

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Fecha: 11/01/2018

Hora: 13:07:39

Cuenta Contable	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	\$1,251,476,869.28	\$4,610,389,644.14	\$4,972,557,975.73	\$889,308,537.69	-\$362,166,331.59
Activo Circulante	\$377,165,664.15	\$4,562,400,244.17	\$4,919,453,534.38	\$20,112,373.95	-\$357,053,290.21
Efectivo y Equivalentes	\$195,875,185.51	\$544,631,440.93	\$728,125,509.23	\$12,381,117.21	-\$183,494,068.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$175,034,488.57	\$4,016,759,830.23	\$4,187,500,204.69	\$4,294,114.11	-\$170,740,374.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$6,255,990.07	\$1,008,973.01	\$3,827,820.46	\$3,437,142.63	-\$2,818,847.45
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$874,311,205.13	\$47,989,399.97	\$53,104,441.35	\$869,196,163.75	-\$5,115,041.38
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$449,709,044.77	\$0.00	\$0.00	\$449,709,044.77	\$0.00
Bienes Muebles	\$586,837,256.55	\$13,410,275.72	\$16,213,779.71	\$584,033,752.56	-\$2,803,504.00
Activos Intangibles	\$16,856,821.35	\$1,274,956.00	\$145,000.00	\$17,986,777.35	\$1,129,956.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$179,091,917.54	\$33,304,168.25	\$36,745,661.64	-\$182,533,410.93	-\$3,441,493.39
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CARBAJAL BARRAZA LUIS DANIEL
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE ANALISIS
FINANCIERO

BACA MUÑOZ RICARDO SALVADOR
DIRECTOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ALVARADO GARCIA GILBERTO
SUBCOORDINADOR
SUBCOORDINACION DE GESTION
ADMINISTRATIVA

DE ECHAVARRI LARRY ENRIQUE
COORDINADOR GENERAL
COORDINACION GENERAL DE
USEBEQ