

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 CARGO	RECLASIFICACIONES ABONO	Transf. entre bienes en la misma cuenta	SALDOS FINALES	DEPRECIACION PORCENTAJE APLICADA	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
1.2.3.10.0000	TERRENOS	\$ 221,691,579.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 221,691,579.20		\$ -	\$ -	01E
1.2.3.3.10.0000	VIVIENDAS	\$ 287,583,568.54	\$ 82,281,081.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369,864,649.64	3.30%	\$ 48,096,364.43	\$ 10,800,828.53	01E
1.2.3.9.10.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 82,991.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,991.27		\$ -	\$ -	01E
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 509,356,139.01	\$ 82,281,081.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 591,639,220.11	0.83	\$ 48,096,364.43	\$ 10,800,828.53	
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 343,206,168.92	\$ 6,771,313.22	\$ 18,125,585.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 331,851,896.72	10% Y 33%	\$ 161,012,856.67	\$ 8,683,433.61	01E, 01G, 23Q, 23Q, 0, 00, 99P, A02, A03, A04, A0, 6, A06, A16, A18, A20, A22, A30, A32, A40, A43, A52, A53, A54, A55, F19
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 154,709,546.02	\$ 1,449,390.85	\$ 5,547,744.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,611,192.80	20% Y 33%	\$ 77,511,529.40	\$ 7,818,886.08	01E, 01G, 02Q, 74L, 90P, A, 02, A03, A04, A06, A08, A10, A19, A20, A22, A32, A52, A53, A54, F19
1.2.4.3.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 14,629,933.08	\$ 109,091.25	\$ 487,982.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,251,041.61	20%	\$ 2,295,397.30	\$ 5,018.08	A04, A19, A22, A54, F19
1.2.4.4.00.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 26,935,647.02	\$ 395,975.00	\$ 1,323,448.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,008,173.54	20%	\$ 9,797,425.88	\$ 2,392,772.67	02A, F19
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
1.2.4.5.00.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,534,060.53	\$ 6,437,453.29	\$ 7,389,146.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,582,367.11	10%	\$ 27,750,067.93	\$ 1,658,936.40	01E, 01G, 23Q, A02, A04, A, 08, A09, A19, A20, A32, A53, A54, F19
1.2.4.7.00.0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00		\$ -	\$ -	A19
1.2.4.8.00.0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 25,800.00	\$ -	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00	20%	\$ 23,000.01	\$ 1,374.30	A19
	TOTAL BIENES MUEBLES	\$ 609,854,155.57	\$ 15,163,223.61	\$ 32,876,707.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 591,340,671.78		\$ 278,590,277.19	\$ 20,560,421.14	
1.2.5.1.00.0000	SOFTWARE	\$ -	\$ 32,642.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,642.40	20%	\$ 3,022.78	\$ 3,022.78	01E
1.2.5.4.00.0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 5,340,719.07	\$ 0.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,340,719.85	21% Y 19%	\$ 5,315,199.43	\$ 850,647.48	01E
	TOTAL DE BIENES INTANGIBLES	\$ 5,340,719.07	\$ 32,643.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,373,362.25		\$ 5,318,222.21	\$ 853,670.26	
	GRAN TOTAL DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,123,753,013.65	\$ 15,189,552.47	\$ 32,876,707.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,188,353,254.14		\$ 331,804,863.83	\$ 10,613,262.87	

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 22/01/2011

NOMBRE DE LA SUBCUENTA DE AGRUPACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SALDO AL INICIO DEL PERÍODO

IMPORTE DE LAS ALTAS REALIZADAS EN EL PERÍODO

IMPORTE DE LAS BAJAS REALIZADAS EN EL PERÍODO

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 PERÍODO 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 IMPORTE DE DEPRECIACIÓN ANUAL QUE DEBE COINCIDIR 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 ORIGENES DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN LOS EGRESOS Y PRECISAR LA ORIENTACIÓN ESPECÍFICA DE CADA FUENTE A EFECTO DE CONTROLAR SU APLICACIÓN REVELADAS EN EL PUNTO 4

Notas:

LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO DE CUENTAS

C. P. José Ignacio Vaca
Director de Administración