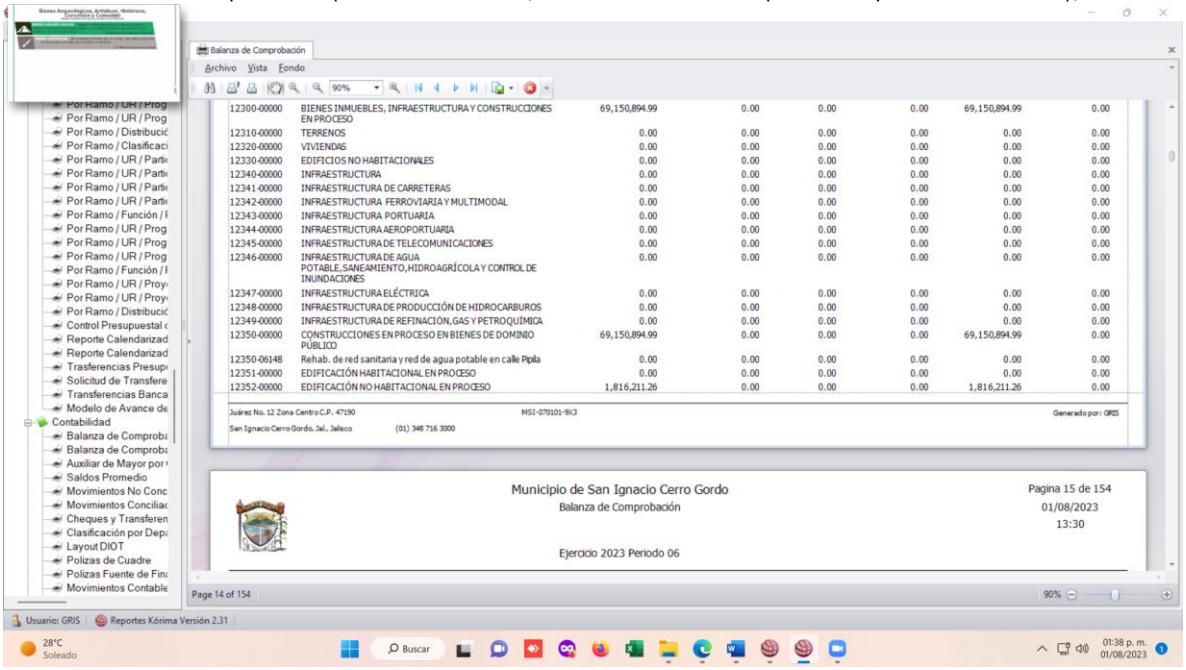
A.2.2 Registra en cuentas específicas de activo los bienes inmuebles

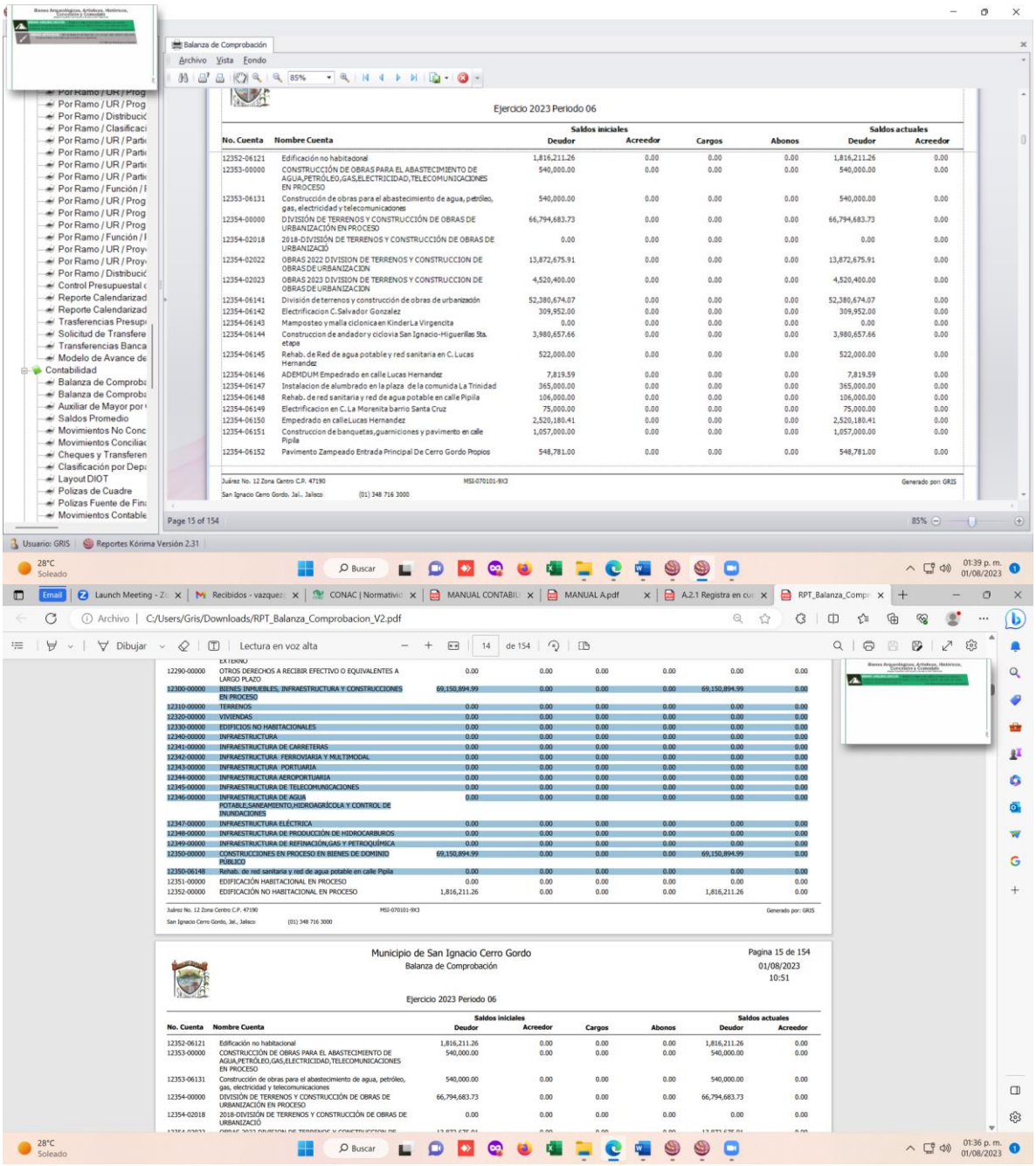
1. Registra las altas de bienes inmuebles en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
2. Registra en la contabilidad los bienes inmuebles a nivel de cuentas, conforme al 3er. nivel de desagregación de la Lista de Cuentas (Terrenos, Viviendas, Edificios No Habitacionales y otros bienes inmuebles), alineada al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
3. Registra en la contabilidad los bienes inmuebles a nivel de subcuentas, conforme al 4to. nivel de desagregación de la Lista de Cuentas, alineada al Plan de Cuentas emitido por el CONAC

