

Concepto (c)	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$12,381,117	\$30,312,892	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$5,967,504	\$18,397,001
a1) Efectivo	12,181,117	30,045,562	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,842,443	8,360,853
a2) Bancos/Tesorería	-	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Bancos Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	200,000	267,330	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	96	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	827,376	767,099
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$4,294,114	\$3,865,446	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,297,588	9,769,049
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	1	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$5,328,851	\$5,166,414
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,587,046	3,512,452	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	707,068	352,993	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	3,437,143	17,218,315	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decimosos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$20,112,374	\$51,396,653	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$9,296,355	\$23,563,415

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)



Concepto (c)	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	449,709,045	449,709,045	c. Deuda Publica a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	584,033,753	624,994,558	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	17,986,777	8,911,995	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	182,533,411	131,828,195	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	1,000,000	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	\$9,296,355	\$23,563,415
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	\$28,138,858	\$7,038,980
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	28,138,858	7,038,980
II.B. Total de Activos No Circulantes b + c + d + e + f + g + h + i	\$889,196,164	\$952,787,403	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$851,873,325	\$973,561,661
II. Total del Activo (I = IA + IB)	\$889,308,538	\$1,004,184,056	a. Aportaciones	84,504,931	10,302,824
			b. Donaciones de Capital	936,378,256	983,884,485
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$851,873,325	\$973,561,661
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	84,504,931	10,302,824
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	936,378,256	983,884,485
			c. Revaluos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	\$880,012,183	\$980,620,641
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$889,308,538	\$1,004,184,056
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$889,308,538	\$1,004,184,056

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

Lic. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Director de Administración

Ing. Enrique D. Echevarri Lara
Comptroller General