

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

(PESOS)

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejerc Ant | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejerci | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|---|--|---|---|---------------------------------|------------------|
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO | | | | | |
| Patrimonio neto al 01 de Enero del 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$7,038,980.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$7,038,980.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO | | | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | \$0.00 | \$983,884,484.65 | -\$10,302,823.55 | 0.00 | \$973,581,661.10 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | -\$10,302,823.55 | 0.00 | -\$10,302,823.55 |
| Revalúos | 0.00 | \$983,884,484.65 | 0.00 | 0.00 | \$983,884,484.65 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016 | | | | | |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2017 | | | | | |
| Aportaciones | \$7,038,980.00 | \$983,884,484.65 | -\$10,302,823.55 | 0.00 | \$980,620,641.10 |
| Donaciones de Capital | \$2,087,341.63 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$2,087,341.63 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO | | | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | \$0.00 | -\$15,453,331.48 | \$14,088,323.43 | 0.00 | -\$1,365,008.05 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | -\$12,746,928.55 | \$3,785,499.88 | 0.00 | -\$8,961,428.67 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | -\$2,706,402.93 | \$10,302,823.55 | 0.00 | \$7,596,420.62 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017 | | | | | |
| | \$9,126,321.63 | \$968,431,153.17 | \$3,785,499.88 | 0.00 | \$981,342,974.67 |

CARBAJAL BARRAZA LUIS DANIEL
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE ANALISIS
FINANCIERO

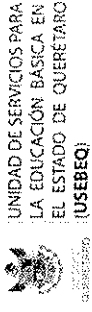
BACA MUÑOZ RICARDO SALVADOR
DIRECTOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ALVARADO JOSE GARCIA GILBERTO
SUBCOORDINADOR
SUBCOORDINACION DE GESTION
ADMINISTRATIVA

DE ECHAVARRIA RY ENRIQUE
COORDINADOR GENERAL
COORDINACION GENERAL DE
USEBEQ



UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017



(PESOS)

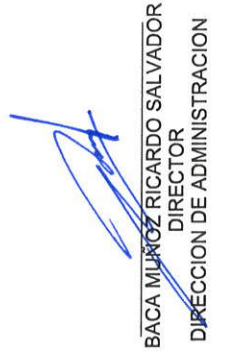
| | <u>JUNIO</u> | <u>MAYO</u> |
|---|-----------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | \$2,171,425,669.84 | \$1,627,231,909.18 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de 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 | \$22,826.46 | \$22,636.95 |
| Ingresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | \$1,763,571,277.06 | \$1,276,844,456.69 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | \$406,598,840.64 | \$349,588,327.48 |
| Otros Orígenes de Operación | \$1,232,725.68 | \$796,488.06 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | \$2,167,640,169.96 | \$1,575,537,632.57 |
| Materiales y Suministros | \$1,799,816,114.89 | \$1,291,955,988.24 |
| Servicios Generales | \$117,812,833.87 | \$93,907,528.37 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$156,932,753.72 | \$116,906,583.29 |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$28,807,659.40 | \$21,115,697.27 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$27,133,488.50 | \$19,536,293.09 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$37,137,319.58 | \$32,115,542.31 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$3,785,499.88 | \$51,694,276.61 |

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

(PESOS)

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$0.00 | \$0.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | \$489,664,626.52 | \$447,206,665.10 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | \$489,664,626.52 | \$447,206,665.10 |
| Servicios de la Deuda | \$527,425,977.76 | \$480,781,113.82 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$527,425,977.76 | \$480,781,113.82 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -\$37,761,351.24 | -\$33,574,448.72 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | -\$33,975,851.36 | \$18,119,827.89 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$97,069,067.28 | \$78,949,239.39 |
| | \$63,093,215.92 | \$97,069,067.28 |


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


BACA MUÑOZ RICARDO SALVADOR
DIRECTOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION


ALVARADO DE JO GARCÍA GILBERTO
SUBCOORDINADOR
SUBCOORDINACION DE GESTION
ADMINISTRATIVA


DE ECHAVARRÍA Y ENRIQUE
COORDINADOR GENERAL
COORDINACION GENERAL DE
USEBEO