

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA
EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

	2016 SEPTIEMBRE	2016 AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,294,740,117	4,161,253,641
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	1,215,848	891,176
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	908,818	637,788
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores Fiscales	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	3,809,192,661	3,721,237,934
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	483,327,819	438,392,000
Otros Origenes de Operación	94,971	94,743
Aplicación	4,211,763,139	4,147,945,683
Servicios Personales	3,793,649,949	3,774,028,412
Materiales y Suministros	160,519,050	150,336,214
Servicios Generales	147,142,312	129,039,681
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	43,832,261	35,732,154
Pensiones y Jubilaciones	21,150,347	18,818,551
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	45,469,222	39,990,672
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	82,976,977	13,307,957
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,192,118	411,358,179
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	8,192,118	411,358,179
Aplicación	21,011,442	427,387,741
Servicios de la Deuda	0	0
Interno Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,011,442	427,387,741
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,819,324	16,029,561
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,157,654	-2,721,604
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	77,872,306	80,593,910
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	148,029,960	77,872,306

ELABORÓ:
C.P. LUIS DANIEL CARBAJAL BARRAZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS FINANCIERO

REVISÓ:
C.P. ANA LAURA OVIEDO TERRAZAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:
ING. GILBERTO ALVARA DEJO GARCÍA
SUBCOORDINADOR DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:
ING. ENRIQUE DE CÁHARRI MARY
COORDINADOR GENERAL