

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 2019 y 2018		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$4,751,091,999.13	\$7,727,081,368.16
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	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$511,414.00	\$780,473.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$4,026,137,954.24	\$7,202,611,100.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$722,520,264.66	\$522,215,720.64
Otros Orígenes de Operación	\$1,922,366.23	\$1,474,073.80
Aplicación	\$4,663,356,499.06	\$7,769,214,578.27
Servicios Personales	\$4,050,856,912.08	\$6,810,443,752.10
Materiales y Suministros	\$211,658,369.03	\$313,875,577.78
Servicios Generales	\$243,698,157.16	\$382,599,614.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$59,654,023.49	\$106,231,346.73
Pensionamientos y Jubilaciones	\$44,440,674.88	\$70,347,924.77
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	\$53,048,362.42	\$85,716,362.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$87,735,500.07	-\$42,133,210.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$30,576,734.15	\$61,326,170.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$12,579,905.76
Bienes Muebles	\$3,733,587.68	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$26,843,146.47	\$48,746,265.00
Aplicación	\$38,969,000.00	\$16,417,520.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,969,000.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$16,417,520.38
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$8,392,265.85	\$44,908,650.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$244,932,825.71	\$31,483,889.86
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$244,932,825.71	\$31,483,889.86
Aplicación	\$209,947,172.08	\$38,183,165.32
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$209,947,172.08	\$38,183,165.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$34,985,653.63	-\$6,699,275.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$114,328,887.85	-\$3,923,835.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$8,457,282.02	\$12,381,117.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$122,786,169.87	\$8,457,282.02

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 Valderín Mandujano Hernández
Jefe del Departamento de Análisis Financiero

REVISÓ:
LIC. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Director de Administración

AUTORIZÓ:
ING. Gilberto Alvarado García
Subcoordinador de Gestión Administrativa

AMPLIÓ:
ING. Enrique De la Cruz Leyva
Coordinador General