
Interno	$0	$0
Externo	$0	$0
Otros Orígenes de Financiamiento	$0	$0
Aplicación	**$0**	**$0**
Servicios de la Deuda	$0	$0
Interno	$0	$0
Externo	$0	$0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0	$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$0**	**$0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$90,703,911**	**-$13,860,037**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$10,915,583**	**$24,775,620**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$101,619,493**	**$10,915,583**

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

C.P. J. JESÚS RAMOS REA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO

M.C.A.G. JOSÉ LOZANO VACA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ING. JUAN CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA
SUBCOORDINADOR
SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. IRENE QUINTANAR MEJIA
COORDINADORA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE USEBEQ