

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX										
	VIVIENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX										
	EDIFICIOS NO HABITACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX										
	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX										
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX										
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX										
	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX										
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	382,202.12	-	-	-	-	382,202.12	-	-	-	-
1241-1-01-001	EQUIPO DE OFICINA	67,928.23					67,928.23				
1241-1-02-001	EQUIPO DE OFICINA DIRECCIÓN	15,172.81					15,172.81				
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,627.00					7,627.00				
1241-3-01-001	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,184.61					73,184.61				
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	206,929.48					206,929.48				
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMI	11,359.99					11,359.99				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	129,998.99	-	-	-	-	129,998.99	-	-	-	-
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	9,998.99					9,998.99				
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	120,000.00					120,000.00				
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX										
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	283,701.00	-	-	-	-	283,701.00	-	-	-	-
1244-1-01	CAMIONETA FORD ECONOLINE 8 CILINDRO	60,000.00					60,000.00				
1244-1-02	VEHÍCULO VOLKSWAGEN EUROVAN COM	1.00					1.00				
1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	223,700.00					223,700.00				
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX										
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	294,729.61	-	-	-	-	294,729.61	-	-	-	-
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMU	4,836.00					4,836.00				
1246-9-01	VARIOS (MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS)	113,689.61					113,689.61				
1246-9-02	CONDONACIONES SEDIF JUEGOS MOD PS	176,204.00					176,204.00				
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX										
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX										
	TOTAL BIENES MUEBLES	1,090,631.72	-	-	-	-	1,090,631.72	-	-	-	-
	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX										

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX										
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX										
LICENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX										
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX										
TOTAL DE BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAN TOTAL DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	1,090,631.72	-	-	-	-	1,090,631.72	-	-	-	-

Instrucciones:

- 1 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
- 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 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 .
- 12 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 REVELADA.

Notas:

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