REFERENCIA 3

MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	**305,882,358.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**305,882,358.00**	**-**	**27,295,495.72**	**-**	
1231-1-0001	AREA VERDE LA PONDEROSA	1,338,750.00	-	-	-	-	1,338,750.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0002	AREA VERDE LA PONDEROSA	1,338,750.00	-	-	-	-	1,338,750.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0003	AREA VERDE LA PONDEROSA	1,338,750.00	-	-	-	-	1,338,750.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0004	AREA VERDE LA PONDEROSA	1,338,750.00	-	-	-	-	1,338,750.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0005	AREA VERDE LA PONDEROSA	1,338,750.00	-	-	-	-	1,338,750.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0006	AREA VERDE LA PONDEROSA	1,338,750.00	-	-	-	-	1,338,750.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0007	AREA VERDE LA PONDEROSA	489,179.25	-	-	-	-	489,179.25	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0008	AREA VERDE LA PONDEROSA	1,338,750.00	-	-	-	-	1,338,750.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0009	JARDIN HEROES DE	2,034,866.01	-	-	-	-	2,034,866.01	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0010	PLAZUELA DE SORIANO FCO. I	3,209,889.28	-	-	-	-	3,209,889.28	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0011	AREA VERDE LA ESPERANZA	1,019,816.85	-	-	-	-	1,019,816.85	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0012	TERRENO MA. GARZA	444,474.16	-	-	-	-	444,474.16	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0013	CERRO DE LAS CRUCES	194,905.35	-	-	-	-	194,905.35	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0014	CAMPO LAS FRONTERAS	4,360,525.09	-	-	-	-	4,360,525.09	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0015	UNIDAD DEPORTIVA	11,993,791.30	-	-	-	-	11,993,791.30	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0016	BAÑOS DE AGUA CALIENTE	439,465.57	-	-	-	-	439,465.57	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0017	ALBERCA DE AGUA FRIA	602,812.35	-	-	-	-	602,812.35	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0018	PARQUE INFANTIL	10,588.99	-	-	-	-	10,588.99	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0019	FONDO LEGAL SAN VICENTE	257,040.00	-	-	-	-	257,040.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0020	JARDIN UNION	121,130.10	-	-	-	-	121,130.10	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0021	INM. CALLE ZACATECAS	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0022	EL MOLINO DE LA PURISICA	170,000.00	-	-	-	-	170,000.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0023	INMUEBLE DE LAS CRUCES EL	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0024	TERRENO P/CAMPO DE	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0025	TERRENO RIO COLON	3,052,768.00	-	-	-	-	3,052,768.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0026	TERRENO DEL PANTEON DE	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0027	PARQUE AMADO PANIEGUA	494,855.51	-	-	-	-	494,855.51	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0028	LOTE 1 MANZANA 1 FRACC.	109,665.05	-	-	-	-	109,665.05	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0029	LOTE 2 MANZANA 4 FRACC.	59,140.62	-	-	-	-	59,140.62	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0030	LOTE 3 MANZANA 4 FRACC.	64,426.01	-	-	-	-	64,426.01	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0031	LOTE 4 MANZANA 4 FRACC.	68,597.55	-	-	-	-	68,597.55	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0032	LOTE 5 MANZANA 4 FRACC.	68,597.55	-	-	-	-	68,597.55	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0033	LOTE 6 MANZANA 4 FRACC.	68,479.74	-	-	-	-	68,479.74	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0034	LOTE 7 MANZANA 4 FRACC.	68,286.96	-	-	-	-	68,286.96	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0035	LOTE 8 FRACC. 4 LOS	68,094.18	-	-	-	-	68,094.18	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0036	LOTE 9 MANZANA 4 FRACC.	67,944.24	-	-	-	-	67,944.24	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0037	LOTE 10 M ANZANA 4 FRACC.	67,713.98	-	-	-	-	67,713.98	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0038	LOTE 11 MANZANA 4 FRAC.LOS	67,676.49	-	-	-	-	67,676.49	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0039	LOTE 12 MANZANA 4 FRACC.	