

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

(PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Fujo del Periodo (SI-SF)
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,253,116,972.62	\$943,485,804.99	\$531,676,698.64	\$2,664,926,078.97	\$411,809,106.35
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$86,209,907.82	\$472,353,481.88	\$472,303,567.26	\$86,259,822.44	\$49,914.62
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,166,903,584.80	\$471,132,323.11	\$59,373,131.38	\$2,578,662,776.53	\$411,759,191.73
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
1.1.4 Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5 Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$776,998,025.44	\$3,854,615.57	\$5,212,031.00	\$775,640,610.01	-\$1,357,415.43
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$273,655,729.97	\$0.00	\$0.00	\$273,655,729.97	\$0.00
1.2.4 Bienes Muebles	\$593,964,194.50	\$984,904.33	\$283,223.88	\$594,665,874.95	\$701,680.45
1.2.5 Activos Intangibles	\$727,083.95	\$2,869,711.24	\$0.00	\$3,596,795.19	\$2,869,711.24
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$92,348,982.98	\$0.00	\$4,928,807.12	-\$97,277,790.10	-\$4,928,807.12
1.2.7 Activos Diferidos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. LUIS DANIEL CARBAJAL BARRAZA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE ANALISIS
FINANCIERO

C.P. ANA LAURA OVIEDO TERRAZAS
DIRECTOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ING. GILBERTO ALVARADO J. GARCIA
SUBCOORDINADOR
SUBCOORDINACION DE GESTION
ADMINISTRATIVA

ING. ENRIQUE DE ECHAVARRI
COORDINADOR GENERAL
COORDINACION GENERAL DE
USEBEQ