



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

Fecha: 09/10/2017 Hora: 11:57:23

SEPTIEMBRE AGOSTO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Origen		
Impuestos	\$3,866,855,642.10	\$3,232,587,696.80
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	\$347,591.46	\$28,965.46
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	\$3,318,930,859.84	\$2,725,649,918.78
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$545,764,126.20	\$505,138,696.74
Otros Orígenes de Operación	\$1,813,064.60	\$1,770,115.82
Aplicacion		
Servicios Personales	\$3,867,068,101.47	\$3,222,371,760.94
Materiales y Suministros	\$3,367,807,781.68	\$2,761,536,063.74
Servicios Generales	\$132,312,753.05	\$130,225,455.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$225,376,104.74	\$209,359,172.92
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$40,228,988.76	\$33,427,361.81
Pensiones y Jubilaciones	\$37,768,642.18	\$34,474,514.35
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	\$63,573,831.07	\$53,349,192.50
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$212,459.37	\$10,215,935.86

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

(PESOS)

Fecha: 09/10/2017 Hora: 11:57:23

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles		0.00
Otros Orígenes de Inversión		0.00
Aplicacion		\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles		0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		\$0.00
Origen		\$615,262,061.70
Endeudamiento Neto		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		\$615,262,061.70
Aplicacion		\$627,101,905.48
Servicios de la Deuda		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$627,101,905.48
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		\$433,327,325.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-\$12,892,726.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		-\$2,676,790.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		\$83,139,704.58
		\$80,462,913.74
		\$68,410,610.59
	ALVARADO GARCIA GILBERTO SUBCOORDINADOR SUBCOORDINACION DE GESTION ADMINISTRATIVA	
	BACA MENDOZ RICARDO SALVADOR DIRECTOR DIRECCION DE ADMINISTRACION	
	CARRAJAL BARRAZA LUIS DANIEL JEFE DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE ANALISIS FINANCIERO	
	DE ECHAVARRI LARY ENRIQUE COORDINADOR GENERAL COORDINACION GENERAL DE USEBEQ	