

ESTADOS E INFORMES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



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	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,523,020	5,967,504
a2) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,252,282	12,181,117	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,060,087	2,842,443
a3) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	205,000	200,000	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,510	96
a7) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a8) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	341,052	4,294,114	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	940,741	827,376
a9) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a10) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,517,682	2,287,588
a11) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	142,998	3,587,046	a10) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
a12) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a13) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a14) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a15) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	198,054	707,068	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
a16) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
a17) Títulos y Valores a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
a18) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
a19) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
a20) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
a21) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
a22) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
a23) Fondos de Contingencias 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
a24) Fondos de Contingencias a Corto Plazo	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
a25) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
a26) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	f3) Fondos de Contingencias a Corto Plazo	0	0
a27) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
a28) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
a29) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0	g. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
a30) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	g1) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
a31) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0	0	g2) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
a32) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	g3) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0	0
a33) Ingresos por Clasificar	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
a34) Recaudación por Participar	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
a35) Otros Pasivos Circulantes	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
a36) Otros Pasivos Circulantes	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
II.A Total de Pasivos Circulantes (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)	30,279,725	20,112,344	II.A Total de Pasivos Circulantes (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,523,020	9,296,355

Lic. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Director de Administración

I.S.C. Enrique de Echavarrí Lara
Coproductor General

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

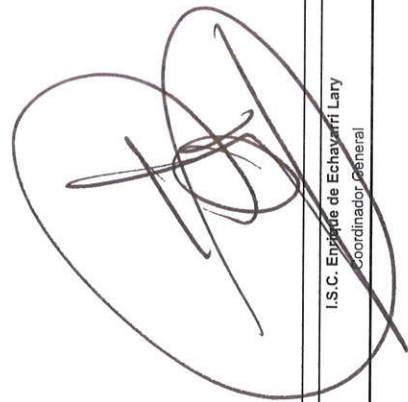
UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

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)
A. Activos			Pasivo No Circulante		
a. Provisiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a 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. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(214,796,740)	(182,533,411)	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	III.B Total de Pasivos No Circulantes (III.B = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Retención por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II Total del PASIVO (II = III.A + III.B)	3,523,020	9,296,355
I. Activos Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
a. Activos No Circulantes (I.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
Total del ACTIVO (I = I.A + I.B)	858,520,301	889,308,538	a. Aportaciones de Capital	0	0
			b. Donaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	59,622,748	28,138,858
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			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. Revaluos	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



Lic. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Director de Administración

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

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