

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

(PESOS)

	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>
<b>ACTIVO</b>				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	\$77,872,306.43	\$80,593,910.23	\$2,462,781,350.39	\$2,126,539,691.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,562,347,894.96	\$3,172,455,105.72	\$1,128,728,354.96	\$1,058,974,108.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$484,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$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>\$3,640,704,889.39</b>	<b>\$3,253,049,015.95</b>	<b>\$3,591,509,705.35</b>	<b>\$3,185,513,800.22</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	\$273,655,726.14	\$273,655,726.14	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$599,634,606.73	\$596,412,393.07	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$6,951,994.63	\$3,596,795.19	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$108,002,338.80	-\$102,640,064.45	\$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>Total de Activos</b>	<b>\$4,413,954,878.09</b>	<b>\$4,025,073,865.90</b>	<b>\$3,591,509,705.35</b>	<b>\$3,185,513,800.22</b>
<b>PASIVO</b>				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$80,593,910.23	\$80,593,910.23	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$3,172,455,105.72	\$3,172,455,105.72	\$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	\$3,253,049,015.95	\$3,253,049,015.95	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,253,049,015.95</b>	<b>\$3,253,049,015.95</b>	<b>\$3,591,509,705.35</b>	<b>\$3,185,513,800.22</b>
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$273,655,726.14	\$273,655,726.14	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$599,634,606.73	\$596,412,393.07	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$6,951,994.63	\$3,596,795.19	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-\$108,002,338.80	-\$102,640,064.45	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$4,253,049,015.95</b>	<b>\$4,253,049,015.95</b>	<b>\$3,591,509,705.35</b>	<b>\$3,185,513,800.22</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$773,249,988.70	\$772,024,849.95	\$7,038,980.00	\$7,038,980.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$4,413,954,878.09	\$4,025,073,865.90	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$13,307,957.34	\$30,381,169.53
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$802,098,235.40	\$802,139,916.15
Revaluos	\$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>				


Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la

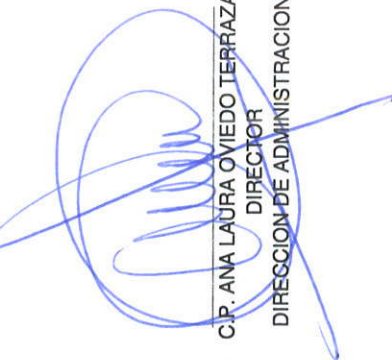
Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


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


(PESOS)

	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>
Hacienda Pública / Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$822,445,172.74	\$839,560,065.68	\$822,445,172.74	\$839,560,065.68
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$4,413,954,878.09	\$4,025,073,865.90	\$4,413,954,878.09	\$4,025,073,865.90


  
C.P. LUIS DANIEL CARBAJAL BARRAZA  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
DEPARTAMENTO DE ANALISIS  
FINANCIERO


  
C.P. ANA LAURA OVIEDO TERRAZAS  
DIRECTOR  
DIRECCION DE ADMINISTRACION


  
ING. GILBERTO ALVARADO GARCIA  
SUBCOORDINADOR  
SUBCOORDINACION DE GESTION  
ADMINISTRATIVA


  
ING. ENRIQUE DE ECHAVARRRI LARY  
COORDINADOR GENERAL  
COORDINACION GENERAL DE  
USEBEQ