

**UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(PESOS)

Fecha: 11/01/2018 Hora: 13:07:07

	<u>DICIEMBRE</u>	<u>NOVIEMBRE</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$7,349,946,518.20	\$5,543,798,432.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo	\$444,551.46	\$428,975.46
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$6,612,613,190.59	\$4,823,981,847.86
Otros Origenes de Operación	\$734,326,970.15	\$716,913,256.36
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$2,561,806.00	\$2,474,362.80
Materiales y Suministros	\$7,434,451,449.06	\$5,442,350,464.67
Servicios Generales	\$6,648,309,904.53	\$4,796,645,484.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$174,267,307.01	\$161,841,252.69
Transferencias al resto del Sector Público	\$366,913,009.74	\$282,657,451.45
Subsidios y Subvenciones	\$1,407,867.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$79,276,043.33	\$65,721,385.75
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$61,477,935.49	\$44,691,442.89
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$102,799,381.96	\$90,793,447.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-\$84,504,930.86	\$101,447,967.81

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Fecha: 11/01/2018 Hora: 13:07:07

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles		0.00
Otros Orígenes de Inversión		0.00
<b>Aplicación</b>		\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles		0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		\$0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		\$0.00
<b>Origen</b>		\$182,142,772.70
Endeudamiento Neto		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		\$182,142,772.70
<b>Aplicación</b>		\$281,131,910.14
Servicios de la Deuda		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$281,131,910.14
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		\$60,016,519.47
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		-\$98,989,137.44
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		-\$183,494,068.30
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		\$195,875,185.51
		\$12,381,117.21
		\$195,875,185.51
		\$195,875,185.51

  
CARBAJAL BARRAZA-LUIS DANIEL  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
DEPARTAMENTO DE ANALISIS  
FINANCIERO

  
BACA MUÑOZ RICARDO SALVADOR  
DIRECTOR  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

  
ALVARADEJO GARCÍA GILBERTO  
SUBCOORDINADOR  
SUBCOORDINACION DE GESTION  
ADMINISTRATIVA

  
DE ECHARRI LARY ENRIQUE  
COORDINADOR GENERAL  
COORDINACION GENERAL DE  
USEBEQ