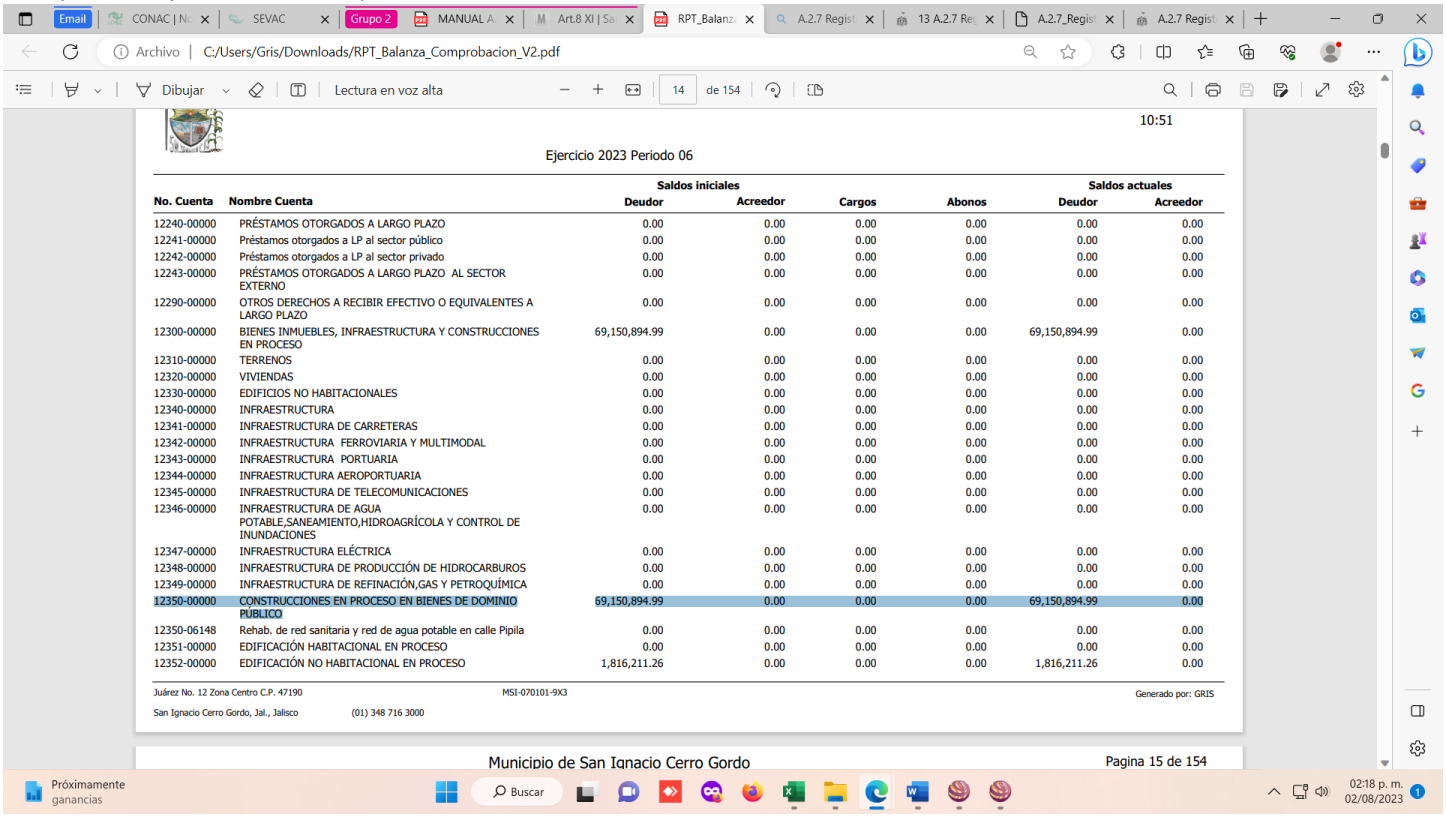
A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo

1. Realiza el registro de las obras en proceso en una cuenta específica de activo.
2. La cuenta en la que se lleva a cabo el registro se encuentra alineada al 4to. nivel (nivel cuenta) del Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
3. La cuenta en la que se lleva a cabo el registro se encuentra alineada al 5to. nivel (nivel subcuenta) del Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

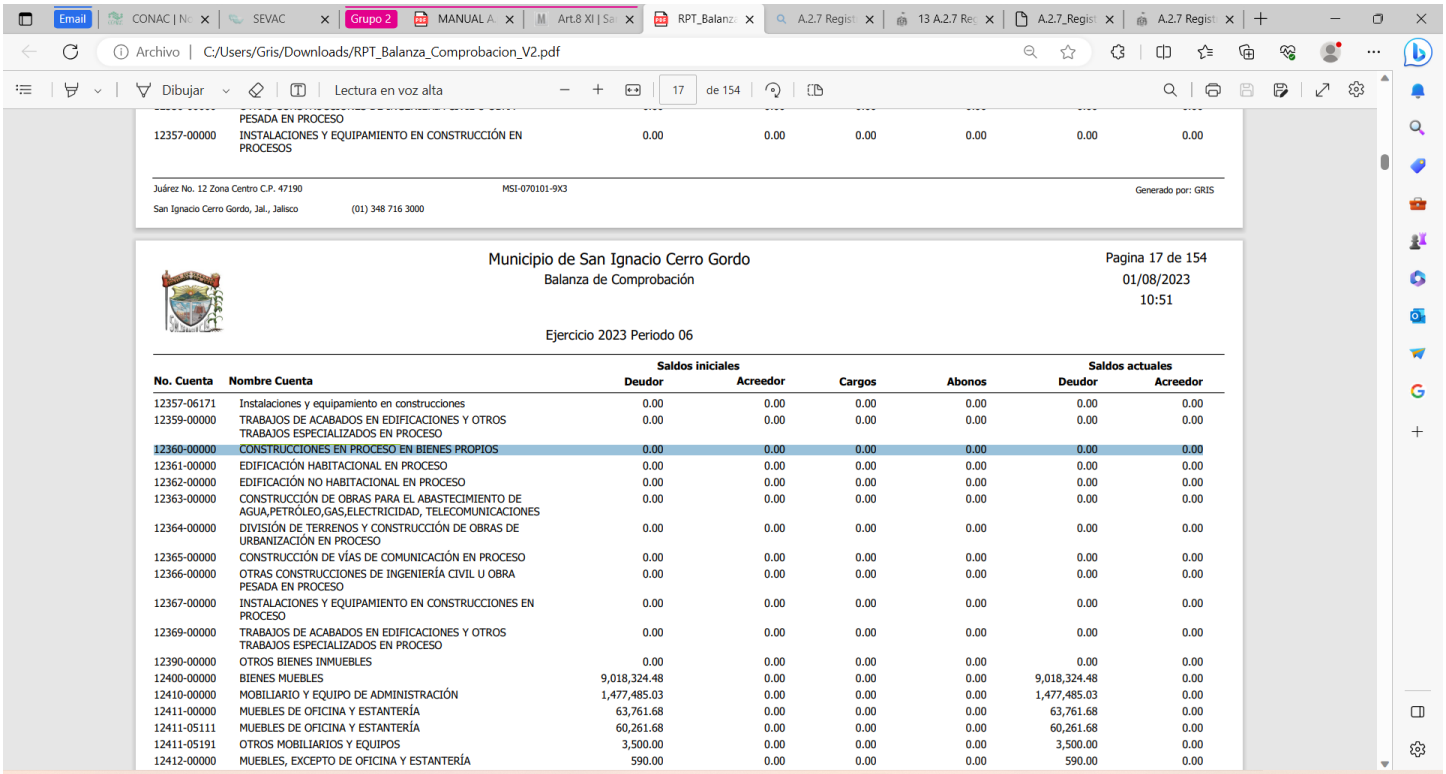
Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

- 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, donde se visualicen las cuentas y subcuentas del activo no circulante, que muestren la integración de Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público y Construcciones en Proceso en Bienes Propios (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales Deudor	Saldos iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos actuales Deudor	Saldos actuales Acreedor
12240-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12241-00000	Préstamos otorgados a LP al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12242-00000	Préstamos otorgados a LP al sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12243-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



PESADA EN PROCESO

12357-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIÓN EN PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

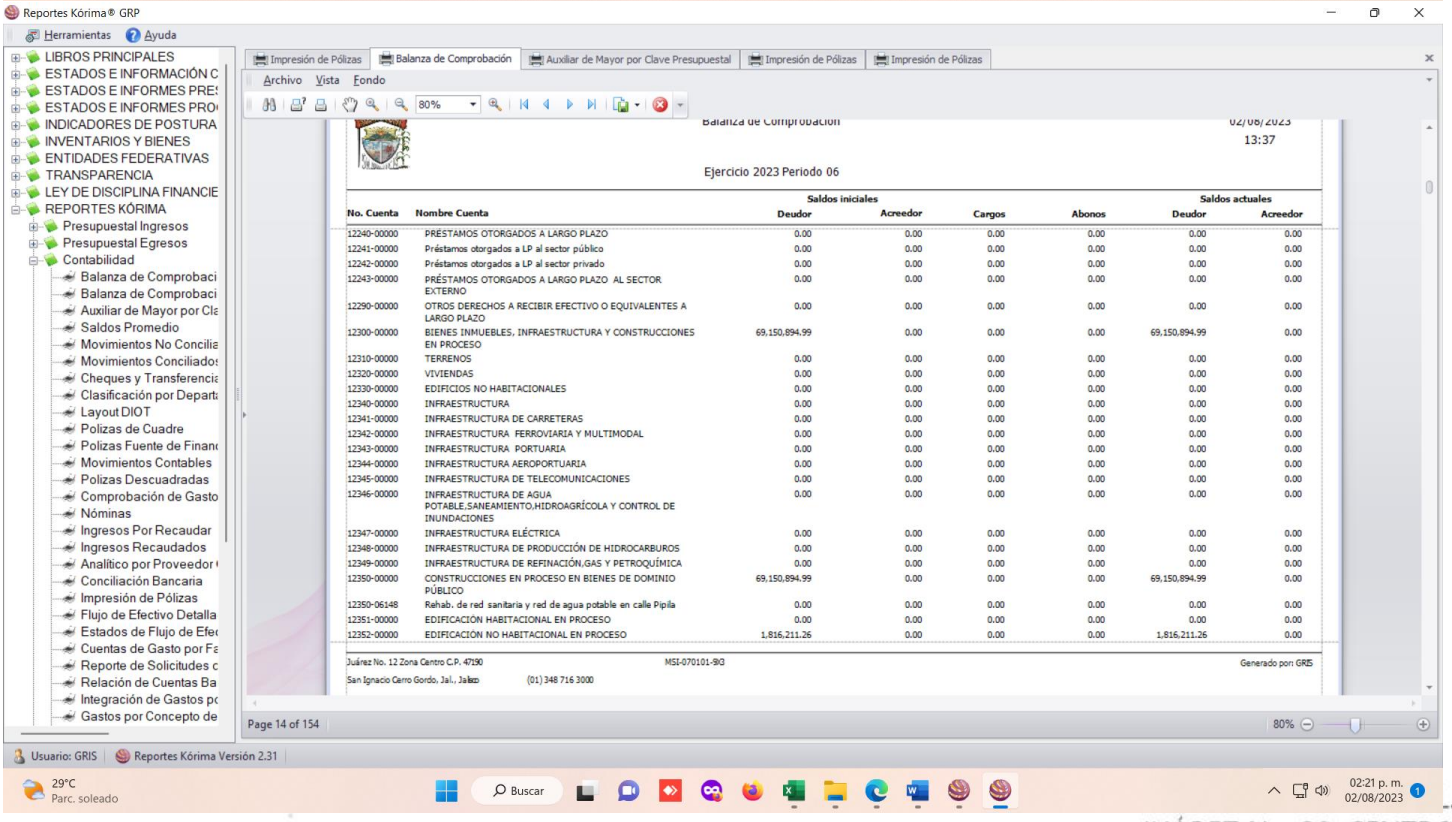
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190 MSI-070101-9X3 Generado por: GRIS
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco (01) 348 716 3000

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Balanza de Comprobación

Pagina 17 de 154
01/08/2023
10:51

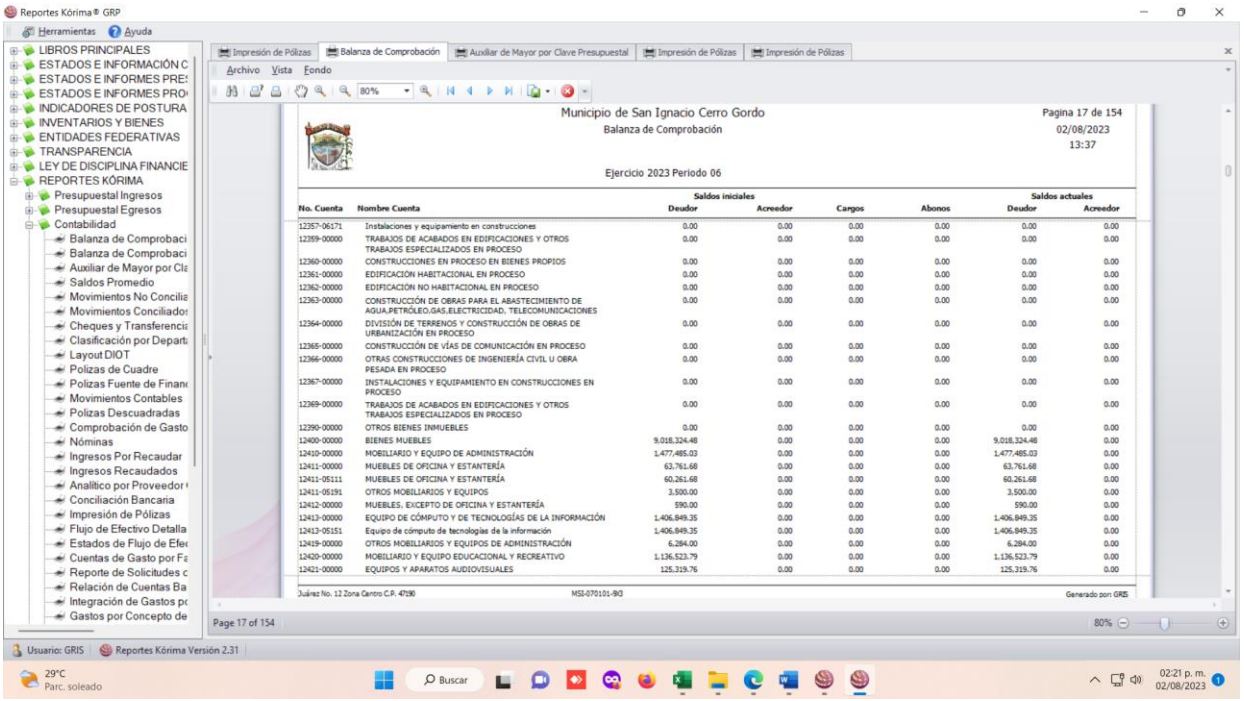
Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales Deudor	Saldos iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos actuales Deudor	Saldos actuales Acreedor
12357-06171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12359-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12360-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12361-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12362-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12363-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12364-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12365-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12366-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12367-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12369-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12390-00000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12400-00000	BIENES MUEBLES	9,018,324.48	0.00	0.00	0.00	9,018,324.48	0.00
12410-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,477,485.03	0.00	0.00	0.00	1,477,485.03	0.00
12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	63,761.68	0.00	0.00	0.00	63,761.68	0.00
12411-05111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	60,261.68	0.00	0.00	0.00	60,261.68	0.00
12411-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
12412-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00

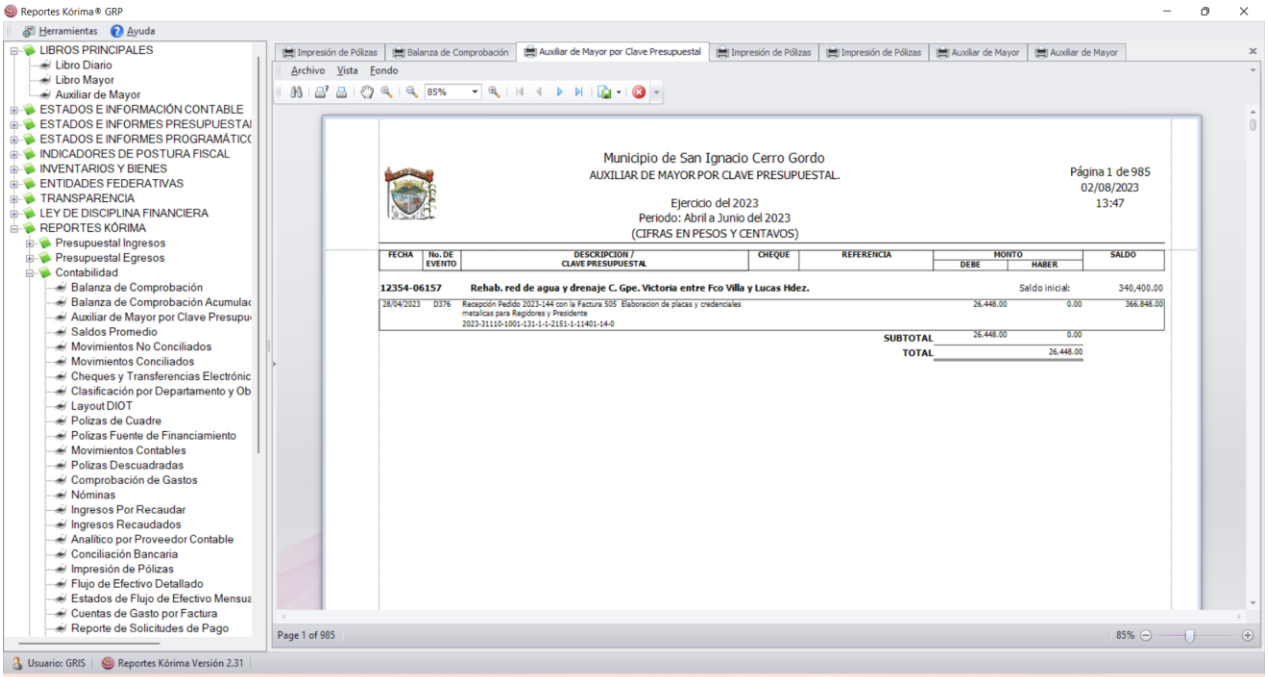


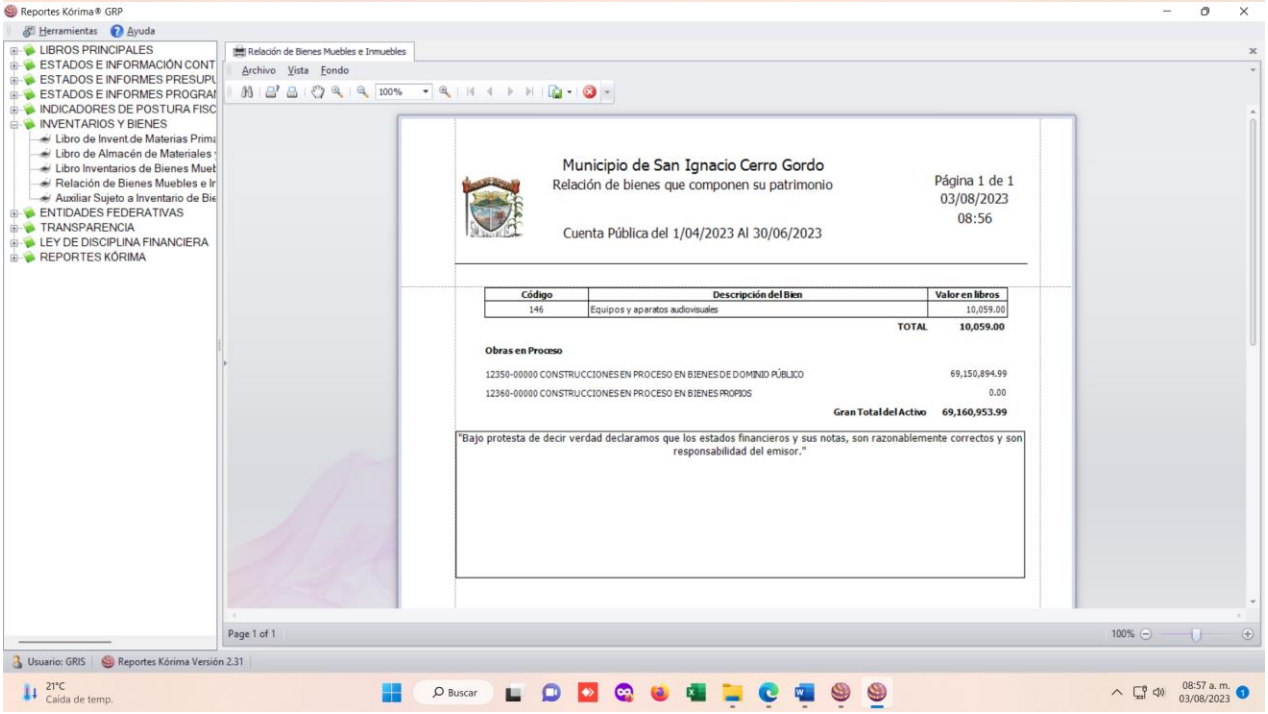
Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales Deudor	Saldos iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos actuales Deudor	Saldos actuales Acreedor
12240-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12241-00000	Préstamos otorgados a LP al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12242-00000	Préstamos otorgados a LP al sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12243-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