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

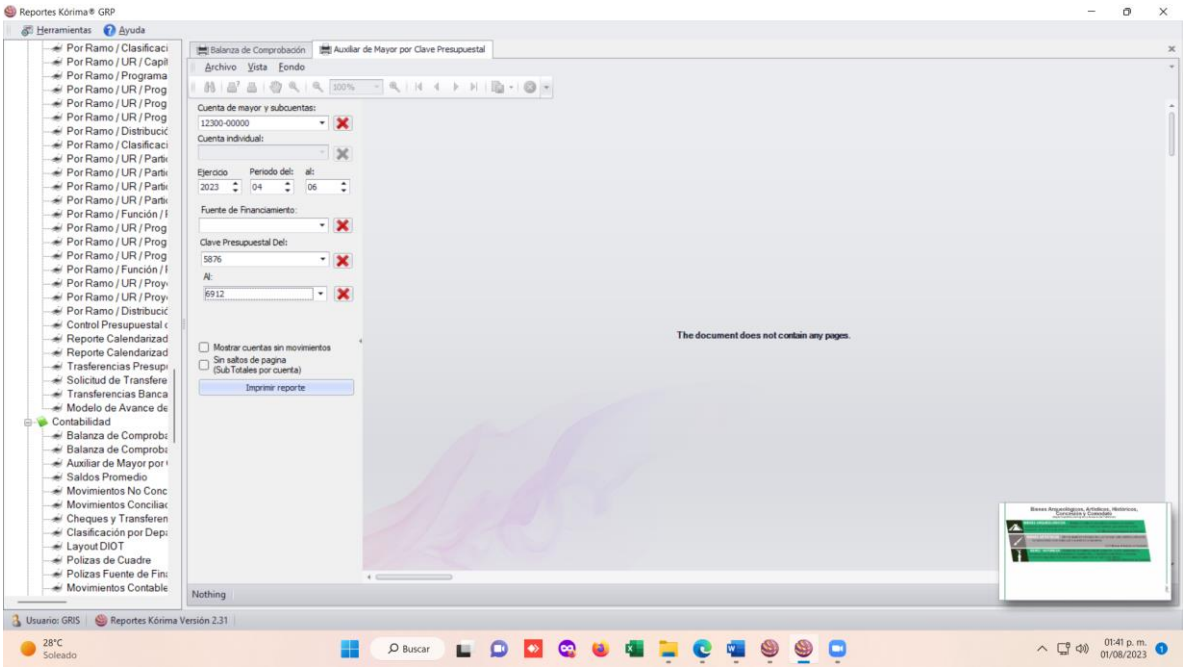
• Impresión de pantalla de la evidencia extraída del sistema de contabilidad, de alguno de los siguientes incisos:

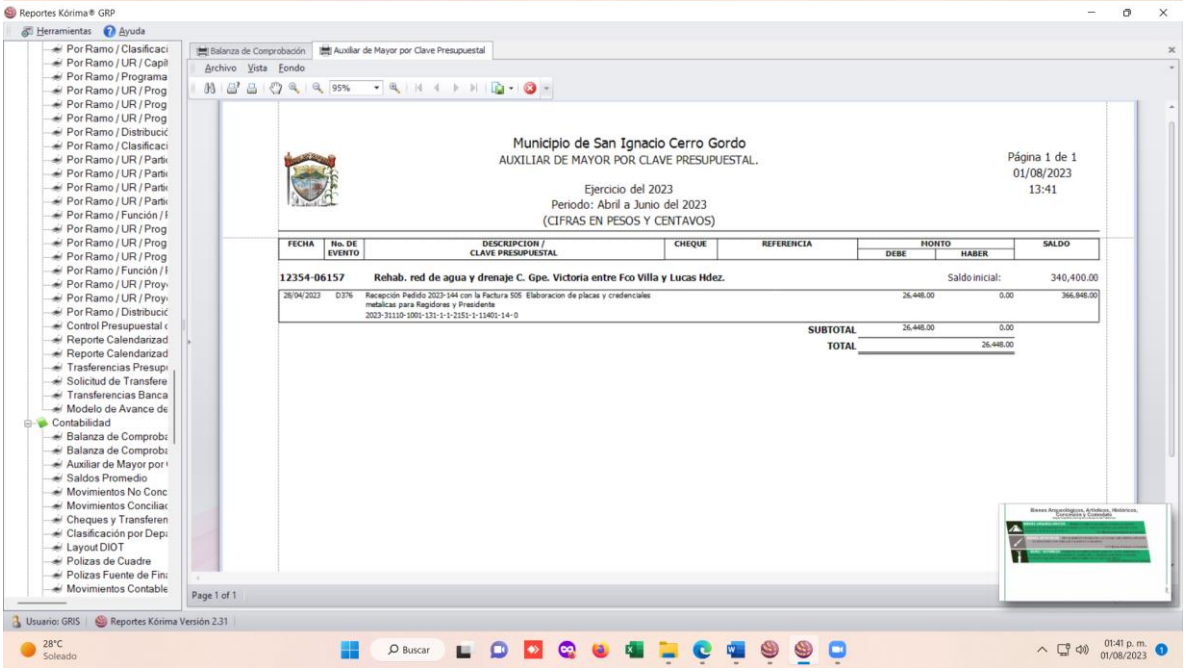
a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas que integran los Bienes Inmuebles de la Lista de Cuentas del ente público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o



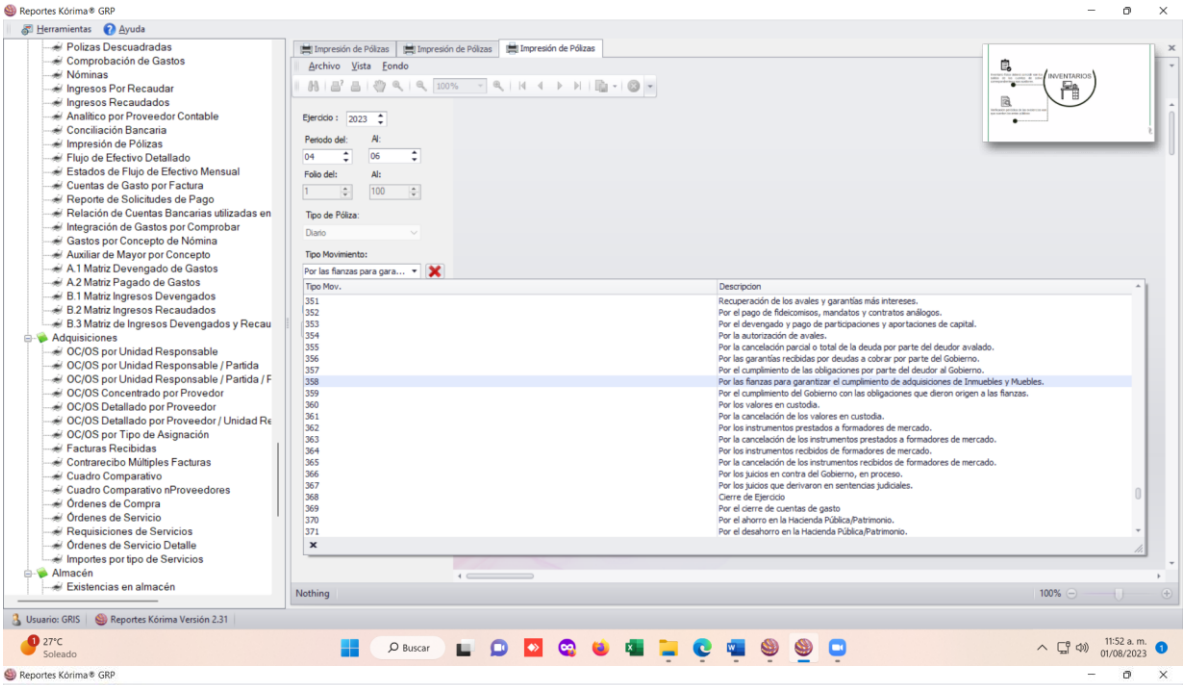

Balanza de Comprobación
Archivo Vista Fondo
Ejercicio 2023 Periodo 06
Saldos iniciales
Saldos actuales
No. Cuenta Nombre Cuenta Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
12352-06121 Edificación no habitacional 1,816,211.26 0.00 0.00 0.00 1,816,211.26 0.00
12353-00000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD,TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 540,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00
12353-06131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 540,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00
12354-00000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 66,794,683.73 0.00 0.00 0.00 66,794,683.73 0.00
12354-02018 2018-DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12354-02022 OBRAS 2022 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 13,872,675.91 0.00 0.00 0.00 13,872,675.91 0.00
12354-02023 OBRAS 2023 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 4,520,400.00 0.00 0.00 0.00 4,520,400.00 0.00
12354-06141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 52,380,674.07 0.00 0.00 0.00 52,380,674.07 0.00
12354-06142 Electrificacion C.Salvador Gonzalez 309,952.00 0.00 0.00 0.00 309,952.00 0.00
12354-06143 Mamposteo y malla ciclonica en KinderLa Virgencita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12354-06144 Construccion de andador y ciclovia San Ignacio-Higuerillas Sta. etapa 3,980,657.66 0.00 0.00 0.00 3,980,657.66 0.00
12354-06145 Rehab. de Red de agua potable y red sanitaria en C. Lucas Hernandez 522,000.00 0.00 0.00 0.00 522,000.00 0.00
12354-06146 ADEMDUM Empedrado en calle Lucas Hernandez 7,819.59 0.00 0.00 0.00 7,819.59 0.00
12354-06147 Instalacion de alumbrado en la plaza de la comunida La Trinidad 365,000.00 0.00 0.00 0.00 365,000.00 0.00
12354-06148 Rehab. de red sanitaria y red de agua potable en calle Pipila 106,000.00 0.00 0.00 0.00 106,000.00 0.00
12354-06149 Electrificacion en C. La Morenita barrio Santa Cruz 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00
12354-06150 Empedrado en calleLucas Hernandez 2,520,180.41 0.00 0.00 0.00 2,520,180.41 0.00
12354-06151 Construccion de banquetas,guarniciones y pavimento en calle Pipila 1,057,000.00 0.00 0.00 0.00 1,057,000.00 0.00
12354-06152 Pavimento Zampeado Entrada Principal De Cerro Gordo Propios 548,781.00 0.00 0.00 0.00 548,781.00 0.00
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190 MSI-070101-9K3 Generado por GRIS
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco (01) 348 716 3000
Page 15 of 154
Usuario: GRIS | Reportes Kórima Versión 2.31
28°C Soleado
Buscar
01:39 p. m. 01/08/2023
Archivo | C:/Users/Gris/Downloads/RPT_Balanza_Comprobacion_V2.pdf
Lectura en voz alta
14 de 154
12290-00000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12300-00000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 69,150,894.99 0.00 0.00 0.00 69,150,894.99 0.00
12310-00000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12320-00000 VIVIENDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12330-00000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12340-00000 INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12341-00000 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12342-00000 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12343-00000 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12344-00000 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12345-00000 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12346-00000 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12347-00000 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12348-00000 INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12349-00000 INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN,GAS Y PETROQUÍMICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12350-00000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 69,150,894.99 0.00 0.00 0.00 69,150,894.99 0.00
12350-06148 Rehab. de red sanitaria y red de agua potable en calle Pipila 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12351-00000 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12352-00000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 1,816,211.26 0.00 0.00 0.00 1,816,211.26 0.00
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190 MSI-070101-9K3 Generado por: GRIS
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco (01) 348 716 3000
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Balanza de Comprobación
Pagina 15 de 154
01/08/2023
10:51
Ejercicio 2023 Periodo 06
Saldos iniciales
Saldos actuales
No. Cuenta Nombre Cuenta Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
12352-06121 Edificación no habitacional 1,816,211.26 0.00 0.00 0.00 1,816,211.26 0.00
12353-00000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD,TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 540,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00
12353-06131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 540,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00
12354-00000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 66,794,683.73 0.00 0.00 0.00 66,794,683.73 0.00
12354-02018 2018-DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28°C Soleado
Buscar
01:36 p. m. 01/08/2023

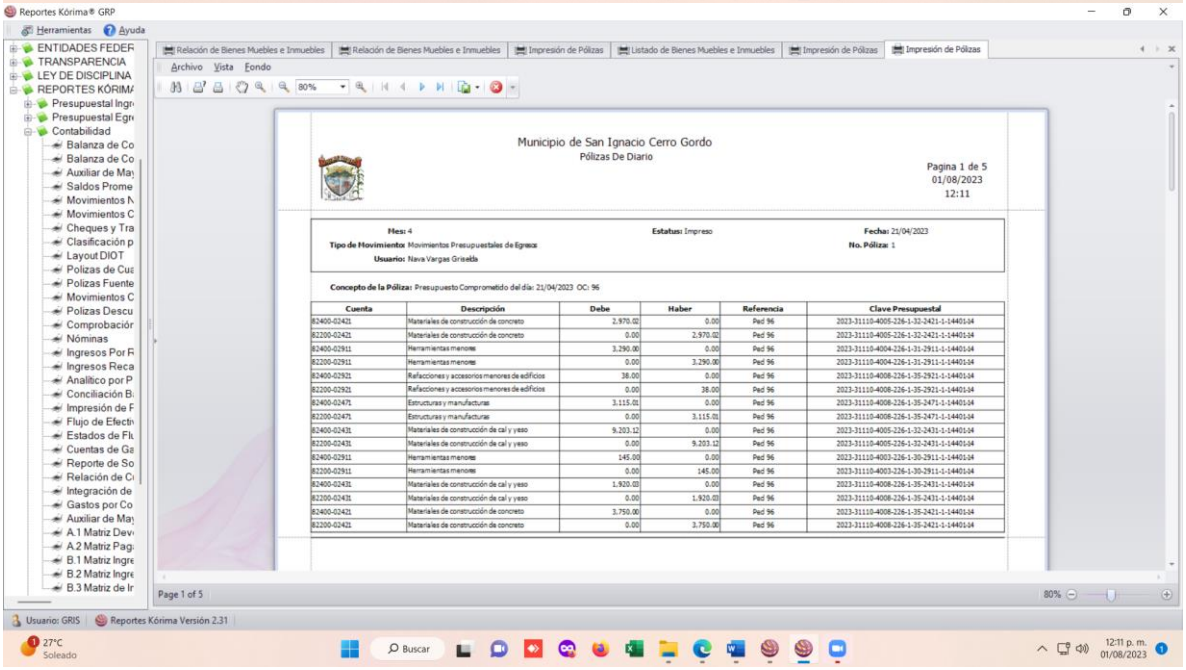
b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas que integran los Bienes Inmuebles de la Lista de Cuentas del ente público o

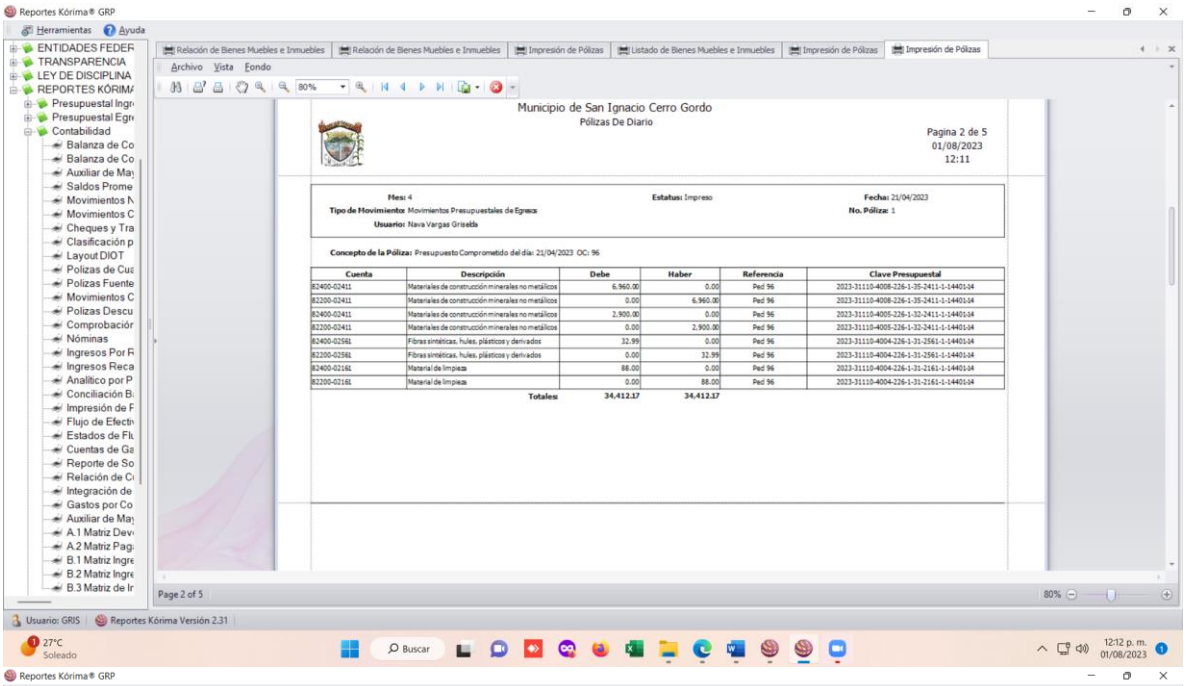


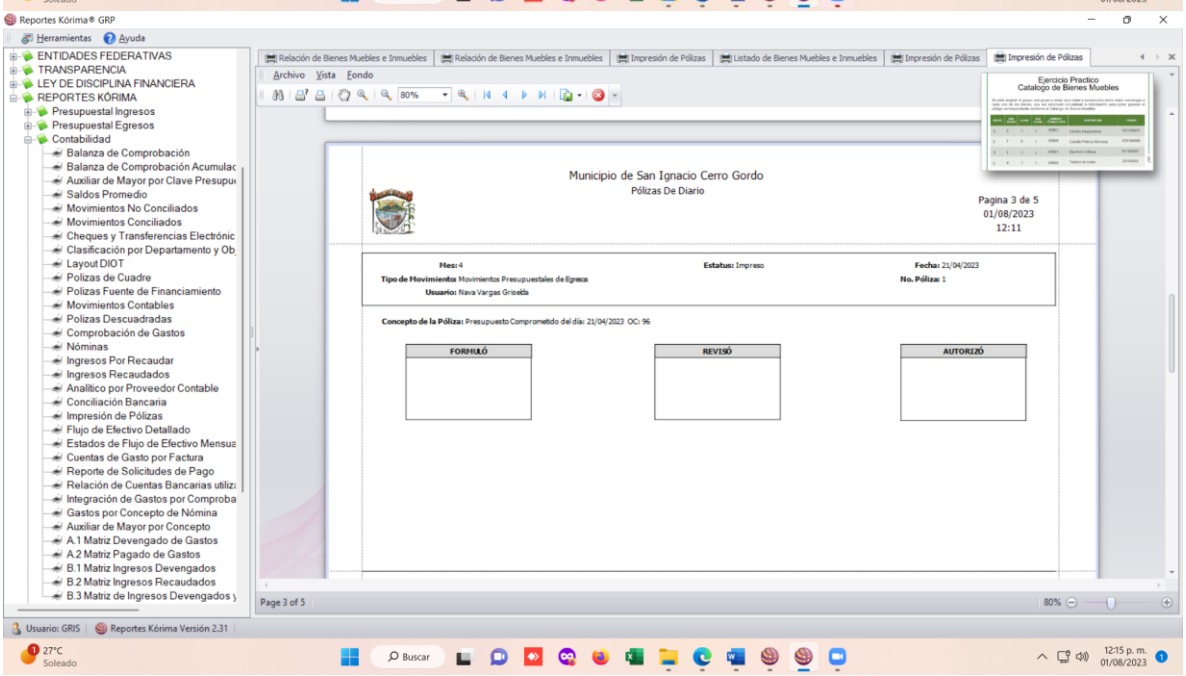


c) Póliza que muestre el registro del alta de un bien inmueble en el periodo de evaluación.

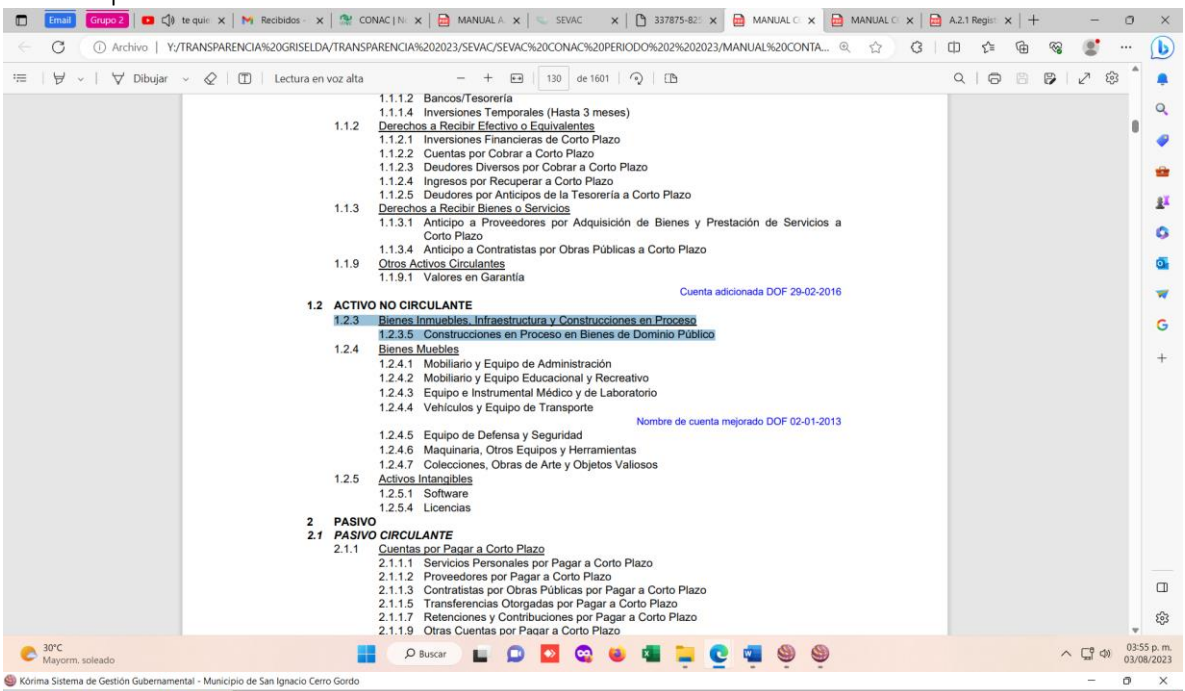




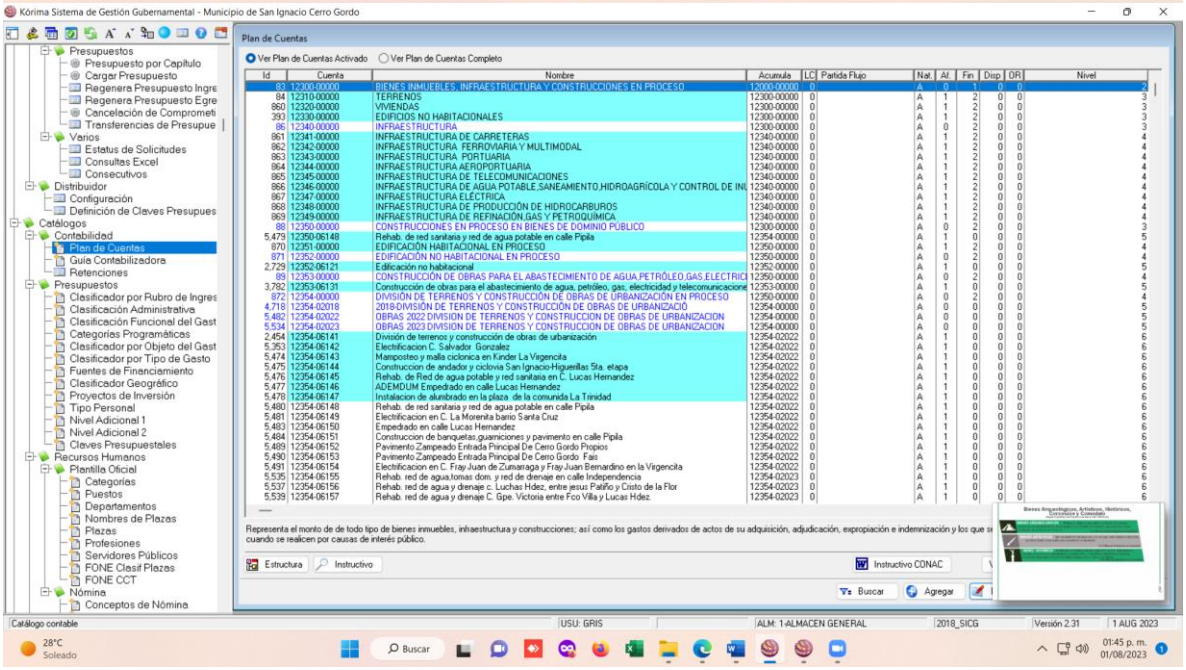

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
Archivo
Vista
Fondo
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Pólizas De Diario
Pagina 2 de 5
01/08/2023
12:11
Mes: 4
Estatus: Impreso
Fecha: 21/04/2023
Tipo de Movimiento: Movimientos Presupuestales de Egresos
No. Póliza: 1
Usuario: Nava Vargas Griselda
Concepto de la Póliza: Presupuesto Comprometido del día: 21/04/2023 OC: 96
Cuenta
Descripción
Debe
Haber
Referencia
Clave Presupuestal
Totales: 34,412.17 34,412.17
Page 2 of 5
80%
Usuario: GRIS
Reportes Kórima Versión 2.31
27°C
Soleado
Buscar
12:12 p. m.
01/08/2023


Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobación
Balanza de Comprobación Acumulac
Auxiliar de Mayor por Clave Presupu
Saldos Promedio
Movimientos No Conciliados
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencias Electrónic
Clasificación por Departamento y Ob
Layout DIOT
Polizas de Cuadre
Polizas Fuente de Financiamiento
Movimientos Contables
Polizas Descuadradas
Comprobación de Gastos
Nóminas
Ingresos Por Recaudar
Ingresos Recaudados
Analitico por Proveedor Contable
Conciliación Bancaria
Impresión de Pólizas
Flujo de Efectivo Detallado
Estados de Flujo de Efectivo Mensua
Cuentas de Gasto por Factura
Reporte de Solicitudes de Pago
Relación de Cuentas Bancarias utiliz
Integración de Gastos por Comproba
Gastos por Concepto de Nómina
Auxiliar de Mayor por Concepto
A.1 Matriz Devengado de Gastos
A.2 Matriz Pagado de Gastos
B.1 Matriz Ingresos Devengados
B.2 Matriz Ingresos Recaudados
B.3 Matriz de Ingresos Devengados
Archivo
Vista
Fondo
Ejercicio Practico
Catalogo de Bienes Muebles
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Pólizas De Diario
Pagina 3 de 5
01/08/2023
12:11
Mes: 4
Estatus: Impreso
Fecha: 21/04/2023
Tipo de Movimiento: Movimientos Presupuestales de Egresos
No. Póliza: 1
Usuario: Nava Vargas Griselda
Concepto de la Póliza: Presupuesto Comprometido del día: 21/04/2023 OC: 96
FORMULÓ
REVISÓ
AUTORIZÓ
Page 3 of 5
80%
Usuario: GRIS
Reportes Kórima Versión 2.31
27°C
Soleado
Buscar
12:15 p. m.
01/08/2023

• Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen las cuentas y subcuentas que integran los Bienes Inmuebles, alineadas al Plan de Cuentas emitido por el CONAC



