



Cuenta Pública 2022

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO
al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1231	TERRENOS	3,067,736.09	-	-	-	-	3,067,736.09	-	-	-	-
1231-1-1-001	TERRENOS P/CONSTRUCCION DE INMUEBLES	265,511.00	-	-	-	-	265,511.00	-	-	-	PARTICIPACIONES
1231-1-1-002	TERRENOS P/USOS DIVERSOS	2,576,915.09	-	-	-	-	2,576,915.09	-	-	-	PARTICIPACIONES
1231-1-1-003	CECYTEQ	225,310.00	-	-	-	-	225,310.00	-	-	-	PARTICIPACIONES
1232	VIVIENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1232-1	VIVIENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1234	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1234-1	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1234-2	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1234-3	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1234-4	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1234-5	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1234-6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1234-7	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1234-8	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1234-9	INFRAESTRUCTURA DE REFINACION, GAS Y PETROQUÍMICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	38,804,199.02	40,605,131.90	17,494,438.91	-	-	61,914,892.01	-	-	-	-
1235-1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	168,866.38	3,501,044.82	3,501,044.82	-	-	168,866.38	-	-	-	PARTIC-APORT-CONV
1235-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	76,922.27	8,192,155.01	7,114,939.29	-	-	1,154,137.99	-	-	-	PARTIC-APORT-CONV
1235-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	18,308,289.15	12,319,694.85	3,212,806.55	-	-	27,415,177.45	-	-	-	PARTIC-APORT-CONV
1235-4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,960,864.10	10,615,215.20	2,173,147.94	-	-	11,402,931.36	-	-	-	PARTIC-APORT-CONV
1235-5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	9,360,756.43	1,492,500.31	1,492,500.31	-	-	9,360,756.43	-	-	-	PARTIC-APORT-CONV
1235-6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	7,898,000.69	-	-	-	-	7,898,000.69	-	-	-	PARTIC-APORT-CONV
1235-7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,500.00	4,484,521.71	-	-	-	4,515,021.71	-	-	-	PARTIC-APORT-CONV
1235-9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1236-1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1236-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1236-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1236-4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1236-5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1236-6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1236-7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO
al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1238-9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	3,944,521.70	-	-	-	-	3,944,521.70	-	-	-	-
1239-1-1-001	EDIFICIOS P/SERVICIO PUBLICO	2,481,433.45	-	-	-	-	2,481,433.45	-	-	-	PARTIC-APORT-CONV
1239-1-1-002	EDIFICIOS P/OBTENCION DE PRODUCTOS	1,438,945.75	-	-	-	-	1,438,945.75	-	-	-	PARTIC-APORT-CONV
1239-1-1-003	OTRAS OBRAS DE SERVICIO	24,142.50	-	-	-	-	24,142.50	-	-	-	PARTIC-APORT-CONV
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,816,456.81	40,605,131.90	17,494,438.91			68,927,149.80				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,235,467.49	112,227.19	22.00	-	-	10,347,672.68	-	2,499,000.86	2,499,000.86	
1241-1-1	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	9,222,706.01	-	22.00	-	-	9,222,684.01	10.00%	2,499,000.86	2,499,000.86	PARTICIPACIONES
1241-1-3	2013	111,582.82	-	-	-	-	111,582.82	-	-	-	PARTICIPACIONES
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	120,818.12	29,707.65	-	-	-	150,525.77	-	-	-	PARTICIPACIONES
1241-3-1	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PARTICIPACIONES
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	540,634.64	40,011.54	-	-	-	580,646.18	-	-	-	PARTICIPACIONES
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	239,725.90	42,508.00	-	-	-	282,233.90	-	-	-	PARTICIPACIONES
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	212,139.57	-	-	-	-	212,139.57	-	317,562.34	317,562.34	
1242-1-1	EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,592.09	-	-	-	-	12,592.09	10.00%	317,562.34	317,562.34	PARTICIPACIONES
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	81,852.05	-	-	-	-	81,852.05	-	-	-	PARTICIPACIONES
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	57,104.48	-	-	-	-	57,104.48	-	-	-	PARTICIPACIONES
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,590.95	-	-	-	-	60,590.95	-	-	-	PARTICIPACIONES
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	391,879.92	-	-	-	-	391,879.92	-	38,015.22	38,015.22	
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	368,679.92	-	-	-	-	368,679.92	10.00%	38,015.22	38,015.22	PARTICIPACIONES
1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	23,200.00	-	-	-	-	23,200.00	-	-	-	PARTICIPACIONES
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,079,208.56	579,800.00	-	-	-	8,659,008.56	-	13,049,504.99	13,049,504.99	
1244-1-1	AUTOMOVILES Y EQ. TERRESTRES	967,058.00	-	-	-	-	967,058.00	-	-	-	PARTICIPACIONES
1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,113,350.56	579,800.00	-	-	-	4,693,150.56	10.00%	11,999,153.80	11,999,153.80	PARTICIPACIONES
1244-2-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	2,998,800.00	-	-	-	-	2,998,800.00	10.00%	1,050,351.19	1,050,351.19	PARTICIPACIONES
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1245-1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,110,722.35	-	-	-	-	1,110,722.35	-	-	-	
1246-1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	917,292.32	-	-	-	-	917,292.32	-	-	-	PARTICIPACIONES
1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1246-7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1246-9	HERRAMIENTA OTROS EQUIPOS	193,430.03	-	-	-	-	193,430.03	-	-	-	PARTICIPACIONES
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1247-1	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1247-2	OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1248-1	BOVINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1248-2	PORCINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1248-3	AVES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1248-4	OVINOS Y CAPRINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1248-5	PECES Y ACUICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO
al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta Pública 2022

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
1248-6	EQUINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1248-7	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1248-8	ARBOLES Y PLANTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1248-9	OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL BIENES MUEBLES	20,029,417.89	692,027.19	22.00			20,721,423.08		15,904,083.41	15,904,083.41	
1251	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1251-1	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1252-1	PATENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1252-2	MARCAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1252-3	DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1253-1	CONCESIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1253-2	FRANQUICIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1254	LICENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1254-1	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1254-2	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1259-1	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE BIENES INTANGIBLES										
	GRAN TOTAL DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	65,845,874.70	41,297,159.09	17,494,460.91			89,648,572.88		15,904,083.41	15,904,083.41	

PROFR. REYNALBO AGUILAR HURTADO
DIRECTOR DE FINANZAS

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 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.
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.
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

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

