

Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	CONCEPTO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	134,551,000.71	13,684,484.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	175,397,323.28	8,902,292.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	141,741,736.02	325,188.12	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	103.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	243,340,907.22	14,438,758.43	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	519,633,643.94	28,448,431.22	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	175,397,323.28	8,902,396.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,918,421.59	13,099,724.04	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	745,587,789.25	639,547,864.25	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	564,363,654.72	574,572,787.95	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	5,346,550.59	5,364,425.03	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-590,886,488.99	-579,018,318.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	175,397,323.28	8,902,396.58
Total de Activos No Circulantes	738,329,927.16	653,566,483.27	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	1,257,963,571.11	682,014,914.50	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	400,410,180.72	308,311,396.79
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	400,410,180.72	308,311,396.79
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	682,156,067.11	364,801,121.13
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	330,975,144.57	-55,245,573.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	351,180,922.54	420,046,694.23
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,082,566,247.83	673,112,517.92
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,257,963,571.11	682,014,914.50

C. P. J. JESÚS RAMOS REA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO

C. P. JOSÉ LOZANO VACA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ING. JUAN CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA
SUBCOORDINADOR
SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

M. en A. RAÚL HERRALDE OLVERA
COORDINADOR GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE USEBEQ