1.1.1.2 Bancos/Tesorería
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
1.1.9 Otros Activos Circulantes
1.1.9.1 Valores en Garantía
Cuenta adicionada DOF 29-02-2016
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
1.2.4 Bienes Muebles
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte
Nombre de cuenta mejorado DOF 02-01-2013
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
1.2.5 Activos Intangibles
1.2.5.1 Software
1.2.5.4 Licencias
2 PASIVO
2.1 *PASIVO CIRCULANTE*
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo



Plan de Cuentas

Id	Cuenta	Nombre	Acumula	LC	Partida Flujo	Nat.	Al	Fin	Disp	OR	Nivel
83	12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12000-00000	0		A	0	1	0	0	2
84	12310-00000	TERRENOS	12300-00000	0		A	1	2	0	0	3
860	12320-00000	VIVIENDAS	12300-00000	0		A	1	2	0	0	3
393	12330-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12300-00000	0		A	1	2	0	0	3
86	12340-00000	INFRAESTRUCTURA	12300-00000	0		A	0	2	0	0	3
861	12341-00000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	12340-00000	0		A	1	2	0	0	4
862	12342-00000	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	12340-00000	0		A	1	2	0	0	4
863	12343-00000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	12340-00000	0		A	1	2	0	0	4
864	12344-00000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	12340-00000	0		A	1	2	0	0	4
865	12345-00000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	12340-00000	0		A	1	2	0	0	4
866	12346-00000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INU	12340-00000	0		A	1	2	0	0	4
867	12347-00000	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	12340-00000	0		A	1	2	0	0	4
868	12348-00000	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	12340-00000	0		A	1	2	0	0	4
869	12349-00000	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN,GAS Y PETROQUÍMICA	12340-00000	0		A	1	2	0	0	4
88	12350-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12300-00000	0		A	0	2	0	0	3
5,479	12350-06148	Rehab. de red sanitaria y red de agua potable en calle Pipila	12354-00000	0		A	1	0	0	0	5
870	12351-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	12350-00000	0		A	1	2	0	0	4
871	12352-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	12350-00000	0		A	0	2	0	0	4
2,729	12352-06121	Edificación no habitacional	12352-00000	0		A	1	0	0	0	5
89	12353-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICI	12350-00000	0		A	0	2	0	0	4
3,782	12353-06131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	12353-00000	0		A	1	0	0	0	5
872	12354-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	12350-00000	0		A	0	2	0	0	4
4,718	12354-02018	2018-DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	12354-00000	0		A	0	0	0	0	5
5,482	12354-02022	OBRAS 2022 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	12354-00000	0		A	0	0	0	0	5
5,534	12354-02023	OBRAS 2023 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	12354-00000	0		A	0	0	0	0	5
2,454	12354-06141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	12354-02022	0		A	1	0	0	0	6
5,353	12354-06142	Electrificacion C. Salvador Gonzalez	12354-02022	0		A	1	0	0	0	6
5,474	12354-06143	Mamposteo y malla ciclonica en Kinder La Virgencita	12354-02022	0		A	1	0	0	0	6
5,475	12354-06144	Construccion de andador y ciclovia San Ignacio-Higuerillas 5ta. etapa	12354-02022	0		A	1	0	0	0	6
5,476	12354-06145	Rehab. de Red de agua potable y red sanitaria en C. Lucas Hernandez	12354-02022	0		A	1	0	0	0	6
5,477	12354-06146	ADEMDUM Empedrado en calle Lucas Hernandez	12354-02022	0		A	1	0	0	0	6
5,478	12354-06147	Instalacion de alumbrado en la plaza de la comunida La Trinidad	12354-02022	0		A	1	0	0	0	6
5,480	12354-06148	Rehab. de red sanitaria y red de agua potable en calle Pipila	12354-02022	0		A	1	0	0	0	6
5,481	12354-06149	Electrificacion en C. La Morenita barrio Santa Cruz	12354-02022	0		A	1	0	0	0	6
5,483	12354-06150	Empedrado en calle Lucas Hernandez	12354-02022	0		A	1	0	0	0	6
5,484	12354-06151	Construccion de banquetas,guarniciones y pavimento en calle Pipila	12354-02022	0		A	1	0	0	0	6
5,489	12354-06152	Pavimento Zampeado Entrada Principal De Cerro Gordo Propios	12354-02022	0		A	1	0	0	0	6
5,490	12354-06153	Pavimento Zampeado Entrada Principal De Cerro Gordo Fais	12354-02022	0		A	1	0	0	0	6
5,491	12354-06154	Electrificacion en C. Fray Juan de Zumarraga y Fray Juan Bernardino en la Virgencita	12354-02022	0		A	1	0	0	0	6
5,535	12354-06155	Rehab. red de agua,tomas dom. y red de drenaje en calle Independencia	12354-02023	0		A	1	0	0	0	6
5,537	12354-06156	Rehab. red de agua y drenaje c. Luchas Hdez, entre jesus Patiño y Cristo de la Flor	12354-02023	0		A	1	0	0	0	6
5,539	12354-06157	Rehab. red de agua y drenaje C. Gpe. Victoria entre Fco Villa y Lucas Hdez.	12354-02023	0		A	1	0	0	0	6