

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(PESOS)

Fecha: 05/07/2018 Hora: 09:09:14

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	\$889,308,537.69	\$21,308,272,965.48	\$20,508,383,170.68	\$1,689,198,332.50	\$799,889,794.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$20,112,373.95	\$21,257,114,409.69	\$20,436,973,735.41	\$840,253,048.22	\$820,140,674.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$12,381,117.21	\$10,285,915,961.87	\$9,863,691,963.71	\$434,605,115.37	\$422,223,998.16
Inventarios	\$4,294,114.11	\$10,676,917,684.03	\$10,542,203,121.35	\$139,008,676.79	\$134,714,562.68
Almacenes	\$0.00	\$24,309,300.27	\$19,209,929.16	\$5,099,371.11	\$5,099,371.11
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$3,437,142.63	\$269,971,463.52	\$11,868,721.19	\$261,539,884.96	\$258,102,742.33
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$869,196,163.75	\$51,158,555.80	\$71,409,435.27	\$848,945,284.28	-\$20,250,879.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$65,530.00	\$65,530.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$449,709,044.77	\$16,346,900.00	\$0.00	\$466,055,944.77	\$16,346,900.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$584,033,752.56	\$16,902,244.64	\$22,909,942.76	\$578,026,054.44	-\$6,007,698.12
Activos Diferidos	\$17,986,777.35	\$13,937,423.19	\$26,417,043.20	\$5,507,157.34	-\$12,479,620.01
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-\$182,533,410.93	\$3,906,457.97	\$22,016,919.31	-\$200,643,872.27	-\$18,110,461.34
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. RAMON VALDEMIRO MANDUJANO HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE ANALISIS
FINANCIERO

LIC. RICARDO SALVADOR BACA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ING. GILBERTO ALVARADO GARCIA
SUBCOORDINADOR
SUBCOORDINACION DE GESTION
ADMINISTRATIVA

ING. ENRIQUE DE FECHA VARRI LARY
COORDINADOR GENERAL
COORDINACION GENERAL DE
USABEQ