

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 2020 y 2019		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$4,631,020,068	\$8,119,988,333
Impuestos	\$0	\$0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0	\$0
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$0	\$0
Productos	\$0	\$0
Aprovechamientos	\$0	\$0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$190,821	\$1,246,619
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$3,905,408,627	\$7,146,628,698
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$724,902,891	\$971,466,214
Otros Orígenes de Operación	\$517,729	\$1,646,802
Aplicación	\$4,550,494,928	\$8,127,703,242
Servicios Personales	\$3,956,013,840	\$7,201,434,538
Materiales y Suministros	\$218,650,492	\$255,153,584
Servicios Generales	\$284,012,303	\$408,722,874
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0	\$0
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$0	\$0
Ayudas Sociales	\$29,468,786	\$92,791,998
Pensionamientos y Jubilaciones	\$62,349,506	\$94,686,713
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	\$74,913,534
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$80,525,141	-\$7,714,909
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0	\$42,272,437
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Bienes Muebles	\$0	\$0
Otros Orígenes de Inversión	\$0	\$42,272,437
Aplicación	\$13,587,200	\$42,614,867
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$38,969,000
Bienes Muebles	\$13,587,200	\$3,645,867
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$13,587,200	-\$342,430
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$6,059,150	\$58,069,359
Endeudamiento Neto	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Otros Orígenes de Financiamiento	\$6,059,150	\$58,069,359
Aplicación	\$43,801,805	\$19,030,155
Servicios de la Deuda	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$43,801,805	\$19,030,155
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$37,742,655	\$39,039,204
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$29,195,286	\$30,981,865
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$39,439,147	\$8,457,282
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$68,634,432	\$39,439,147

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

ELABORÓ:
C.P. Ramón Videlmir Mandujano Hernández
Jefe del Departamento de Análisis Financiero

REVISÓ:
LIC. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Director de Administración

AUTORIZÓ:
ING. Gilberto Alvarado García
Subordinador de Gestión Administrativa

AUTORIZÓ:
ING. Enrique De Echavarrri Lamy
Coordinador General