

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO, BIENES MUEBLES, ACTIVOS INTANGIBLES).

NUM.DE CT.	CONCEPTO	SALDOS INICIALES	ALTAS	BAJAS	TRANSFERENCIAS	RECLASIFICACIONES		SALDOS FINALES	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										
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y C	-	-	-	-	-	-	-			
	XX										
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,156,499.27	321,979.68	-	321,979.68	321,979.68	-	1,478,478.95	26,580.18		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,156,499.27	321,979.68	-	321,979.68	321,979.68	-	1,478,478.95	26,580.18		1160
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	XX										
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-			
	XX										
	EQUIPO DE TRANSPORTE	265,100.00	168,700.00	-	168,700.00	168,700.00	-	433,800.00	86,197.99		
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	265,100.00	168,700.00		168,700.00	168,700.00		433,800.00	86,197.99		1160
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						-	1,160.00			
	XX										
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
	XX										
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	104,400.00	-	-	-	-	-	104,400.00	-		
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	104,400.00	-		-	-		104,400.00			1160
	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
	XX										
	TOTAL BIENES MUEBLES										
	XX										
	SOFTWARE										
1254	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	12,876.00	-	-	-	-	-	12,876.00	4,807.06		1160
	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS										
	XX										
	TOTAL DE BIENES INTANGIBLES										
	GRAN TOTAL DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	10						10		11	

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 POR TRANSFERENCIAS DE BIENES ENTRE CUENTAS.

**7** IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE INCREMENTAN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES, TRASPASOS, CORRECCIONES DE REGISTRO, ETC.

**8** IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE DISMINUYEN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES, TRASPASOS, CORRECCIONES DE REGISTRO, ETC.

**9** IMPORTE AL CIERRE DEL PERIODO POR RUBRO.

**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 ORÍGENES 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

Notas:

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



