



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Pesos)



| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | 783,556,532 | 12,437,803,806 | 12,393,018,732 | 828,341,606 | 44,785,074 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 78,655,875 | 12,370,005,790 | 12,377,752,194 | 70,909,471 | -7,746,404 |
| Efectivo y Equivalentes | 28,281,762 | 11,840,798,868 | 11,810,067,769 | 59,012,861 | 30,731,099 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 46,959,778 | 524,937,048 | 563,912,023 | 7,984,802 | -38,974,976 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 384,618 | 384,618 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 3,414,336 | 3,885,256 | 3,387,783 | 3,911,808 | 497,472 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 704,900,657 | 67,798,017 | 15,266,539 | 757,432,135 | 52,531,478 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 612,078,577 | 60,254,038 | 0 | 672,332,615 | 60,254,038 |
| Bienes Muebles | 150,433,238 | 5,016,425 | 265,518 | 155,184,146 | 4,750,907 |
| Activos Intangibles | 3,887,805 | 1,080,550 | 693,165 | 4,275,190 | 387,385 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -61,588,743 | 1,437,004 | 14,297,856 | -74,449,596 | -12,860,852 |
| Activos Diferidos | 89,780 | 10,000 | 10,000 | 89,780 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LIC. IRIS YUNUEN ALAFITA ZAPOR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FERNANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

C.P. ANGÉLICA ÁVILES ARELLANO

JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE LOS SUSCRIBEN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO"