



1. Efectivo y Equivalentes

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA:	TIPO	MONTO
CAJA GENERAL	FONDO FIJO	280,000.00
BANCOMER 0445776651 NÓM. CONCEP ESTATALES C/CH	CUENTA BANCARIA	8,839,018.73
BANCOMER 0157747373 PAGO NÓM Y GTOS OPERACIÓN	CUENTA BANCARIA	4,565,962.43
BANCOMER 0157747136 INGRESOS POR PROPS	CUENTA BANCARIA	1,293,305.13
BANCOMER 165844576 FAM 2014	CUENTA BANCARIA	399,276.79
BANCOMER 0194576438 FAEB 2014	CUENTA BANCARIA	14,727.61
BANCOMER 0195583640 PAGO NÓMINA SNTE	CUENTA BANCARIA	0.95
BANCOMER 0197918615 FONE 2015	CUENTA BANCARIA	0.14
BANCOMER 0198433216 MOV TEMPORALES FONE	CUENTA BANCARIA	85,309.20
BANCOMER 0199335579 PROG. ESCUELA SEGURA 2015	CUENTA BANCARIA	3.95
BANCOMER 199335153 PROG. ESCUELA TIEMPO COMPLETO 2015	CUENTA BANCARIA	187,309.91
0107789238 DEPÓSITOS PENSION ALIMENTICIA FONE	CUENTA BANCARIA	759,495.28
BANCOMER 0102868636 CONTINGENCIA FINAN DIC 2015	CUENTA BANCARIA	50.35
BANCOMER 0102868334 CONTINGENCIA FINAN NOV 2015	CUENTA BANCARIA	76.94
BANCOMER 0199335390 PROG. INCLUSIÓN Y LA EQ. 2015	CUENTA BANCARIA	9,631.65
BANCOMER 0104020170 ESC. TIEMPO COMPLETO 2016	CUENTA BANCARIA	87,002,529.38
BANCOMER 0104020189 PROG. NACIONAL BECAS 2016	CUENTA BANCARIA	727,797.65
BANCOMER 0104020316 PROG. INCLUSIÓN EQUID. 2016	CUENTA BANCARIA	3,339,771.76
BANCOMER 0104020332 FORT. DE CALIDAD EDU. 2016	CUENTA BANCARIA	3,625,208.61
BANCOMER 0104020383 PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2016	CUENTA BANCARIA	2,622,644.98
BANCOMER 0103352420 FONE 2016	CUENTA BANCARIA	8,558,231.25
BANCOMER 0103707261 REFORMA EDUCATIVA 2016	CUENTA BANCARIA	123,571.86
BANCOMER 0104020421 REFORMA EDUCATIVA (EXCELENCIA 2016)	CUENTA BANCARIA	540,254.74
BANCOMER 0102588102 GTOS. INTES DE PREESCOLAR	CUENTA BANCARIA	100.10
BANCOMER 0103630196 APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO	CUENTA BANCARIA	8,412.06
BANCOMER 0452643839 GTOS. OP. REGIÓN JALPAN	CUENTA BANCARIA	183,947.03
BANCOMER 0453893871 GTOS. OP. REGIÓN CADÉREYTA	CUENTA BANCARIA	214,922.06
BANCOMER 0131418726 GTOS. OPERACIÓN S.J.R.	CUENTA BANCARIA	99,929.09
BANCOMER 0106213863 ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO 2016	CUENTA BANCARIA	382,823.95
BANORTE 19678032 PAGADORA DE NÓMINA ESTATAL	CUENTA BANCARIA	109,389.18
BANORTE 0894228977 PAGADORA DE NÓMINA SNTE	CUENTA BANCARIA	36,816.83
*ANTANDER 8100 PAGADORA DE NÓMINA	CUENTA BANCARIA	19,447.32
		124,029,967

INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES:	TIPO	MONTO	PLAZO
BBVA BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL	MESA DE DINERO	23,999,993	30 DIAS
		23,999,993	

2. Derecho a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

CONTRIBUCIÓN PENDIENTE DE COBRO Y RECUPERAR HASTA CINCO EJERCICIOS:	TIPO	MONTO	MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A CINCO EJERCICIOS	FACTIBILIDAD DE COBRO
IMPUESTOS		0		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD		0		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0		
DERECHOS		0		
PRODUCTOS		0		
APROVECHAMIENTOS		0		
TRANSPARENCIAS, ASIGNACIÓN, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0		
TOTAL		0		



