

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 2021 y 2020		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$4,659,990,438	\$8,173,134,178
Impuestos	\$0	\$0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0	\$0
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$0	\$0
Productos	\$0	\$0
Aprovechamientos	\$0	\$0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$304,072	\$511,970
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$3,937,276,462	\$7,126,971,923
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$719,554,524	\$1,043,106,243
Otros Orígenes de Operación	\$2,855,381	\$2,544,041
Aplicación	\$4,490,386,102	\$8,138,063,640
Servicios Personales	\$4,100,041,810	\$7,288,762,823
Materiales y Suministros	\$19,192,434	\$252,792,594
Servicios Generales	\$295,307,245	\$455,882,562
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0	\$0
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$0	\$0
Ayudas Sociales	\$4,183,538	\$32,367,340
Pensiones y Jubilaciones	\$71,661,076	\$108,258,320
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0	\$0
Transferencias a la Seguridad Social	\$0	\$0
Donativos	\$0	\$0
Transferencias al Exterior	\$0	\$0
Participaciones	\$0	\$0
Aportaciones	\$0	\$0
Convenios	\$0	\$0
Otras Aplicaciones de Operación	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$169,604,336	\$35,070,538
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0	\$0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Bienes Muebles	\$0	\$0
Otros Orígenes de Inversión	\$0	\$0
Aplicación	\$5,202,874	\$17,077,904
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Bienes Muebles	\$5,202,874	\$17,077,904
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$5,202,874	-\$17,077,904
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$15,303,451	\$2,719,814
Endeudamiento Neto	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Otros Orígenes de Financiamiento	\$15,303,451	\$2,719,814
Aplicación	\$35,207,915	\$32,699,298
Servicios de la Deuda	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$35,207,915	\$32,699,298
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$19,904,464	-\$29,979,484
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$144,496,999	-\$11,986,850
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$27,452,297	\$39,439,147
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$171,949,295	\$27,452,297

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:
C.P. José Lorenzo Vaca
Director de Administración

AUTORIZÓ:
U.C. Francisco Javier Peña Posada
Subcoordinador de Gestión Administrativa

AUTORIZÓ:
ING. Gilberto Alvarado Garza
Coordinador General