67,815.72	-	-	-	-	67,815.72	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0040	LOTE 13 MANZANA 4	1,350,895.14	-	-	-	-	1,350,895.14	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0041	LOTE 23 MANZANA 5 FRACC.	70,471.80	-	-	-	-	70,471.80	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0042	LOTE 24 MANZANA 5 FRACC.	93,134.16	-	-	-	-	93,134.16	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0043	LOTE 1 MANZANA 6 FRAC. LOS	84,276.99	-	-	-	-	84,276.99	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0044	LOTE 2 MANZANA 6 FRACC.	91,388.43	-	-	-	-	91,388.43	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0045	LOTE 3 MANZANA 6 FRACC.	80,571.33	-	-	-	-	80,571.33	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0046	LOTE 4 MANZANA 6 FRACC.	84,180.60	-	-	-	-	84,180.60	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0047	LOTE 1 MANZANA 10 FRACC.	84,416.22	-	-	-	-	84,416.22	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0048	LOTE 2 MANZANA 10 FRACC.	67,960.31	-	-	-	-	67,960.31	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0049	LOTE 3 MANZANA 10 FRACC.	68,597.55	-	-	-	-	68,597.55	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0050	LOTE 4 MANZANA 10 FRACC.	68,597.55	-	-	-	-	68,597.55	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0051	LOTE 5 MANZANA 10 FRACC.	68,597.55	-	-	-	-	68,597.55	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0052	LOTE 6 MANZANA 10 FRACC.	68,597.55	-	-	-	-	68,597.55	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0053	LOTE 7 MAZANA 10 FRACC.	68,597.55	-	-	-	-	68,597.55	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0054	LOTE 8 MANZANA 10 FRACC.	68,597.55	-	-	-	-	68,597.55	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0055	LOTE 9MANZANA 10 FRACC.	80,035.83	-	-	-	-	80,035.83	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0056	LOTE 10 MANZANA 10 FRACC.	65,561.27	-	-	-	-	65,561.27	-	-	-	INGRESOS PROPIOS

1231-1-0057	LOTE 31 MANZANA 11 FRACC.	111,828.47	-	-	-	-	111,828.47	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0058	LOTE 32 MANZA 11 FRACC.	68,597.55	-	-	-	-	68,597.55	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0059	LOTE 33 MANZA 11 FRACC.	68,597.55	-	-	-	-	68,597.55	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0060	LOTE 34 MANZA 11 FRACC.	68,597.55	-	-	-	-	68,597.55	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0061	LOTE 35 MANZANA 11 FRACC.	68,597.55	-	-	-	-	68,597.55	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0062	LOTE 36 MANZANA 11 FRACC.	68,597.55	-	-	-	-	68,597.55	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0063	LOTE 37 MANZAN 11 FRACC.	68,597.55	-	-	-	-	68,597.55	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0064	LOTE 38 MANZANA 11 FRACC.	78,150.87	-	-	-	-	78,150.87	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0065	TERRENO PARA EL DIF MPAL.	2,035,000.00	-	-	-	-	2,035,000.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0066	RESERVA AGUA CALIENTES	309,470.10	-	-	-	-	309,470.10	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0067	RESERVA YUCATAN EN COLON	129,717.00	-	-	-	-	129,717.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0068	CANCHA DE FUTBOOL SAN	2,460,895.61	-	-	-	-	2,460,895.61	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0069	CANCHA DE USOS MLES SAN	394,189.58	-	-	-	-	394,189.58	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0070	CANCHA DEPORTIVA EN	43,255.70	-	-	-	-	43,255.70	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0071	CASA DE CULTURA LOS	361,622.69	-	-	-	-	361,622.69	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0072	CASA DE SALUD LA	528,833.77	-	-	-	-	528,833.77	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0073	CENTRO DE SALUD PALMAS	249,277.83	-	-	-	-	249,277.83	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0074	PANTEON MUNICIPAL EN	1,680,895.23	-	-	-	-	1,680,895.23	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0075	PARQUE INFANTIL EJIDO	88,960.45	-	-	-	-	88,960.45	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0076	PARQUE RECREATIVO SANTA	145,498.56	-	-	-	-	145,498.56	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0077	AREA VERDE AV. DEL PARAISO	23,987,401.20	-	-	-	-	23,987,401.20	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0078	AREA AV. DEL PETIROJO VILLA	1,152,112.50	-	-	-	-	1,152,112.50	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0079	A. VERDE LA GONLONDRINA	915,405.75	-	-	-	-	915,405.75	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0080	A. VERDE LA GRULLA VILLA	762,489.00	-	-	-	-	762,489.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0081	A. VERDE DEL PELICANO VILLA	782,040.00	-	-	-	-	782,040.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0082	A. VERDE LA PALOMA VILLA	2,962,814.40	-	-	-	-	2,962,814.40	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0083	A. VDE. DEL GORRION VILLA	2,513,700.00	-	-	-	-	2,513,700.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0084	A. VDE. DEL CONDOR VILLA	857,590.65	-	-	-	-	857,590.65	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0085	A. VDE. DEL QUETZAL VILLA	1,190,516.25	-	-	-	-	1,190,516.25	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0086	TERRENO PLANTA	550,000.00	-	-	-	-	550,000.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0087	TERRENO EN SANTA ROSA	340,210.65	-	-	-	-	340,210.65	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0088	FRAC. DE PARCELA 318 Z-	503,500.00	-	-	-	-	503,500.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0089	TERRENO PASE DE LOS	400,573.32	-	-	-	-	400,573.32	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0090	TERRENO CALLE	5,646,471.60	-	-	-	-	5,646,471.60	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0091	TERRENO SAN ILDEFONSO	71,393.26	-	-	-	-	71,393.26	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0092	TERRENO (J GPE HUBERTO	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-1-0093	TERRENO LA ESPERANZA	13,387,500.00	-	-	-	-	13,387,500.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1231-5811	TERRENOS	197,931,184.98	-	-	-	-	197,931,184.98	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
	VIVIENDAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	EDIFICIOS NO HABITACIONES	**44,543,851.91**	**4,709,874.85**	**-**	**-**	**-**	**49,253,726.76**	**-**	**-**	**-**	
1233-1-0002	EQUIP. Y ADEC. ESP. EDIF. SEG	199,988.54	-	-	-	-	199,988.54	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0003	EDIFICIO PRESIDENCIA	10,437,624.68	-	-	-	-	10,437,624.68	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0004	AUDITORIO MUNICIPAL	7,719,906.45	-	-	-	-	7,719,906.45	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0005	INM. UBICADO EN FCO. I	9,041,409.20	-	-	-	-	9,041,409.20	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0006	RASTRO MUNICIPAL	2,123,596.84	-	-	-	-	2,123,596.84	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0007	EDIFICIO P/RASTRO	140,007.00	-	-	-	-	140,007.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0008	LIENZO CHARRO	3,117,235.54	-	-	-	-	3,117,235.54	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0009	EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS	581,127.60	-	-	-	-	581,127.60	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0010	BIBLIOTECA	445,901.26	-	-	-	-	445,901.26	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0011	CENTRO COMUNITARIO DE	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0012	CASA DE LA CULTURA	2,143,877.54	-	-	-	-	2,143,877.54	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0013	BAÑOS PUBLICOS	1,670,998.97	-	-	-	-	1,670,998.97	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0014	CENTRO DE REHABILITACION	2,073,335.89	-	-	-	-	2,073,335.89	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0015	DELEGACION DE PEÑA	148,703.94	-	-	-	-	148,703.94	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0016	DELEGACION REGISTRO CIVIL	202,396.61	-	-	-	-	202,396.61	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0017	DELEGACION ESPERANZA	204,344.12	-	-	-	-	204,344.12	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0018	DELEGACION MUNICIPAL E.	48,153.17	-	-	-	-	48,153.17	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0019	MODULO DELEGACION SEG.	115,050.38	-	-	-	-	115,050.38	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0020	POLO DE DESARROLLO LA	163,078.50	-	-	-	-	163,078.50	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0021	POLO DE DESARROLLO LA	73,996.92	-	-	-	-	73,996.92	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0022	SUBDELEGACION DE SAN	311,756.44	-	-	-	-	311,756.44	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0023	POLO DE DESARROLLO LA PILA	98,198.38	-	-	-	-	98,198.38	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0024	TERRENO SEC. TEC. EL	1,835,448.87	-	-	-	-	1,835,448.87	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0025	SUBDELEGACION SAN MARTIN	39,206.83	-	-	-	-	39,206.83	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0026	CASA DE SALUD LAS PALMAS	598,508.24	-	-	-	-	598,508.24	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1233-1-0027	CASA DE SALUD LAS CENIZAS	940,000.00	-	-	-	-	940,000.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS

1233-02-06-05	MÓDULOS Y CASETAS DE VIGILANCIA	-	4,709,874.85	-	-	-	4,709,874.85	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
	INFRAESTRUCTURA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	**179,356,677.99**	**52,752,497.92**	**46,253,378.20**	**-**	**-**	**185,855,797.71**	**-**	**-**	**-**	
1235-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO										
1235-2-001-0001	CONST.DRENAJE SAN.PTE	272,685.07	-	-	-	-	272,685.07	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-2-001-0002	AMPL.RED DE	116,600.80	-	-	-	-	116,600.80	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-2-001-0003	AMPL DE LIN ENERGIA ELEC	848,016.45	-	-	-	-	848,016.45	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-2-001-0004	AMPLI DE RED DE DRENAJE	220,481.07	-	-	-	-	220,481.07	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-2-001-0005	RED ELECTR Y ALUM	205,322.56	-	-	-	-	205,322.56	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-2-001-0006	AMPL. RED DE DIST ELEC. PIE	757,264.65	-	-	-	-	757,264.65	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-2-001-0007	MOD. Y AMPL.DEL CAMINO EL	15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-2-001-0008	CENTRO DE ATENCION MPLE	15,582,593.36	-	-	-	-	15,582,593.36	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-2-001-0009	CENTRO DE ATENCION MPLE	19,128,156.04	-	-	-	-	19,128,156.04	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-2-001-0010	URBAN.VARIAS CALLES	11,565,778.46	-	-	-	-	11,565,778.46	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-2-001-0011	CORRAL DE CONSEJO	806,377.32	-	-	-	-	806,377.32	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-2-001-0012	PANTEON 01 COLON	3,130,296.48	-	-	-	-	3,130,296.48	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-2-001-0013	PANTEON 02 SORIANO	557,179.53	-	-	-	-	557,179.53	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-2-001-0014	TERRENO 9/PANTEON COLON	1,522,565.45	-	-	-	-	1,522,565.45	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-2-001-0015	AMPL. PANTEON DE	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,103,234.99	2,619,573.78	4,592,450.74	-	-	5,130,358.03	-	-	-	PID, FISM
1235-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	-									
1235-3-0001-0001	AMPL.RED D ENERG.ELECT.	1,481,710.68	-	-	-	-	1,481,710.68	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-3-0001-0002	AMPL.RED DE	616,812.96	-	-	-	-	616,812.96	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-3-0001-0003	AMP.RED	83,168.89	-	-	-	-	83,168.89	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-3-002-0001	REGENERACION INTEGRAL	21,400,022.01	-	-	-	-	21,400,022.01	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-3-002-0002	PLANTA DE TRATAM DE	4,991,724.28	-	-	-	-	4,991,724.28	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-3-002-0003	CONST.CUB A B DE	637,230.37	-	-	-	-	637,230.37	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-3-002-0004	CONS.CUB.A B D ARCOT	409,056.47	-	-	-	-	409,056.47	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-3-003-0001	CONST.SIST.ALCT.SAN.3ERA	7,671,544.25	-	-	-	-	7,671,544.25	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-3-003-0002	AMPL.SIST.AGUA	4,983,533.52	-	-	-	-	4,983,533.52	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	8,751,656.21	6,131,903.77	12,112,748.01	-	-	2,770,811.97	-	-	-	FISM,FISE,GEQ
1235-4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN P		-	-	-	-			-		
1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS D	25,013,329.08	44,001,020.37	29,548,179.45	-	-	39,466,170.00	-	-	-	FISM, FAFET
1235-5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCE	-	-	-	-	-			-		
1235-5-001-0001	EMPEDRADO EL BLANCO PID	25,230.00	-	-	-	-	25,230.00	-	-	-	PID
1235-5-001-0002	REPAVIM.DEL CAM. ACC. SAN	1,649,248.64	-	-	-	-	1,649,248.64	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-5-001-0003	CONST EMP.A.C/TEP.Y	138,792.77	-	-	-	-	138,792.77	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-5-002-0001	MODER.Y AMPL.CAM.COLON-	18,551,266.19	-	-	-	-	18,551,266.19	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1235-9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZ		-	-	-	-			-		
1235-9-001-0001	CONST.CASAS ADULTO	174,903.60	-	-	-	-	174,903.60	-	-	-	PID 2015
1235-9-001-0002	REHAB.UNIDAD DEP. EL	174,880.02	-	-	-	-	174,880.02	-	-	-	PID 2015
1235-9-001-0003	CONST.DCUB. A	566,867.73	-	-	-	-	566,867.73	-	-	-	PID 2015
1235-9-001-0004	TERM.CUB. CASA EJIDAL	122,555.88	-	-	-	-	122,555.88	-	-	-	PID 2015
1235-9-001-0005	SIN NOMBRE X CLASIFICAR	437,299.26	-	-	-	-	437,299.26	-	-	-	PID 2015
1235-9-001-0006	CONST. CUB. BASE	254,101.62	-	-	-	-	254,101.62	-	-	-	PID 2015
1235-9-001-0007	CONST. CUB.BASE ARC.	263,891.91	-	-	-	-	263,891.91	-	-	-	PID 2015
1235-9-001-0008	CONST.CUB.BASE	606,305.91	-	-	-	-	606,305.91	-	-	-	PID 2015
1235-9-001-0009	CONST.CUB.A BASE	519,691.73	-	-	-	-	519,691.73	-	-	-	PID 2015
1235-9-001-0010	CONSTR. CUB.ARCOT.PRIM.	622,415.20	-	-	-	-	622,415.20	-	-	-	PID 2015
1235-9-001-0011	CONST.CUB.BASE	727,389.17	-	-	-	-	727,389.17	-	-	-	PID 2015
1235-9-001-0012	CONST.CUB.B.ARCOT.PRIM.	432,765.22	-	-	-	-	432,765.22	-	-	-	PID 2015
1235-9-001-0013	CONST.CUB. A BASE	348,426.00	-	-	-	-	348,426.00	-	-	-	PID 2015
1235-9-001-0014	CONST.CUB.B.ARCOT.PRIM.	347,530.37	-	-	-	-	347,530.37	-	-	-	PID 2015
1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS T	286,775.82	-	-	-	-	286,775.82	-	-	-	PID 2015
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	**1,562,486.58**	**4,791,951.66**	**4,709,874.85**	**-**	**-**	**1,644,563.39**	**-**	**-**	**-**	
1236-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-			
1236-2-0001-0001	MODULO DE POLICIA	137,137.00	-	-	-	-	137,137.00	-		-	INGRESOS PROPIOS
1236-2-0001-0002	CONSTRUC.MOD DE POLICIA	337,455.73	-	-	-	-	337,455.73	-		-	INGRESOS PROPIOS
1236-2-0001-0003	OBRA COMP.EDIF. SEG. PUB.	1,499,991.99	-	-	-	-	1,499,991.99	-		-	INGRESOS PROPIOS
1236-2-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	427,099.64	4,791,951.66	4,709,874.85	-	-	509,176.45	-		-	INGRESOS PROPIOS
1236-4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS D	-	-	-	-	-	-	-			
1236-4-6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,984,060.46	-	-	-	-	1,984,060.46	-		-	ISN, FAFET
1236-5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCE	-	-	-	-	-	-	-			
1236-5-6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	- 3,351,411.16	-	-	-	-	- 3,351,411.16	-		-	PID, GEQ

1236-6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA	-	-	-	-	-	-	-			
1236-6-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA	528,152.92	-	-	-	-	528,152.92	-		-	FISM,GEQ
							-				
	OTROS BIENES INMUEBLES	**208,800.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**208,800.00**	**-**	**-**	**-**	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES		-	-	-	-					
1239-5891	OTROS BIENES INMUEBLES	208,800.00	-	-	-	-	208,800.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**531,554,174.48**	**62,254,324.43**	**50,963,253.05**	**-**	**-**	**542,845,245.86**	**-**	**27,295,495.72**	**-**	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**10,023,226.01**	**3,727,929.72**	**106,377.24**	**-**	**-**	**13,644,778.49**	**40.00**	**6,020,317.67**	**646,664.99**	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-			-	-			
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	-	-			-	-			
1241-1-0001	EQUIPO DE OFICINA	1,756,410.46	-	-	-	-	1,756,410.46	-		-	INGRESOS PROPIOS
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,042,289.37	934,425.99	25,917.78	-	-	1,950,797.58	10.00	990,971.70	55,823.19	INGRESOS PROPIOS
1241-2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	-	-			-	-			
1241-2-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	200,978.27	-	-	-	-	200,978.27	10.00	109,047.18	-	INGRESOS PROPIOS
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORI	-	-	-			-	-			
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM	6,509,322.26	2,425,422.97	80,459.46	-	-	8,854,285.77	10.00	4,626,995.48	579,361.61	INGRESOS PROPIOS
1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-			-	-			
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	514,225.65	368,080.76	-	-	-	882,306.41	10.00	293,303.31	11,480.19	INGRESOS PROPIOS
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**1,412,607.38**	**1,189,303.76**	**-**	**-**	**-**	**2,601,911.14**	**86.60**	**1,228,362.93**	**278,801.93**	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-			-	-			
1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-			-	-			
1242-1-0003	MAQ. Y EQUIPO DE COM.	1,169,560.97	-	-	-	-	1,169,560.97	33.30	760,576.58	8,409.75	INGRESOS PROPIOS
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	96,579.12				96,579.12				
1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	-	-			-	-			
1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	89,039.26	967,445.80	-	-	-	1,056,485.06	33.30	326,831.32	240,344.31	INGRESOS PROPIOS
1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	-	-	-			-	-			
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	154,007.15	125,278.84	-	-	-	279,285.99	20.00	140,955.03	30,047.87	INGRESOS PROPIOS
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	**1,167,230.70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,167,230.70**	**40.00**	**95,242.89**	**7,394.13**	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-			-	-			
1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-			-	-			
1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	290,640.74	-	-	-	-	290,640.74	20.00	89,404.42	7,394.13	INGRESOS PROPIOS
1243-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-			-	-			
1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	876,589.96	-	-	-	-	876,589.96	20.00	5,838.47	-	INGRESOS PROPIOS
							-				
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**25,564,171.07**	**22,551,730.01**	**-**	**-**	**-**	**48,115,901.08**	**80.00**	**16,134,761.78**	**2,434,170.67**	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-			-	-			
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-			-	-			
1244-1-0001	EQ. DE TRANSPORTE	17,282,991.83	-	-	-	-	17,282,991.83	20.00	15,871,195.19	2,355,299.09	INGRESOS PROPIOS
1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,807,139.24	22,025,919.41	-	-	-	28,833,058.65	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1244-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES										
1244-2-5421	Carrocerías y remolques		131,874.60				131,874.60	20.00	19,781.19	19,781.18	INGRESOS PROPIOS
1244-3	EQUIPO AEROESPACIAL										
1244-3-5431	Equipo aeroespacial		393,936.00				393,936.00	20.00	59,090.40	59,090.40	INGRESOS PROPIOS
1244-5	EMBARCACIONES	-	-	-			-	-			
1244-5-5451	Embarcaciones	1,289,340.00	-	-	-	-	1,289,340.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
1244-9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-			-	-			
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	184,700.00	-	-	-	-	184,700.00	20.00	184,695.00	-	INGRESOS PROPIOS
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	**474,627.61**	**724,594.00**	**-**	**-**	**-**	**1,199,221.61**	**20.00**	**249,829.05**	**-**	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD										
1245-1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-			-	-			
1245-1-0001	EQ. P/SEG. PUBLICA	455,949.92	-	-	-	-	455,949.92	20.00	249,829.05	-	INGRESOS PROPIOS
1245-1-0002	EQUIPO P/PROT. CIVIL	18,677.69	-	-	-	-	18,677.69	-		-	INGRESOS PROPIOS
1245-5511	Equipo de defensa y seguridad	-	724,594.00				724,594.00				
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**15,903,359.94**	**294,029.43**	**55,691.60**	**-**	**-**	**16,141,697.77**	**60.00**	**5,467,192.68**	**189,537.77**	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-			-	-			
1246-1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-	-			-	-			
1246-1-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	215,873.69	-	-	-	-	215,873.69	-		-	INGRESOS PROPIOS
1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL										
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		78,408.40				78,408.40				
1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-			-	-			
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,529,461.78	43,500.00	-	-	-	7,572,961.78	10.00	180,946.08	180,946.08	INGRESOS PROPIOS

1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y D	-	-	-			-	-			
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y D	157,192.09	52,648.73	-	-	-	209,840.82	10.00	49,605.85	-	INGRESOS PROPIOS
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-	-	-			-	-			
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,810,104.64	-	-	-	-	3,810,104.64	10.00	2,085,528.67	-	INGRESOS PROPIOS
1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y AC	-	-	-			-	-			
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y AC	1,404,805.63	62,954.51	-	-	-	1,467,760.14	10.00	633,293.63	2,019.89	INGRESOS PROPIOS
1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-	-	-			-	-			
1246-7-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	134,392.28	-	-	-	-	134,392.28	-		-	INGRESOS PROPIOS
1246-7-0005	EQUIPO DE SERVICIO	686,532.19	-	-	-	-	686,532.19	-		-	INGRESOS PROPIOS
1246-7-0008	ART. P/BIBLIOTECA Y MUSEO	210,378.40	-	-	-	-	210,378.40	-		-	INGRESOS PROPIOS
1246-7-0009	HERRAMIENTAS	265,369.09	-	-	-	-	265,369.09	10.00	2,014,132.32	6,571.80	INGRESOS PROPIOS
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	428,898.90	56,517.79	55,691.60	-	-	429,725.09	-		-	INGRESOS PROPIOS
1246-9	OTROS EQUIPOS	-	-	-			-	-			
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	1,060,351.25	-	-	-	-	1,060,351.25	10.00	503,686.13	-	INGRESOS PROPIOS
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**17,250.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,250.00**	**-**	**-**	**-**	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	-	-			-	-			
1247-1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1247-1-0001	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	17,250.00	-	-	-	-	17,250.00	-	-	-	INGRESOS PROPIOS
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	**139,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139,200.00**	**20.00**	**52,505.26**	**-**	
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-			-	-			
1248-7	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	-	-	-			-	-			
1248-7-5771	Especies menores y de zoológico	139,200.00	-	-	-	-	139,200.00	20.00	52,505.26	-	INGRESOS PROPIOS
	TOTAL BIENES MUEBLES	**54,701,672.71**	**28,487,586.92**	**162,068.84**	**-**	**-**	**83,027,190.79**	**346.60**	**29,248,212.26**	**3,556,569.49**	
	SOFTWARE	**2,770,081.00**	**475,484.00**	**-**	**-**	**-**	**3,245,565.00**	**33.30**	**1,612,618.16**	**249,131.28**	
1251	SOFTWARE	-	-	-	-						
1251-5911	SOFTWARE	2,770,081.00	475,484.00	-	-	-	3,245,565.00	33.30	1,612,618.16	249,131.28	INGRESOS PROPIOS
	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	**1,810,331.12**	**1,111,280.00**	**-**	**-**	**-**	**2,921,611.12**	**33.30**	**1,119,268.24**	**14,312.29**	
1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	-	-	-	-	-	-	-			
1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,810,331.12	1,111,280.00	-	-	-	2,921,611.12	33.30	1,119,268.24	14,312.29	INGRESOS PROPIOS
	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	LICENCIAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	TOTAL DE BIENES INTANGIBLES	**4,580,412.12**	**1,586,764.00**	**-**	**-**	**-**	**6,167,176.12**	**66.60**	**2,731,886.40**	**263,443.57**	
	GRAN TOTAL DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	**590,836,259.31**	**92,328,675.35**	**51,125,321.89**	**-**	**-**	**632,039,612.77**		**59,275,594.38**	**3,820,013.06**	

C.P. JUAN FRANCISCO SÁEN HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

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 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