Al 30 de Septiembre de 2016

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE <small>(Incluye cuentas por cobrar de certificaciones fideicomidas que se encuentran dentro de la inversiónes, franquicias, participaciones y aportaciones de capital)</small>	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUMULATIVAS
a) Menor o igual a 90 días		
CUENTAS POR COBRAR	0	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	4,037,593	GASTOS A COMPROBAR
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA	0	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FONE	3,555,796,844	
PRESTAMOS OTORGADOS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	124,498	
Sub-Total	3,559,958,935	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
CUENTAS POR COBRAR	0	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	0	
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA	0	
PRESTAMOS OTORGADOS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0	
Sub-Total	0	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
CUENTAS POR COBRAR	0	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	0	
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA	0	
PRESTAMOS OTORGADOS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0	
Sub-Total	0	
d) Mayor a 365 días		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0	
DEUDORES DIVERSOS	0	
PRESTAMOS OTORGADOS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0	
Sub-Total	0	
TOTAL	3,559,958,935	



DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
a) Menor o igual a 90 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	160,080	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	
Sub-Total	160,080	

b) Mayor a 90 días y menor o igual 180 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	
Sub-Total	0	

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	
Sub-Total	0	

3. Bienes disponibles para su Transformación o consumo (inventarios).

CUENTA DE INVENTARIO DE ARTICULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN	SISTEMA DE COSTEO	METODO VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL METODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE METODO
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA				
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS				
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN				
BIENES EN TRANSITO				

CUENTA DE ALMACÉN	METODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL METODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE METODO
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GUARDIA, BLANCOS, PIELNOS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS			
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD			
HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO			



4. Inversiones Financieras a largo plazo.

FIDÉCOMISO	TIPO	MONTO	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
FIDÉCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO		0	
FIDÉCOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO		0	
FIDÉCOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL		0	
FIDÉCOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		0	
FIDÉCOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		0	
FIDÉCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS		0	
FIDÉCOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS		0	
FIDÉCOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS		0	
FIDÉCOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES		0	

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A CAPITAL	SALDO
PARTICIPACIONES YA PORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO	0
PARTICIPACIONES YA PORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO	0
PARTICIPACIONES YA PORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO	0
TOTAL	0.

5. Bienes Muebles , inmuebles e intangibles

CUENTA DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	METODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,305,381	71,867,598	LINEAL	10%	COSTO DE ADQUISICIÓN MENOS EL VALOR DE DESECHO ENTRE LA VIDA ÚTIL
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,347,618	28,730,296	LINEAL	20%	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,791	475,368	LINEAL	20%	
EQUIPO DE TRANSPORTE	93,742	1,932,716	LINEAL	20%	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0		0	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	310,522	6,877,163	LINEAL	10%	
TOTAL	5,072,054				

CUENTA DE BIENES INMUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	METODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN
VIVIENDAS	0				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0				
INFRAESTRUCTURA	0				
OTROS BIENES INMUEBLES	406,142	3,177,688			
TOTAL	406,142				



CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO	NATURALEZA	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA	METODO APLICADO
SOFTWARE	0					
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0					
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0					
LICENCIAS	0					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0					
TOTAL	0					

6. Estimaciones y deterioros.

CUENTA	CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR	0
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS	0
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR	0
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS	0
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	0
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	16,158
TOTAL	16,158

7. Otros Activos.

CUENTA	MONTO TOTAL	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
ACTIVO CIRCULANTE	0	
BIENES DE CONCESIÓN	0	
BIENES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	
BIENES DE COMODATO	0	
Sub-Total	0	

Activos no circulantes

BIENES DE CONCESIÓN	0	
BIENES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	
BIENES DE COMODATO	0	
Sub-Total	0	
TOTAL	0	



Al 30 de Septiembre de 2016

PASIVO

1 Cuentas y documentos por pagar a corto plazo

CUENTAS POR PAGAR	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	2,427,068,489	INMEDIATA
PROVEEDORES POR PAGAR	16,370,675	INMEDIATA
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	54,409	INMEDIATA
INTERES, COMISIONES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	4,608,287	INMEDIATA
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,231,184	INMEDIATA
Sub-Total	2,455,331,043	

b) Mayor a 90 días y menor o igual 180 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0	
PROVEEDORES POR PAGAR	0	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0	
INTERES, COMISIONES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	
Sub-Total	0	

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0	
PROVEEDORES POR PAGAR	0	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0	
INTERES, COMISIONES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	
Sub-Total	0	

d) Mayor a 365 días		
PROVEEDORES POR PAGAR	0	
INTERES, COMISIONES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	
Sub-Total	0	
TOTAL	2,455,331,043	

DOCUMENTOS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	1,128,728,355	
Sub-Total	1,128,728,355	

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
Sub-Total	0	

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
Sub-Total	0	

d) Mayor a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
Sub-Total	0	
TOTAL	1,128,728,355	



