ESTADO DE QUERÉTARO

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

REFERENCIA 6

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Al 31 de diciembre de 2019

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	TRANSFERENCIAS	RECLASIFICACIONES CARGO	RECLASIFICACIONES ABONO	SALDOS FINALES	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1231-01-1	Panteón Ministerial	1,511,919.00						1,511,919.00			
1231-01-2	Terreno Fiscalia Esp. en Inv. de Delitos de Desaparicin For.					3,903,659.00		3,903,659.00			
	TERRENOS	1,511,919.00	-	-	-	3,903,659.00	-	5,415,578.00	-	-	
	XX										
	VIVIENDAS										
1233-1-01	(EDIFICIO UNIDAD 2 SISTEMA TRADICIONAL)	5,427,202.00					3,903,659.00	1,523,543.00			
	EDIFICIOS NO HABITACIONES	5,427,202.00	-	-	-	-	3,903,659.00	1,523,543.00	-		
1236-2-6222	Obra de edificaciones de uso no habitacional		8,902,074.64					8,902,074.64			
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	8,902,074.64	-	-	-	-	8,902,074.64	-		
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	6,939,121.00	8,902,074.64	-	-	3,903,659.00	3,903,659.00	15,841,195.64		-	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	108,546,490.29	16,970,108.93	-	-	-	-	125,516,599.22	33,862,078.02	4,434,289.83	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	108,546,490.29	16,970,108.93					125,516,599.22	33,862,078.02	4,434,289.83	
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,100,861.15	989,990.40	-	-	-	-	9,090,851.55	2,522,595.21	713,769.93	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,100,861.15	989,990.40					9,090,851.55	2,522,595.21	713,769.93	
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI	95,471,503.24	15,259,668.77	-	-	-	-	110,731,172.01	24,507,974.81	11,497,759.37	
1243	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	95,471,503.24	15,259,668.77	-	-	-	-	110,731,172.01	24,507,974.81	11,497,759.37	
	EQUIPO DE TRANSPORTE	157,663,578.53	1,728,102.54	311,789.99	-	-	-	159,079,891.08	45,965,540.14	8,144,642.86	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	157,663,578.53	1,728,102.54	311,789.99				159,079,891.08	45,965,540.14	8,144,642.86	
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	32,598,294.80	1,732,862.56	-	-	-	-	34,331,157.36	7,007,331.85	1,330,020.18	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	32,598,294.80	1,732,862.56					34,331,157.36	7,007,331.85	1,330,020.18	
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,070,751.96	459,170.34	-	-	-	-	38,529,922.30	7,005,386.39	1,824,659.04	
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	38,070,751.96	459,170.34					38,529,922.30	7,005,386.39	1,824,659.04	
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSO	65,610.78	-	-	-	-	-	65,610.78	-	-	
1247	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	65,610.78						65,610.78	-	-	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
	XX										
	TOTAL BIENES MUEBLES	440,517,090.75	37,139,903.54	311,789.99	-	-	-	477,345,204.30	120,870,906.42	27,945,141.21	
	SOFTWARE	30,173,333.71	6,665,310.86	-	-	-	-	36,838,644.57	11,521,266.42	3,433,661.77	
1251	SOFTWARE	30,173,333.71	6,665,310.86					36,838,644.57	11,521,266.42	3,433,661.77	
	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS										
	XX										
	TOTAL DE BIENES INTANGIBLES	30,173,333.71	6,665,310.86	-	-	-	-	36,838,644.57	11,521,266.42	3,433,661.77	
	GRAN TOTAL DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	477,629,545.46						530,025,044.51	132,392,172.84	31,378,802.98	

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 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 4.

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

C.P. José Luis Garfias Vargas
Director de Administración