

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$1,356,157,621.56	\$7,349,946,518.20
Impuestos	\$0.00	\$0.00
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 Venta de Bienes y Servicios	\$64,877.53	\$444,551.46
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$1,006,645,301.99	\$6,612,613,190.59
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$349,109,217.99	\$734,326,970.15
Otros Orígenes de Operación	\$338,224.05	\$2,561,806.00
Aplicación	\$956,239,190.29	\$7,434,451,449.06
Servicios Personales	\$845,745,530.81	\$6,648,309,904.53
Materiales y Suministros	\$3,563,478.93	\$174,267,307.01
Servicios Generales	\$53,523,955.27	\$366,913,009.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,407,867
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$18,996,174.34	\$79,276,043
Pensiones y Jubilaciones	\$9,940,385.34	\$61,477,935
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	\$24,469,665.60	\$102,799,381.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$399,918,431.27	-\$84,504,930.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$28,683,514.09	\$91,666,021.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$7,930,227	\$40,960,805.00
Otros Orígenes de Inversión	\$20,753,287	\$50,705,216.00
Aplicación	\$0.00	\$9,074,782.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$9,074,782.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$28,683,514.09	\$82,591,239.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$237,023,688.78	\$46,183,874.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$237,023,689	\$46,183,874.00
Aplicación	\$372,552,814.70	\$62,201,957.24
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$372,552,815	\$62,201,957.24
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$135,529,125.92	-\$16,018,083.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$293,072,819.44	-\$17,931,775.10
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$12,381,117.21	\$30,312,892.31
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	\$305,453,936.65	\$12,381,117.21

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

ELABORÓ:
C.P. Luis Daniel Carbajal Barraza
Jefe del Departamento de Análisis Financiero

REVISÓ:
LIC. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Director de Administración

AUTORIZÓ:
ING. Gilberto Alvarado García
Subcoordinador de Gestión Administrativa

AUTORIZÓ:
ING. Enrique De Echevarri Lary
Coordinador General