2. Fondos de bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

A CORTO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
FONDOS DE GARANTÍA	0		
FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	0		
FONDOS CONTIGENTES	0		
FONDOS DE FIDEICOMISO	0		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0		
VOLORES Y BIENES EN GARANTÍA	0		
Sub-Total	0		

A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
FONDOS DE GARANTÍA	0		
FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	0		
FONDOS CONTIGENTES	0		
FONDOS DE FIDEICOMISO	0		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0		
VOLORES Y BIENES EN GARANTÍA	0		
Sub-Total	0		

3. Pasivo Diferido y Otros

TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
CREDITOS DIFERIDOS	0		
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO	0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0		
TOTAL	0		

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

ELABORÓ:

C.P. Luis Daniel Carbajal Barraza
Jefe del Departamento de
Análisis Financiero

AUTORIZÓ:

Ing. Gilberto Alvarado García
Subcoordinador de Gestión Administrativa

REVISÓ:

C.P. Ana Laura Oviedo Terrazas
Directora de Administración

AUTORIZÓ:

Ing. Enrique De la Parra Lary
Coordinador General



UNIDAD DE SERVICIOS PARA
LA EDUCACIÓN BÁSICA EN
EL ESTADO DE QUERÉTARO
(USEBEO)

Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro

Notas de Desglose

Al 30 de Septiembre de 2016



II) Notas al Estado de Actividades

1.- Ingresos de Gestión;

MONTO TOTAL DE INGRESOS	4,294,740,117
-------------------------	---------------

CLASE DE INGRESOS:	MONTO	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	0	
IMPUESTOS SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0	
IMPUESTOS VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE GRAVE POR LEY IEPS	0	
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULO DEL EJERCITO	0	
ADEUDO TENENCIA EJERCICIOS ANTERIORES	0	
IMPUESTO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE	0	
IMPUESTO POR LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE MOTOR O	0	
REMOLQUES QUE NO SEAN NUEVOS	0	
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0	
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS	0	
RECARGAS DE IMPUESTOS	0	
MULTAS DE IMPUESTOS	0	
IMPUESTOS PARA EL FOMENTO DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO, PARA	0	
CAMINOS Y SERVICIOS SOCIALES	0	
APORTACIÓN DE MEJORAS	0	
SERVICIOS PRETADOS POR INDEREO	0	
PARQUE RECREATIVO MUNDO CIMACUATICO	0	
POR LICENCIA PARA ALMACÉN AJE, VENTA, PORTEO Y CONSUMO DE	0	
BEBIDAS ALCOHOLICAS.	0	
SERVICIOS PRESTADO POR REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES CATASTRALES	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE EDUCACIÓN	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR LA AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DEDESARROLLO	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE GOBIERNO	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL ESTADO	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE	0	
SEGURIDAD CIUDADANA	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR OFICIALIA MAYOR	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR EL PODER EJECUTIVO	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR LA LEGISLATURA	0	
SERVICIOS PRESTADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	0	
ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS	0	
RECARGOS DE DERECHOS	0	
MULTA DE DERECHOS	0	
ARRENDAMIENTO	0	
EXPLOTACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO	0	
OTROS PRODUCTOS	0	
RENDIMIENTOS BANCARIOS	1,215,848	
PRODUCTOS DE CAPITAL Y VALORES DEL PODER JUDICIAL	0	
OTROS INTERESES	0	
ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0	
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0	
MULTAS	0	
INDEMNIZACIONES	0	
REINTEGROS	0	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTE DE OBRAS PÚBLICAS	0	
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA	0	
APLICACIÓN DE LEYES	0	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES	0	
APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES	0	
OTROS APROVECHAMIENTOS	0	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	908,818	
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ENTIDAD PARAESTATALES EMPRESARIALES	0	
INGRESOS PRESTADOS POR ENTIDADES	0	
PARAESTATALES EMPRESARIALES	0	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	0	
INGRESOS POR SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0	
TOTAL	2,124,666	



OTROS INGRESOS VARIOS:	TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0		
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0		
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR		0		
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES		0		
RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA		0		
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		94,971		
TOTAL		94,971		

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	TIPO	MONTO
APORTACIONES DEL FONDO DE NÓMINA EDUCATIVA		3,647,994,623
PROGRAMAS FEDERALES		161,198,038
TRANSFERENCIAS DEL ESTADO		483,327,819
TOTAL		4,292,520,479

2. Gastos y Otras Pérdidas:

MONTO TOTAL DE GASTOS	4,211,763,139
-----------------------	---------------

El rubro de servicios personales se integra de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE TOTAL DEL GASTO
1 RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,746,892,320	46%
2 RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	470,763,054	12%
3 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	1,575,994,575	42%
	3,793,649,949	

