

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
Al 31 de diciembre de 2018

REFERENCIA 6

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

NUM. DE CT.	CONCEPTO	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS			RECLASIFICACIONES		SALDOS FINALES	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ANUAL
			ALTAS	BAJAS	TRANSFERENCIAS	CARGO	ABONO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1231-01-1	Panteón Ministerial		\$1,511,919.00					\$1,511,919.00		
	TERRENOS									
	VIVIENDAS									
1233-1-01	Edificio Unidad 2 Sistema Tradicional		\$5,427,202.00					\$5,427,202.00		
	EDIFICIOS NO HABITACIONES									
	<b>TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,939,121.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,939,121.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$100,765,929.74	\$7,780,560.55					108,546,490.29	27,844,815.02	6,217,263.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,765,929.74	7,780,560.55					108,546,490.29	27,844,815.02	6,217,263.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,635,783.59	\$465,077.56					8,100,861.15	1,875,712.19	646,883.02
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,635,783.59	465,077.56					8,100,861.15	1,875,712.19	646,883.02
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$84,682,845.05	\$10,788,658.19					95,471,503.24	14,886,692.74	9,621,282.07
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	84,682,845.05	10,788,658.19					95,471,503.24	14,886,692.74	9,621,282.07
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$143,890,916.18	\$23,856,643.19	\$10,083,980.84				157,663,578.53	31,517,211.17	14,448,328.97
	EQUIPO DE TRANSPORTE	143,890,916.18	23,856,643.19	10,083,980.84				157,663,578.53	31,517,211.17	14,448,328.97
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$30,315,496.77	\$2,282,798.03					32,598,294.80	5,423,331.07	1,584,000.78
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	30,315,496.77	2,282,798.03					32,598,294.80	5,423,331.07	1,584,000.78
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$37,236,891.91	\$834,060.05					38,070,951.96	5,259,087.43	1,746,298.96
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	37,236,891.91	834,060.05					38,070,951.96	5,259,087.43	1,746,298.96
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$65,610.78						65,610.78		
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	65,610.78						65,610.78		
	ACTIVOS BIOLÓGICOS									
	ACTIVOS BIOLÓGICOS									
XX										
	<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>404,593,274.02</b>	<b>46,007,767.57</b>	<b>10,083,980.84</b>				<b>440,517,096.75</b>	<b>86,806,848.82</b>	<b>34,264,056.80</b>
1251	SOFTWARE	\$13,024,249.28	\$359,492.12					13,383,741.38	4,389,434.99	1,574,308.37
	SOFTWARE	13,024,249.28	359,492.12					13,383,741.38	4,389,434.99	1,574,308.37
1254	LICENCIAS	\$16,780,892.33	\$8,700.00					16,789,592.33	3,389,990.02	2,167,533.04
	LICENCIAS	16,780,892.33	8,700.00					16,789,592.33	3,389,990.02	2,167,533.04
	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS									
	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS									
XX										
	<b>TOTAL DE BIENES INTANGIBLES</b>	<b>29,805,141.59</b>	<b>368,192.12</b>					<b>30,173,333.71</b>	<b>7,779,425.01</b>	<b>3,741,841.41</b>
	<b>GRAN TOTAL DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$434,398,415.61</b>	<b>\$53,315,110.69</b>	<b>\$10,083,980.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$477,629,545.46</b>	<b>\$94,386,274.63</b>	<b>\$38,005,898.21</b>

C.P. JOSE LUIS GARCIA VARGAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Instrucciones:

- NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONCAC 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 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.
- 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.
- 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 COINCIDIR CON LO REFLEJADO EN EGRESOS POR ESTE CONCEPTO Y TIPO DE ACTIVO EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA.

Notas:

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