



UNIDAD DE SERVICIOS
PARA LA EDUCACIÓN
BÁSICA EN EL ESTADO
DE QUERÉTARO

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

INFORMACIÓN DEL APARTADO "B" PARA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

REFERENCIA 3

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO, BIENES MUEBLES, ACTIVOS INTANGIBLES).

NUM.DE CTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES	ALTAS	BAJAS	RECLASIFICACIONES		SALDOS FINALES	DEPRECIACION PORCENTAJE APLICADO	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
					CARGO	ABONO					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3.1.10.0000	TERRENOS	221,691,579.20	-	-	-	-	221,691,579.20	-	-	-	
1.2.3.1.10.0000	Terrenos	221,691,579.20					221,691,579.20				
1.2.3.2.00.0000	VIVIENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	XX										
1.2.3.3.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONES	417,856,285.05	106,039,925.00	-	40,073,206.00	40,073,206.00	523,896,210.05	3.30%	77,524,630.55	16,402,373.63	
1.2.3.3.10.0000	Edificios y Locales	\$ 417,856,285.05	106,039,925.00		40,073,206.00	40,073,206.00	523,896,210.05		77,524,630.55	16,402,373.63	
1.2.3.4.00.0000	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	XX										
1.2.3.5.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	XX										
1.2.3.6.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	XX										
1.2.3.9.00.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	XX										
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 639,547,864.25	\$ 106,039,925.00	\$ -	\$ 40,073,206.00	\$ 40,073,206.00	\$ 745,587,789.25	3.30%	\$ 77,524,630.55	\$ 16,402,373.63	
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	\$ 323,008,242.79	\$ 63,317,155.02	\$ 43,726,860.86	\$ -	\$ -	\$ 342,598,536.95	10% Y 33 %	\$ 290,620,820.49	\$ 2,041,396.33	A24,S2K,H19,A3,83M,A48, A04,A06,A03,A17,A02,A53, 23Q,A19,A32, A28,A20,F22,A08,A16,A52, A30,A18,A01,37M,F18,A36, A22,01E,A51, V37,A41,F21,33B,A29,A40, A47,A45,A23,A26,A10,A34, A44,A35,A37, A27,A13,A54,17B,A14,A42, A33,F19,A11,22A,A09,A24, S2K,H19,A31,83M,A48,
	XX						\$ -				
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 147,823,161.15	\$ 17,506,851.19	\$ 6,133,977.39	\$ -	\$ -	\$ 159,196,034.95	20% Y 33%	\$ 137,132,200.70	\$ 4,838,151.82	A19,A32,A03,A20,A06,A51 A04,A40,F19,A23,A08,A22, A28,A11,A02,A18,A53,A52, A47,A37,A30,A09,A26,F18, A05,A54,A48,A34,A01,A24, A16,01E,A33,F22,A31,A45, S2K,01G,A10,67K,A36,45L, 730,37MA42,V37
	XX						\$ -				
1.2.4.3.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 14,011,734.31	\$ 1,949,427.00	\$ 294,069.84	\$ -	\$ -	\$ 15,667,091.47	20%	\$ 13,639,953.79	\$ 196,989.15	A02,A03,A06,A01,A47,A28, A04,A37,A22,F22,A32
	XX						\$ -				

Handwritten signature and initials

1.2.4.4.00.0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 25,771,548.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,771,548.54	20%	\$ 24,026,504.37	\$ 1,956,713.91	'A08, 02A, F19
	XX						\$ -				
1.2.4.5.00.0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	
	XX						\$ -				
1.2.4.6.00.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 63,928,101.15	\$ 610,903.79	\$ 467,540.21	\$ -	\$ -	\$ 63,597,402.61	10%	\$ 49,847,356.81	\$ 319,786.67	01E, 01G, 21Q, A02, A04, A08, A09, A19, A20, A22, A53, A54, F19
	XX						\$ -				
1.2.4.7.00.0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJE	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	-	\$ -	\$ -	A19
	XX						\$ -				
1.2.4.8.00.0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00	20%	\$ -	\$ -	A19
	XX						\$ -				
	TOTAL BIENES MUEBLES	\$ 574,572,787.94	\$ 83,384,337.00	\$ 50,622,448.30	\$ -	\$ -	\$ 606,860,614.52		\$ 515,266,836.16	\$ 9,353,037.88	
1.2.5.1.00.0000	SOFTWARE	\$ 32,642.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,642.40	20%	\$ 16,043.71	\$ 6,492.57	A47
	XX						\$ -				
1.2.5.2.00.0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	
	XX						\$ -				
1.2.5.3.00.0000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	
	XX						\$ -				
1.2.5.4.00.0000	LICENCIAS	\$ 5,331,782.63	\$ -	\$ 17,874.44	\$ -	\$ -	\$ 5,313,908.19	19% y 21%	\$ 5,340,719.26	\$ -	01E, F22
	XX						\$ -				
1.2.5.9.00.0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	
	XX						\$ -				
	TOTAL DE BIENES INTANGIBLES	\$ 5,364,425.03	\$ -	\$ 17,874.44	\$ -	\$ -	\$ 5,346,550.59		\$ 5,356,762.97	\$ 6,492.57	
	GRAN TOTAL DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,219,485,077.23	\$ 189,424,262.00	\$ 50,640,322.74	\$ 40,073,206.00	\$ 40,073,206.00	\$ 1,357,794,954.37	0.03	\$ 598,148,229.68	\$ 25,761,904.08	

Instrucciones:

- NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010 Y EN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO LA "SOMBRA DE ARTEGA" DEL 22/11/2011
 - NOMBRE DE LA SUBCUENTA DE AGRUPACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
 - SALDO AL INICIO DEL PERIODO
 - IMPORTE DE LAS ALTAS REALIZADAS EN EL PERIODO
 - IMPORTE DE LAS BAJAS REALIZADAS EN EL PERIODO
 - IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE INCREMENTAN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES, TRASPASOS, CORRECCIONES DE REGISTRO, ETC.
 - IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE DISMINUYEN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES, TRASPASOS, CORRECCIONES DE REGISTRO, ETC.
 - IMPORTE AL CIERRE DEL PERIODO POR RUBRO.
 - PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN APLICADA
 - SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA; Y POR TIPO DE RUBRO CON LOS SALDOS DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA.
 - SUMA E IMPORTES DE DEPRECIACIÓN ANUAL QUE DEBE COICIDIR CON LO REFLEJADO EN EGRESOS POR ESTE CONCEPTO Y TIPO DE ACTIVO EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA.
 - ESTA CLASIFICACIÓN PERMITE IDENTIFICAR LAS FUENTES U ORÍGENES DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN LOS EGRESOS Y PRECISAR LA ORIENTACIÓN ESPECÍFICA DE CADA FUENTE A EFECTO DE CONTROLAR SU APLICACIÓN REVELADAS EN EL I
- Notas:
LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO DE CUENTAS


 C.P. JOSE LOZANO VACA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN