

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 2023 y al 31 de Diciembre 2022		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$6,381,924,199	\$9,063,586,881
Impuestos	\$0	\$0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0	\$0
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$0	\$0
Productos	\$37,363	\$6,292
Aprovechamientos	\$0	\$0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$442,021	\$946,786
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$5,136,072,469	\$7,869,987,957
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,245,372,346	\$1,192,278,640
Otros Origenes de Operación	\$0	\$367,207
Aplicación	\$6,260,944,017	\$9,059,066,326
Servicios Personales	\$5,314,042,826	\$8,167,993,987
Materiales y Suministros	\$439,640,405	\$287,759,953
Servicios Generales	\$378,274,476	\$469,662,727
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$119,401,855	\$0
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$0	\$0
Ayudas Sociales	\$0	\$19,177,070
Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$114,472,589
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	\$9,584,454	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$120,980,182	\$4,520,556
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 Origenes de Inversión	\$0	\$0
Aplicación	\$113,665	\$1,684,344
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Bienes Muebles	\$113,665	\$1,684,344
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$113,665	-\$1,684,344
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0	\$7,864,503
Endeudamiento Neto	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Otros Origenes de Financiamiento	\$0	\$7,864,503
Aplicación	\$0	\$24,988,204
Servicios de la Deuda	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0	\$24,988,204
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0	-\$17,123,701
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$120,866,518	-\$14,287,489
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$13,684,483	\$27,971,972
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$134,551,001	\$13,684,483

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

C.P. J. JESÚS RAMOS REA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS
FINANCIERO

C.P. JOSÉ LOZANO YACA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ING. JUAN CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA
SUBCOORDINADOR
SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Me en A. RAÚL ITURRALDE OLVERA
COORDINADOR GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE
USEBEQ