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

ELABORÓ:

C.P. Luis Daniel Carbajal Barraza
Jefe del Departamento de
Análisis Financiero

AUTORIZÓ:

Ing. Gilberto Alvarado García
Subcoordinador de Gestión Administrativa

REVISÓ:

C.P. Ana Laura Oviedo Terrazas
Directora de Administración

AUTORIZÓ:

Ing. Enrique De Echavarrri Lamy
Coordinador General



III) Notas al Estado de Variaciones de la Hacienda Pública

1. Patrimonio Contribuido:

Cuenta	Monto	Naturaleza
APORTACIONES	0	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0	
Bienes Muebles	0	
Bienes Inmuebles	0	
DONACIONES DE CAPITAL	0	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0	
Bienes Muebles	0	
Bienes Inmuebles	7,038,980	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0	
Bienes Muebles	0	
Bienes Inmuebles	0	

2. Patrimonio Generado:

Cuenta	Monto	Naturaleza
RESULTADO DEL EJERCICIO	82,976,977	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	801,873,993	
REVALÚOS	0	
Revalúo de Bienes Inmuebles	0	
Revalúo de Bienes Muebles	0	
Revalúo de Bienes Intangibles	0	
RESERVAS		
Reservas de Patrimonio	0	
Reservas Territoriales	0	
Reservas por Contingencias	0	
RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	
Cambios en Políticas Contables	0	
Cambios por Errores Contables	0	

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

ELABORÓ:


C.P. Luis Daniel Carbajal Barraza
Jefe del Departamento de
Análisis Financiero

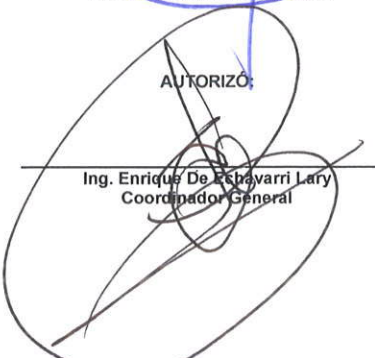
REVISÓ:


C.P. Ana Laura Oviedo Terrazas
Directora de Administración

AUTORIZÓ:


Ing. Gilberto Alvarado de la Cruz
Subcoordinador de Gestión Administrativa

AUTORIZÓ:


Ing. Enrique De Espartero Lary
Coordinador General



IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. Efectivo y Equivalentes:

CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Efectivo	0	0
Efectivo en Bancos - Tesorería	57,182,352	123,749,967
Efectivo en Bancos - Dependencias	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	20,399,954	23,999,993
Fondos con Afectación Específica	290,000	280,000
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	77,872,306	148,029,960

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICIONES CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	273,655,726	100%	273,655,726
Bienes Muebles	599,663,542	100%	599,663,542

Conciliación de los Flujos Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios


	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	13,307,957	82,976,977
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incremento en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producidos por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0
Otros Ingresos y beneficios	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	13,307,957	82,976,977

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

ELABORÓ:


C.P. Luis Daniel Carbajal Barraza
Jefe del Departamento de
Análisis Financiero

REVISÓ:


C.P. Ana Laura Oviedo Terrazas
Directora de Administración

AUTORIZÓ:


Ing. Gilberto Alvarado García
Subcoordinador de Gestión Administrativa

AUTORIZÓ:


Ing. Enrique De Echavarrí Lara
Coordinador General



Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro
Notas de desglose
Al 30 de Septiembre de 2016



V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

A. Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables:

1. Ingresos Presupuestarios		4,294,740,117
2. Más ingresos Contables no presupuestarios		0
Ingresos Financieros	0	
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficiarios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
V	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		4,294,740,117

B. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

1. Egresos Presupuestarios		4,251,848,918
2. Menos egresos presupuestarios no contables		85,555,001
Mobiliario y equipo de administración	3,839,280	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,555,277	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	1,981,910	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	483,391	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	6,256,185	
Obra pública en bienes de dominio público	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Proyectos productivos acciones de fomento	0	
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Concesión de préstamos	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Otras inversiones financieras	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS)	70,438,958	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		45,469,222
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	45,469,222	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,211,763,140

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

ELABORÓ:

C.P. Luis Daniel Carbajal Barraza
Jefe del Departamento de Análisis Financiero

ELABORÓ:

Lic. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ:

C.P. Ana Laura Oviedo Terrazas
Directora de Administración

AUTORIZÓ:

Ing. Gilberto Alvarado García
Subcoordinador de Gestión Administrativa

AUTORIZÓ:

Ing. Enrique De Echavarría Lary
Coordinador General