

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

Cuenta Pública
Ejercicio 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
PASIVO					
a. Pasivo Circulante					
a1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,457,282	12,381,117	a1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,523,020	5,967,504
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,252,282	12,181,117	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,060,087	2,842,443
a3) Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Fondos Temporales (Hasta 3 Meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	205,000	200,000	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,510	96
a6) Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Otros Pasivos a Recibir Efectivo o Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	940,741	827,376
b1) Otros Pasivos Financieros de Corto Plazo	341,052	4,294,114	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Otros por Cobrar a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Otros Diversos por Cobrar a Corto Plazo	142,998	3,587,046	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	1,517,682	2,297,588
b4) Otros por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Otros por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Otros Otorgados a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b7) Otros por Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	198,054	707,068	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
c. Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			(c=c1+c2)	0	0
c1) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c3) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c4) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c5) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d. Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d1) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d2) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d3) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d4) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
e. Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios (e=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9+e10+e11+e12+e13+e14+e15+e16+e17+e18+e19+e20)			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
e1) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	21,481,391	3,437,143	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e2) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
e4) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
e5) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
e6) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
e7) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
e8) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
e9) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
e10) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
e11) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	IIA Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,523,020	9,296,355
e12) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0			
e13) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0			
e14) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0			
e15) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0			
e16) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0			
e17) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0			
e18) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0			
e19) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0			
e20) Otros Pasivos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0			

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

I.S.C. Enrique de Echavarrri Lara
Cofundador General

Lic. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Director de Administración

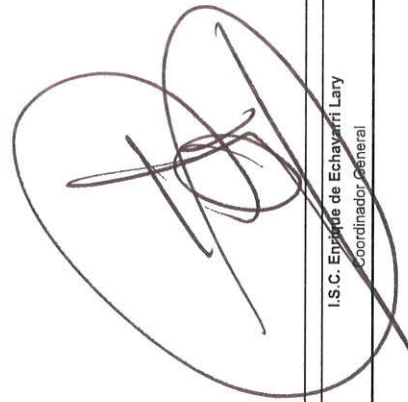
UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

Cuenta Pública
Ejercicio 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
Activo			Pasivo No Circulante		
a. Provisiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	437,129,139	449,709,045	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	600,451,273	584,033,753	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	5,456,903	17,986,777	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Deterioro, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(214,796,740)	(182,533,411)	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B. = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Activos por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del PASIVO (II = II.A + II.B)	3,523,020	9,296,355
i. Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II.B. Total de Activos No Circulantes (II.B. = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	828,240,576	869,196,164	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A. = a + b + c)	59,622,748	28,138,858
III. del ACTIVO (III = I.A + II.B)	858,520,301	889,308,538	b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	59,622,748	28,138,858
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B. = a + b + c + d + e)	795,374,533	851,873,325
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(42,133,210)	(84,504,931)
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	837,507,743	936,378,256
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C. = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C)	854,997,281	880,012,183
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	858,520,301	889,308,538



I.S.C. Enrique de Echaverrí Lary
Coordinador General

Lic. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Director de Administración

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