

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	RECLASIFICACIONES		SALDOS FINALES	DEPRECIACION PORCENTAJE APLICADO	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
					CARGO	ABONO					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR										
	VIVIENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR										
	EDIFICIOS NO HABITACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR										
	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR										
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR										
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR										
	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR										
	TOTAL BIENES INMUEBLES										
	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO										
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,502,272.15	770,526.96	-	-	-	6,272,799.11		3,216,774.44	453,641.35	
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,047,581.18	202,942.00	-	-	-	1,250,523.18	10.00%	250,854.98	48,025.08	PARTICIPACIONES E
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS D	4,118,534.94	567,584.96	-	-	-	4,686,119.90	33.33%	2,846,782.46	389,930.71	PARTICIPACIONES E
1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	336,156.03	-	-	-	-	336,156.03	20.00%	119,137.00	15,685.56	PARTICIPACIONES E
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y P	4,654,930.33	574,840.78	32,399.99	-	-	5,197,371.12		5,033,844.33	386,611.74	
1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,823,890.30	148,877.18	-	-	-	1,972,767.48	33.33%	2,161,971.17	50,389.76	PARTICIPACIONES E
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,425,658.20	425,963.60	32,399.99	-	-	2,819,221.81	33.33%	2,372,239.11	296,540.74	PARTICIPACIONES E
1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	405,381.83	-	-	-	-	405,381.83	20.00%	499,634.05	39,681.24	PARTICIPACIONES E
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE I	-	-	-	-	-	-		-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR										
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,662,044.00	-	-	-	225,700.00	1,436,344.00		712,044.05	96,380.04	
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,662,044.00	-	-	-	225,700.00	1,436,344.00	20.00%	712,044.05	96,380.04	PARTICIPACIONES E
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-		-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR										
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	16,670,098.33	1,025,887.16	-	-	-	17,695,985.49		6,381,093.55	1,283,673.85	
1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	161,887.39	-	-	-	-	161,887.39	10.00%	185,688.78	32,190.96	PARTICIPACIONES E
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMU	14,645,682.02	956,237.63	-	-	-	15,601,919.65	10.00%	5,752,563.44	1,069,972.69	PARTICIPACIONES E
1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, A	1,826,350.60	69,649.53	-	-	-	1,896,000.13	10.00%	410,047.54	180,006.12	PARTICIPACIONES E
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS Y HERRAMI	15,041.30	-	-	-	-	15,041.30	10.00%	32,793.79	1,504.08	PARTICIPACIONES E
1246-9	OTROS EQUIPOS	21,137.02	-	-	-	-	21,137.02	10.00%	-	-	PARTICIPACIONES E
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJE	-	-	-	-	-	-		-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR										
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-		-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR										
	TOTAL BIENES MUEBLES	26,489,344.81	2,371,254.90	32,399.99	-	225,700.00	30,602,499.72		15,343,756.37	2,228,308.98	
	SOFTWARE	85,004.94	-	85,004.94	-	-	-		-	55,213.77	
1251-1	SOFTWARE	85,004.94	-	85,004.94	-	-	-	-	-	55,213.77	PARTICIPACIONES E
	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-		-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR										
	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	-	-	-	-	-	-		-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR										
	LICENCIAS	84,005.63	59,739.42	24,266.21	-	-	0.00		-	4,569.34	

SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REFERENCIA 3

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	RECLASIFICACIONES		SALDOS FINALES	DEPRECIACION PORCENTAJE APLICADO	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
					CARGO	ABONO					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR						-		-		
	VIVIENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR						-		-		
	EDIFICIOS NO HABITACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR						-		-		
	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR						-		-		
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR						-		-		
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR						-		-		
	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR						-		-		
	BIENES MUEBLES										
	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO										
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,502,272.15	770,526.96	-	-	-	6,272,799.11		3,216,774.44	453,641.35	
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,047,581.18	202,942.00	-	-	-	1,250,523.18	10.00%	250,854.98	48,025.08	PARTICIPACIONES E
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS D	4,118,534.94	567,584.96	-	-	-	4,686,119.90	33.33%	2,846,782.46	389,930.71	PARTICIPACIONES E
1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	336,156.03	-	-	-	-	336,156.03	20.00%	119,137.00	15,685.56	PARTICIPACIONES E
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,654,930.33	574,840.78	32,399.99	-	-	5,197,371.12		5,033,844.33	386,611.74	
1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,823,890.30	148,877.18	-	-	-	1,972,767.48	33.33%	2,161,971.17	50,389.76	PARTICIPACIONES E
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,425,658.20	425,963.60	32,399.99	-	-	2,819,221.81	33.33%	2,372,239.11	296,540.74	PARTICIPACIONES E
1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	405,381.83	-	-	-	-	405,381.83	20.00%	499,634.05	39,681.24	PARTICIPACIONES E
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DENTAL	-	-	-	-	-	-		-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR						-		-		
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,662,044.00	-	-	-	225,700.00	1,436,344.00		712,044.05	96,380.04	
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,662,044.00	-	-	-	225,700.00	1,436,344.00	20.00%	712,044.05	96,380.04	PARTICIPACIONES E
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-		-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR						-		-		
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,670,098.33	1,025,887.16	-	-	-	17,695,985.49		6,381,093.55	1,283,673.85	
1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	161,887.39	-	-	-	-	161,887.39	10.00%	185,688.78	32,190.96	PARTICIPACIONES E
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMU	14,645,682.02	956,237.63	-	-	-	15,601,919.65	10.00%	5,752,563.44	1,069,972.69	PARTICIPACIONES E
1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, A	1,826,350.60	69,649.53	-	-	-	1,896,000.13	10.00%	410,047.54	180,006.12	PARTICIPACIONES E
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS Y HERRAMI	15,041.30	-	-	-	-	15,041.30	10.00%	32,793.79	1,504.08	PARTICIPACIONES E
1246-9	OTROS EQUIPOS	21,137.02	-	-	-	-	21,137.02	10.00%	-	-	PARTICIPACIONES E
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	-	-	-	-	-	-		-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR						-		-		
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-		-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR						-		-		
	TOTAL BIENES MUEBLES	28,439,344.81	2,371,254.90	32,399.99	-	225,700.00	30,692,489.72		15,343,756.37	2,220,306.98	
	SOFTWARE	85,004.94	-	85,004.94	-	-	-		-	55,213.77	
1251-1	SOFTWARE	85,004.94	-	85,004.94	-	-	-		-	55,213.77	PARTICIPACIONES E
	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-		-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR						-		-		
	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	-	-	-	-	-	-		-	-	

1254-4	LICENCIAS INFORMATICAS INTELECTUALES	84,005.63	- 59,739.42	24,266.21			0.00		- -	4,569.34	PARTICIPACIONES E
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NADA QUE MANIFESTAR										
	TOTAL DE BIENES INTANGIBLES	189,010.57	- 59,739.42	109,271.15			0.00			59,783.11	
	GRAN TOTAL DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	28,658,355.38	2,311,515.48	141,671.14	-	225,700.00	30,602,499.72	-	15,343,756.37	2,160,523.87	

Instrucciones:

NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010 Y EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO 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 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.

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 IMPORTES DE DEPRECIACIÓN ANUAL QUE DEBE COICIDIR 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 REVELAD

Notas:

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

Joaquín San Román Novoa
Director General

Lic. Vanessa Herrera de la Torre
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo