

REPORT 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TERRENOS	76,187,332.45	-	-	-	-	76,187,332.45	-	-	-	-
	VIVIENDAS	76,187,332.45	-	-	-	-	76,187,332.45	-	-	-	-
XX	EDIFICIOS NO HABITACIONES	100,625,067.53	-	-	-	-	100,625,067.53	-	-	-	-
XX	INFRAESTRUCTURA	100,625,067.53	-	-	-	-	100,625,067.53	-	-	-	-
XX	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	176,812,399.98	19,073,081.76	-	-	-	195,885,481.74	-	-	-	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	185,297,227.24	28,108,761.76	-	-	-	213,365,989.00	10% Y 33.33%	90,716,186.31	18,834,522.02	1402,1601,2503,2504
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,585,380.64	2,705,205.52	-	-	-	16,291,586.16	20% Y 33.33%	6,879,279.49	2,076,022.89	1601,2503,2504,2504
1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	214,409,291.85	14,330,307.72	-	-	-	228,739,599.57	20%	88,973,607.43	20,551,809.22	1402,1601,2503
1244	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	160,211,448.76	21,281,175.57	-	-	-	180,211,596.34	20%	98,396,058.99	12,249,545.77	1601,2503,2504,2505
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	21,747,689.99	3,403,842.20	-	-	-	25,151,532.19	20%	15,510,586.51	2,203,537.65	2503,2504,2504
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,280,944.29	9,450,758.84	-	-	-	54,730,803.13	10%	21,542,932.13	3,265,927.10	1402,1601,2503,2504
1247	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	54,321.84	-	-	-	-	54,321.84	10%	-	-	-
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL BIENES MUEBLES	640,544,885.61	79,287,052.61	1,280,731.99	-	-	718,545,206.23	-	323,018,850.86	59,581,365.85	-
	SOFTWARE	39,904,892.24	58,115.00	-	-	-	39,961,007.24	25%	9,110,082.82	6,811,125.15	2503,2504
1254	LICENCIAS	44,468,052.27	7,472,221.39	-	-	-	51,940,273.66	20%	19,482,405.44	6,341,125.99	1601,2503,2504
XX	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	TOTAL DE BIENES INTANGIBLES	84,372,944.51	7,528,336.39	-	-	-	91,901,280.90	-	28,602,488.26	13,152,281.14	-
	GRAN TOTAL DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	901,730,230.10	105,882,410.76	1,280,731.99	-	-	1,006,331,968.87	-	351,621,139.12	72,733,616.79	-

Instrucciones:

1. NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010 Y EN PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO LA "SOMBRERÍA DE ARTEGÁN" DEL 22/01/2011
2. NOMBRE DE LA SUBCUENTA DE AGRUPACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
3. SALDO AL INICIO DEL PERIODO
4. IMPORTE DE LAS ALTAS REALIZADAS EN EL PERIODO
5. IMPORTE DE LAS BAJAS REALIZADAS EN EL PERIODO
6. IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE INCREMENTAN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES, TRASPASOS, CORRECCIONES DE REGISTRO, ETC.
7. IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE DISMINUYEN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES, TRASPASOS, CORRECCIONES DE REGISTRO, ETC.
8. IMPORTE AL CIERRE DEL PERIODO POR RUBRO.
9. PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN APLICADA
10. 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.
11. SUMA E IMPORTE DE DEPRECIACIÓN ANUAL, QUE DEBE COINCIDIR CON LO REFERENCIADO EN EGRESOS POR ESTE CONCEPTO Y TIPO DE ACTIVO EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA.
12. ESTA CLASIFICACIÓN PERMITE IDENTIFICAR LAS FUENTES U ORIGENES DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN LOS EGRESOS Y RECORRER LA ORIENTACIÓN ESPECÍFICA DE CADA FUENTE A EFECTO DE CONTROLAR SU SITUACIÓN REVENIDORA EN EL PUNTO 4.

NOTA: LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD EMISORA DE LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATALOGO DE CUENTAS



CONTADOR PÚBLICO KENIAMARLENE FRANCISCO MIGUEL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



CONTADOR PÚBLICO JOSÉ LUIS GARCÍAS VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN