

QUERETARO

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
						CARGO	ABONO	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.2.3.10.0000	TERRENOS	\$ 193,096,552.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,596,027.19	\$ -	\$ 221,691,579.20	\$ -	\$ -	\$ -	
1.2.3.3.10.0000	VIVIENDAS	\$ 243,950,395.73	\$ 38,969,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,596,027.19	\$ 254,323,568.54	\$ -	\$ 28,902,858.10	\$ 8,333,834.00	01E
1.2.3.9.10.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 82,991.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,991.27	\$ -	\$ -	\$ -	
1.2.3.9.00.0000	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 437,129,939.01	\$ 38,969,000.00	\$ -	\$ -	\$ 26,596,027.19	\$ -	\$ 476,694,936.81	\$ -	\$ 476,694,936.81	\$ 4,333,834.00	
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	355,225,181.34	18,987,243.59	24,629,228.42	3,599,801.76	36,252.85	49,640.18	345,970,807.48	137,643,015.29	15,457,657.29	01E, 01G, 02G, 03G, 04G, 05G, 06G, 07G, 08G, 09G, 10G, 11G, 12G, 13G, 14G, 15G, 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 28G, 29G, 30G, 31G, 32G, 33G, 34G, 35G, 36G, 37G, 38G, 39G, 40G, 41G, 42G, 43G, 44G, 45G, 46G, 47G, 48G, 49G, 50G, 51G, 52G, 53G, 54G, 55G, 56G, 57G, 58G, 59G, 60G, 61G, 62G, 63G, 64G, 65G, 66G, 67G, 68G, 69G, 70G, 71G, 72G, 73G, 74G, 75G, 76G, 77G, 78G, 79G, 80G, 81G, 82G, 83G, 84G, 85G, 86G, 87G, 88G, 89G, 90G, 91G, 92G, 93G, 94G, 95G, 96G, 97G, 98G, 99G, 00G	
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	139,477,875.01	16,973,351.22	7,748,155.42	3,358,796.63	52,789.86	103,018.86	152,011,637.64	58,633,486.21	11,233,931.60	01E, 01G, 02G, 03G, 04G, 05G, 06G, 07G, 08G, 09G, 10G, 11G, 12G, 13G, 14G, 15G, 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 28G, 29G, 30G, 31G, 32G, 33G, 34G, 35G, 36G, 37G, 38G, 39G, 40G, 41G, 42G, 43G, 44G, 45G, 46G, 47G, 48G, 49G, 50G, 51G, 52G, 53G, 54G, 55G, 56G, 57G, 58G, 59G, 60G, 61G, 62G, 63G, 64G, 65G, 66G, 67G, 68G, 69G, 70G, 71G, 72G, 73G, 74G, 75G, 76G, 77G, 78G, 79G, 80G, 81G, 82G, 83G, 84G, 85G, 86G, 87G, 88G, 89G, 90G, 91G, 92G, 93G, 94G, 95G, 96G, 97G, 98G, 99G, 00G	
1.2.4.3.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,398,061.18	62,935.06	224,789.75	404,388.69	-	-	14,830,585.18	2,115,374.21	206,732.63	01E, 01G, 02G, 03G, 04G, 05G, 06G, 07G, 08G, 09G, 10G, 11G, 12G, 13G, 14G, 15G, 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 28G, 29G, 30G, 31G, 32G, 33G, 34G, 35G, 36G, 37G, 38G, 39G, 40G, 41G, 42G, 43G, 44G, 45G, 46G, 47G, 48G, 49G, 50G, 51G, 52G, 53G, 54G, 55G, 56G, 57G, 58G, 59G, 60G, 61G, 62G, 63G, 64G, 65G, 66G, 67G, 68G, 69G, 70G, 71G, 72G, 73G, 74G, 75G, 76G, 77G, 78G, 79G, 80G, 81G, 82G, 83G, 84G, 85G, 86G, 87G, 88G, 89G, 90G, 91G, 92G, 93G, 94G, 95G, 96G, 97G, 98G, 99G, 00G	
1.2.4.4.00.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	22,164,929.52	2,625,310.96	1,833,155.99	5,199.97	-	-	23,331,684.52	4,949,651.93	1,215,116.64	01E, 01G, 02G, 03G, 04G, 05G, 06G, 07G, 08G, 09G, 10G, 11G, 12G, 13G, 14G, 15G, 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 28G, 29G, 30G, 31G, 32G, 33G, 34G, 35G, 36G, 37G, 38G, 39G, 40G, 41G, 42G, 43G, 44G, 45G, 46G, 47G, 48G, 49G, 50G, 51G, 52G, 53G, 54G, 55G, 56G, 57G, 58G, 59G, 60G, 61G, 62G, 63G, 64G, 65G, 66G, 67G, 68G, 69G, 70G, 71G, 72G, 73G, 74G, 75G, 76G, 77G, 78G, 79G, 80G, 81G, 82G, 83G, 84G, 85G, 86G, 87G, 88G, 89G, 90G, 91G, 92G, 93G, 94G, 95G, 96G, 97G, 98G, 99G, 00G	
1.2.4.5.00.0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.6.00.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	68,341,875.89	1,743,093.69	2,272,293.58	38,529.61	132,092.04	194,813.80	67,711,424.62	21,277,585.00	4,639,217.63	01E, 01G, 02G, 03G, 04G, 05G, 06G, 07G, 08G, 09G, 10G, 11G, 12G, 13G, 14G, 15G, 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 28G, 29G, 30G, 31G, 32G, 33G, 34G, 35G, 36G, 37G, 38G, 39G, 40G, 41G, 42G, 43G, 44G, 45G, 46G, 47G, 48G, 49G, 50G, 51G, 52G, 53G, 54G, 55G, 56G, 57G, 58G, 59G, 60G, 61G, 62G, 63G, 64G, 65G, 66G, 67G, 68G, 69G, 70G, 71G, 72G, 73G, 74G, 75G, 76G, 77G, 78G, 79G, 80G, 81G, 82G, 83G, 84G, 85G, 86G, 87G, 88G, 89G, 90G, 91G, 92G, 93G, 94G, 95G, 96G, 97G, 98G, 99G, 00G	
1.2.4.7.00.0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	13,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	01E, 01G, 02G, 03G, 04G, 05G, 06G, 07G, 08G, 09G, 10G, 11G, 12G, 13G, 14G, 15G, 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 28G, 29G, 30G, 31G, 32G, 33G, 34G, 35G, 36G, 37G, 38G, 39G, 40G, 41G, 42G, 43G, 44G, 45G, 46G, 47G, 48G, 49G, 50G, 51G, 52G, 53G, 54G, 55G, 56G, 57G, 58G, 59G, 60G, 61G, 62G, 63G, 64G, 65G, 66G, 67G, 68G, 69G, 70G, 71G, 72G, 73G, 74G, 75G, 76G, 77G, 78G, 79G, 80G, 81G, 82G, 83G, 84G, 85G, 86G, 87G, 88G, 89G, 90G, 91G, 92G, 93G, 94G, 95G, 96G, 97G, 98G, 99G, 00G	
1.2.4.8.00.0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	30,350.00	40,000.00	2,550.00	40,000.00	-	-	27,800.00	19,219.18	873.40	01E, 01G, 02G, 03G, 04G, 05G, 06G, 07G, 08G, 09G, 10G, 11G, 12G, 13G, 14G, 15G, 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 28G, 29G, 30G, 31G, 32G, 33G, 34G, 35G, 36G, 37G, 38G, 39G, 40G, 41G, 42G, 43G, 44G, 45G, 46G, 47G, 48G, 49G, 50G, 51G, 52G, 53G, 54G, 55G, 56G, 57G, 58G, 59G, 60G, 61G, 62G, 63G, 64G, 65G, 66G, 67G, 68G, 69G, 70G, 71G, 72G, 73G, 74G, 75G, 76G, 77G, 78G, 79G, 80G, 81G, 82G, 83G, 84G, 85G, 86G, 87G, 88G, 89G, 90G, 91G, 92G, 93G, 94G, 95G, 96G, 97G, 98G, 99G, 00G	
	TOTAL BIENES MUEBLES	600,814,272.83	40,431,934.52	36,740,164.16	86,434.98	221,133.95	347,472.84	604,097,139.44	224,637,341.72	32,755,326.19		
	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.5.0.00.0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	5,458,903.13	-	35,748.88	60,434.98	-	-	5,340,719.27	3,412,792.37	1,048,888.63	01E	
	TOTAL DE BIENES INTANGIBLES	5,458,903.13	35,748.88	60,434.98	60,434.98	-	-	5,340,719.27	3,412,792.37	1,048,888.63		
	GRAN TOTAL DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	1,043,037,315.07	40,431,934.52	36,775,913.04	0.00	221,133.95	347,472.84	609,437,858.65	1,085,535,997.72	256,952,992.19	33,802,417.87	

