

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
AL 31 DICIEMBRE 2018



REFERENCIA 10

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	TRANSFERENCIAS	RECLASIFICACIONES		SALDOS FINALES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN ANUAL
		3	4				5	6			
1.2.3.10.0000	TERRENOS	\$ 220,789,457.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,249,021.79	\$ 44,942,927.19	\$ 193,095,532.01	\$ -	\$ -
1.2.3.3.10.0000	VIVIENDAS	\$ 227,603,895.73	\$ 16,346,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,249,021.79	\$ 17,249,021.79	\$ 243,950,595.73	\$ 20,549,023.30	\$ 7,942,104.24
1.2.3.9.10.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 1,315,891.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,232,900.36	\$ 82,991.27	\$ -	\$ -
1.2.3.0.00.0000	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 449,709,044.77	\$ 16,346,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,498,043.58	\$ 63,424,849.34	\$ 437,129,139.01	\$ 20,549,023.30	\$ 7,942,104.24
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 354,199,482.50	\$ 28,602,009.97	\$ 29,230,204.62	\$ -	\$ -	\$ 1,653,893.50	\$ -	\$ 355,225,181.54	\$ 122,185,358.00	\$ 20,038,761.78
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 135,973,995.76	\$ 22,796,156.98	\$ 10,881,269.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,611,008.84	\$ 139,477,875.02	\$ 47,395,564.82	\$ 11,102,564.47
1.2.4.3.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL, MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 12,358,391.40	\$ 497,790.74	\$ 474,213.00	\$ -	\$ -	\$ 2,216,092.04	\$ -	\$ 14,988,051.18	\$ 1,908,641.57	\$ 270,976.79
1.2.4.4.00.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 20,323,100.47	\$ 2,906,429.02	\$ 486,540.00	\$ -	\$ -	\$ 21,940.03	\$ -	\$ 22,764,929.52	\$ 3,733,555.20	\$ 975,993.54
1.2.4.5.00.0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.4.6.00.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 61,145,832.87	\$ 3,328,540.99	\$ 3,447,678.75	\$ -	\$ -	\$ 7,315,180.77	\$ -	\$ 68,341,875.88	\$ 16,638,367.37	\$ 4,537,445.16
1.2.4.7.00.0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 15,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -
1.2.4.8.00.0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 17,448.58	\$ -	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ 23,407.44	\$ -	\$ 30,350.00	\$ 18,345.78	\$ 4,136.85
1.2.4.0.00.0000	TOTAL BIENES MUEBLES	\$ 584,033,752.56	\$ 58,130,927.70	\$ 44,332,916.25	\$ -	\$ -	\$ 11,230,507.78	\$ 8,611,008.84	\$ 600,451,272.84	\$ 191,883,812.54	\$ 38,929,868.59
1.2.5.1.10.0000	SOFTWARE	\$ 13,010,347.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,010,347.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.5.2.00.0000	PATENTES, MARGAS Y DERECHOS	\$ 4,976,430.16	\$ -	\$ 7,126,920.01	\$ -	\$ 7,657,511.00	\$ -	\$ -	\$ 5,456,903.13	\$ 2,363,903.69	\$ 1,048,887.89
1.2.5.4.00.0000	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.5.0.00.0000	TOTAL DE BIENES INTANGIBLES	\$ 17,986,777.35	\$ -	\$ 7,126,920.01	\$ -	\$ 20,667,858.19	\$ -	\$ 50,718.02	\$ 5,456,903.13	\$ 2,363,903.69	\$ 1,048,887.89
GRAN TOTAL DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES		\$ 1,051,729,574.68	\$ 74,477,827.70	\$ 51,459,826.26	\$ -	\$ 20,667,858.19	\$ 45,728,551.36	\$ 72,085,976.20	\$ 1,045,037,315.08	\$ 214,796,739.53	\$ 45,920,860.72
1.2.0.00.0000	TOTAL DEL RUBRO DE ACTIVO NO CIRCULANTE								\$ 828,240,575.55		

Lic. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Director de Administración

C.P. Ramón Valdemir Mandujano Hernández
Jefe del Depto. de Análisis Financiero

Lic. Juan Antonio Hernández Solórzano
Jefe del Depto. de Bienes Materiales

Instrucciones:

- NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010
- Y EN PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO LA "SOMBRA DE ARTEGA" DEL 22/01/2011
- 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 POR TRANSFERENCIAS DE BIENES ENTRE CUENTAS.
- 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.
- SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- LOS CONCEPTOS SON ENUNCIADOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGUN SU CATÁLOGO DE CUENTAS

Notas: