



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

REFERENCIA 3
INFORMACIÓN DEL APARTADO "B" PARA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

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

NUM.DECTA	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	56,251,572.75	19,935,759.70	-	-	-	76,187,332.45	-	-	-	-
		1231	56,251,572.75	19,935,759.70	-	-	76,187,332.45	-	-	-	-
	VIVIENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EDIFICIOS NO HABITACIONES	10,425,617.64	90,199,449.89	-	-	-	100,625,067.53	-	-	-	-
	1233	10,425,617.64	90,199,449.89	-	-	-	100,625,067.53	-	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	66,677,190.39	110,135,209.59	-	-	-	176,812,399.98	-	-	-	-
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	165,304,784.80	19,995,860.44	43,418.00	-	-	185,257,227.24	-	73,331,201.14	17,384,985.17	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	165,304,784.80	19,995,860.44	43,418.00	-	-	185,257,227.24	10% Y 33.33%	73,331,201.14	17,384,985.17	1601, 2503, 2604, 2605, 1402
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,878,181.89	1,707,198.75	-	-	-	13,585,380.64	-	5,250,512.80	1,628,766.69	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,878,181.89	1,707,198.75	-	-	-	13,585,380.64	20% Y 33.33%	5,250,512.80	1,628,766.69	1601, 2503, 1402
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	179,507,460.72	34,901,891.13	-	-	-	214,409,291.85	-	73,694,829.29	16,278,778.14	-
1243	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	179,507,460.72	34,901,891.13	-	-	-	214,409,291.85	20%	73,694,829.29	16,278,778.14	1601, 2503, 2604
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	190,658,023.85	28,534,299.01	58,981,173.10	-	-	160,211,149.76	-	100,992,130.87	2,596,071.88	-
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	190,658,023.85	28,534,299.01	58,981,173.10	-	-	160,211,149.76	20%	100,992,130.87	2,596,071.88	1402, 2503, 2604
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	21,418,899.99	328,570.00	-	-	-	21,747,469.99	-	13,324,297.11	2,186,289.40	-
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	21,418,899.99	328,570.00	-	-	-	21,747,469.99	20%	13,324,297.11	2,186,289.40	2503
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,568,702.50	4,711,341.79	-	-	-	45,280,044.29	-	18,325,698.23	3,217,233.90	-
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	40,568,702.50	4,711,341.79	-	-	-	45,280,044.29	10%	18,325,698.23	3,217,233.90	1601, 2503, 2604
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	54,321.84	-	-	-	-	54,321.84	-	-	-	-
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	54,321.84	-	-	-	-	54,321.84	10%	-	-	-
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL BIENES MUEBLES	609,390,315.59	90,179,161.12	59,024,591.10	-	-	640,544,855.61	-	284,918,669.44	38,099,981.42	-
	SOFTWARE	13,854,670.16	26,050,222.08	-	-	-	39,904,892.24	-	8,472,972.73	637,110.09	-
1251	SOFTWARE	13,854,670.16	26,050,222.08	-	-	-	39,904,892.24	25%	8,472,972.73	637,110.09	1601, 2503, 2605
	LICENCIAS	33,821,863.31	10,848,388.96	-	-	-	44,670,252.27	-	15,114,789.02	4,377,616.42	-
1254	LICENCIAS	33,821,863.31	10,848,388.96	-	-	-	44,670,252.27	20%	15,114,789.02	4,377,616.42	1601, 2503, 2605
	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE BIENES INTANGIBLES	47,676,333.47	36,898,611.04	-	-	-	84,372,944.51	-	23,587,761.75	5,014,726.51	-
	GRAN TOTAL DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	723,743,839.45	237,010,981.75	59,024,591.10	-	-	901,730,230.10	-	308,506,431.19	43,114,707.93	-

Instrucciones:

- NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 2/2/11/2010 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 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.

CONTADOR PÚBLICO JOSÉ LUIS GARFIAS VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CONTADORA PÚBLICA ANA MARÍA GPE. MARTÍNEZ MEJÍA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



- 11 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.
- 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 REVELADAS EN EL PUNTO 4.

Notas:

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

CONTADOR PÚBLICO JOSÉ LUIS GARFÍAS VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CONTADORA PÚBLICA ANA MARÍA GPE. MARTÍNEZ MEJÍA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS