

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$4,882,713,327.89	\$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	\$443,240.53	\$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	\$4,393,382,316.91	\$6,612,613,190.59
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$487,941,040.09	\$734,326,970.15
Otros Orígenes de Operación	\$96,730.36	\$2,561,806.00
Aplicación	\$4,580,874,690.57	\$7,434,451,449.06
Servicios Personales	\$3,906,132,121.76	\$6,648,309,904.53
Materiales y Suministros	\$265,073,154.23	\$174,267,307.01
Servicios Generales	\$238,677,090.07	\$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	\$61,197,569.37	\$79,276,043.33
Pensiones y Jubilaciones	\$42,467,600.83	\$61,477,935.49
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	\$67,327,154.31	\$102,799,381.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$301,838,637.32	-\$84,504,930.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$43,502,636.54	\$91,666,021.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,208,071.39	\$40,960,805.00
Otros Orígenes de Inversión	\$40,294,565.15	\$50,705,216.00
Aplicación	\$1,909,446.59	\$9,074,782.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,909,446.59	\$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	\$41,593,189.95	\$82,591,239.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$199,527,156.41	\$46,183,874.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$199,527,156.41	\$46,183,874.00
Aplicación	\$227,735,655.86	\$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	\$227,735,656	\$62,201,957.24
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$28,208,499.45	-\$16,018,083.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$315,223,327.82	-\$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	\$327,604,445.03	\$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. Ramón Valdemir Mandujano Hernández
Jefe del Departamento de Análisis Financiero

REVISÓ:
LIC. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Director de Administración

AUTORIZÓ:
ING. Gilberto Avarado García
Subcoordinador de Gestión Administrativa

AUTORIZÓ:
ING. Enrique De Echavarría
Coordinador General