Instrucciones:

1. NUMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/1/2010
2. EN PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO LA "SOMBRA DE ARTECA" DEL 22/01/2011
3. NOMBRE DE LA SUBCUENTA DE AGRUPACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
4. SALDO AL INICIO DEL PERIODO
5. IMPORTE DE LAS ALTAS REALIZADAS EN EL PERIODO
6. IMPORTE DE LAS BAJAS REALIZADAS EN EL PERIODO
7. IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES ENTRE CUENTAS
8. IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE INCREMENTAN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES DE BIENES ENTRE CUENTAS
9. IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE DISMINUYEN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES, TRASPASOS, CORRECCIONES DE REGISTRO, ETC.
10. IMPORTE AL CIERRE DEL PERIODO POR RUBRO
11. SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y POR TIPO DE RUBRO CON LOS SALDOS DE LA BALANZA DE COMPROBACION ANUALIZADA
12. SUMA E IMPORTES DE DEPRECIACION ANUAL QUE DEBE COINCIDIR CON LO REPLEJADO EN EGRESOS POR ESTE CONCEPTO Y RUBRO DE ACTIVO EN LA BALANZA DE COMPROBACION ANUALIZADA
13. ESTA CLASIFICACION PERMITE IDENTIFICAR LAS FUENTES U ORIGENES DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN LOS EGRESOS Y PREPARAR LA ORIENTACION ESPECIFICA DE CADA FUENTE A EFECTO DE CONTROLAR SU APLICACION REVELADA EN EL PUNTO 4

Notas:

LOS CONCEPTOS SON ENVIANTATIVOS. LA ENTIDAD ENLISTA PARA LOS QUE SE APLICAN SEGUN SU CATALOGO DE CUENTAS

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

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

Lic. Ricardo S. Muñoz  
Director de Administración