

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

REFERENCIA 10

NUM DE CTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES	ALTAS	BAJAS	TRANSFERENCIAS	RECLASIFICACIONES		SALDOS FINALES	DEPRECIACION Y/O DETERIORO ACUMULADA
						CARGO	ABONO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.3.10.0000	TERRENOS	\$ 227,603,895.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,814,238.17	\$ -	\$ 220,789,657.41	
1.2.3.3.10.0000	VIVIENDAS	\$ 220,789,457.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,814,238.17	\$ -	\$ 213,975,219.39	
1.2.3.9.10.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 1,315,891.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,315,891.63	
1.2.3.0.00.0000	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 449,709,044.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,814,238.17	\$ 6,814,238.17	\$ 442,894,806.60	\$ 12,606,919.06
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 373,458,855.96	\$ 19,205,576.24	\$ 38,222,374.28	\$ -	\$ -	\$ 252,305.42	\$ 354,199,482.50	\$ 110,858,394.43
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 156,439,138.87	\$ 4,377,097.91	\$ 12,633,115.73	\$ -	\$ -	\$ 12,209,124.29	\$ 135,973,996.76	\$ 50,150,062.50
1.2.4.3.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 12,658,404.48	\$ 98,721.23	\$ 392,859.03	\$ -	\$ -	\$ 6,075.28	\$ 12,358,391.40	\$ 881,739.55
1.2.4.4.00.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 22,197,669.71	\$ 599,900.00	\$ 2,447,729.21	\$ -	\$ -	\$ 16,740.03	\$ 20,323,100.47	\$ 2,445,150.77
1.2.4.5.00.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 60,196,756.88	\$ 2,074,038.56	\$ 2,168,814.21	\$ -	\$ 1,043,849.54	\$ -	\$ 61,145,832.87	\$ 5,576,247.34
1.2.4.7.00.0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 15,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,900.00	\$ -
1.2.4.8.00.0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 28,500.00	\$ 30,000.00	\$ 19,650.00	\$ -	\$ -	\$ 21,401.44	\$ 17,448.56	\$ 15,497.28
1.2.4.0.00.0000	TOTAL BIENES MUEBLES	\$ 624,994,559.00	\$ 26,385,333.94	\$ 55,884,342.46	\$ -	\$ 1,043,849.54	\$ 12,505,948.46	\$ 584,033,752.56	\$ 169,926,491.87
1.2.5.1.10.0000	SOFTWARE	\$ 8,911,994.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,429,787.44	\$ 5,331,434.88	\$ 13,010,347.19	\$ -
1.2.5.4.00.0000	LICENCIAS INFORMATICAS	\$ -	\$ 3,139,888.00	\$ 229,533.84	\$ -	\$ 2,066,075.00	\$ -	\$ 4,976,436.16	\$ -
1.2.5.4.00.0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.5.0.00.0000	TOTAL DE BIENES INTANGIBLES	\$ 8,911,994.63	\$ 3,139,888.00	\$ 229,533.84	\$ -	\$ 11,495,862.44	\$ 5,331,434.88	\$ 17,986,777.35	\$ -
GRAN TOTAL DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES		\$ 1,083,615,597.40	\$ 29,525,221.94	\$ 56,113,976.30	\$ -	\$ 19,353,951.15	\$ 24,651,319.51	\$ 1,051,729,574.68	\$ 182,533,410.93
1.2.0.00.0000	TOTAL DEL RUBRO DE ACTIVO NO CIRCULANTE								\$ 889,196,163.75

Instrucciones:
 1 NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010
 2 Y EN PERÍODO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO LA "SOMBRA DE ARTEGA" DEL 22/01/2011
 3 NOMBRE DE LA SUBCUENTA DE AGRUPACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
 4 SALDO AL INICIO DEL PERÍODO
 5 IMPORTE DE LAS ALTAS REALIZADAS EN EL PERÍODO
 6 IMPORTE DE LAS BAJAS REALIZADAS EN EL PERÍODO
 7 IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES ENTRE CUENTAS.
 8 IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE INCREMENTAN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES, TRASPASOS, CORRECCIONES DE REGISTRO, ETC.
 9 IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE DISMINUYEN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES, TRASPASOS, CORRECCIONES DE REGISTRO, ETC.
 10 IMPORTE AL CIERRE DEL PERÍODO POR RUBRO.
 11 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 12 LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS; LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGUN SU CATÁLOGO DE CUENTAS

Lic. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Director de Administración

Lic. Luis Daniel Carbajal Barraza
Jefe del Depto. de Análisis Financiero

Lic. Juan Antonio Hernández Solorio
Jefe del Depto. de Recursos Materiales