

**UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(PESOS)


|  | <u>DICIEMBRE</u>          | <u>NOVIEMBRE</u>          | <u>DICIEMBRE</u>       | <u>NOVIEMBRE</u>          |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                           |                           |                        |                           |
| Activo Circulante  |                           |                           |                        |                           |
| Efectivo y Equivalentes  | \$30,312,892.31           | \$120,331,939.18          | \$18,397,000.79        | \$3,064,614,963.30        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               | \$3,865,446.27            | \$4,512,459,751.48        | \$5,166,414.04         | \$1,444,533,776.94        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    | \$0.00                    | \$160,080.00              | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Inventarios  | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Almacenes  | \$17,218,314.61           | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Otros Activos Circulantes  | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                      | <b>\$51,396,653.19</b>    | <b>\$4,632,951,770.66</b> | <b>\$23,563,414.83</b> | <b>\$4,509,148,740.24</b> |
| Activo No Circulante   |                           |                           |                        |                           |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                    | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                 | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso            | \$449,709,044.77          | \$273,655,726.14          | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Bienes Muebles   | \$624,994,558.02          | \$600,918,145.73          | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Activos Intangibles  | \$8,911,994.63            | \$6,961,994.63            | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               | -\$131,828,194.68         | -\$123,449,489.71         | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Activos Diferidos  | \$1,000,000.00            | \$1,000,000.00            | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes             | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| <b>Otros Activos No Circulantes</b>                                      | <b>\$952,787,402.74</b>   | <b>\$759,086,376.79</b>   | <b>\$23,563,414.83</b> | <b>\$4,509,148,740.24</b> |
| <b>Total de Activos</b>  | <b>\$1,004,184,055.93</b> | <b>\$5,392,038,147.45</b> |                        |                           |
| <b>PASIVO</b>  |                           |                           |                        |                           |
| Pasivo Circulante  |                           |                           |                        |                           |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Títulos y Valores a Corto Plazo  | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Provisiones a Corto Plazo  | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Otros Pasivos a Corto Plazo  | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>             |
| Pasivo No Circulante   |                           |                           |                        |                           |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Deuda Pública a Largo Plazo  | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Provisiones a Largo Plazo  | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>             |
| <b>Total de Pasivo</b>   | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>             |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                     |                           |                           |                        |                           |
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido                                | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Aportaciones   | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Donaciones de Capital  | \$7,038,980.00            | \$7,038,980.00            | \$7,038,980.00         | \$7,038,980.00            |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio                      | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado                                   | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                            | -\$10,302,823.55          | \$73,991,957.73           | -\$10,302,823.55       | \$73,991,957.73           |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | \$983,884,484.65          | \$801,858,469.48          | \$983,884,484.65       | \$801,858,469.48          |
| Revalúos   | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Reservas   | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                   | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 | \$0.00                    |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la</b>                  |                           |                           |                        |                           |

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

**UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

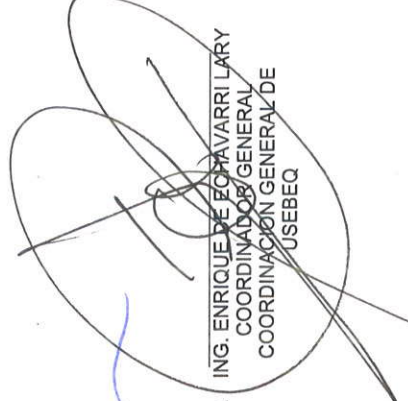
(PESOS)

|   | <u>DICIEMBRE</u>   | <u>NOVIEMBRE</u> | <u>DICIEMBRE</u>   | <u>NOVIEMBRE</u> |
|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio                   |                    |                  |                    |                  |
| Resultado por Posición Monetaria                | \$0.00             |                  | \$0.00             | \$0.00           |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios |                    |                  | \$0.00             | \$0.00           |
| Total Hacienda Pública / Patrimonio             | \$980,620,641.10   |                  | \$882,889,407.21   |                  |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | \$1,004,184,055.93 |                  | \$5,392,038,147.45 |                  |

  
**C.P. LUIS DANIEL CARBAJAL BARRERA**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 DEPARTAMENTO DE ANALISIS  
 FINANCIERO

  
**C.P. ANA LAURA OVIEDO TERRAZAS**  
 DIRECTOR  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

  
**ING. GILBERTO ALVARADO GARCIA**  
 SUBCOORDINADOR  
 SUBCOORDINACIÓN DE GESTION  
 ADMINISTRATIVA

  
**ING. ENRIQUE DE ECHARRI LARY**  
 COORDINADOR GENERAL  
 COORDINACIÓN GENERAL DE  
 USEBEQ