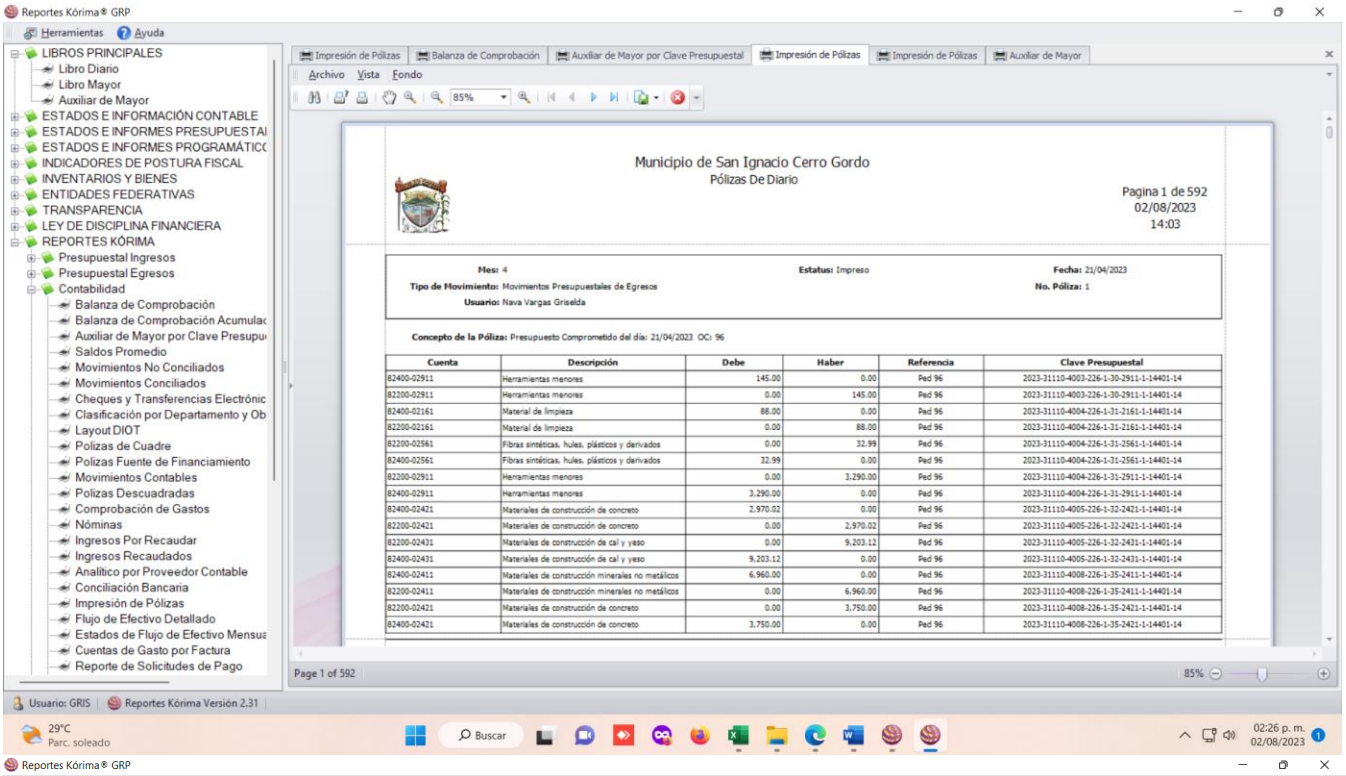

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
ESTADOS E INFORMACIÓN C
ESTADOS E INFORMES PRE
ESTADOS E INFORMES PRO
INDICADORES DE POSTURA
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIE
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobaci
Balanza de Comprobaci
Auxiliar de Mayor por Cla
Saldos Promedio
Movimientos No Concilia
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencia
Clasificación por Departa
Layout DIOT
Polizas de Cuadre
Polizas Fuente de Finan
Movimientos Contables
Polizas Descuadradas
Comprobación de Gasto
Nóminas
Ingresos Por Recaudar
Ingresos Recaudados
Analítico por Proveedor
Conciliación Bancaria
Impresión de Pólizas
Flujo de Efectivo Detalla
Estados de Flujo de Efec
Cuentas de Gasto por Fa
Reporte de Solicitudes c
Relación de Cuentas Ba
Integración de Gastos p
Gastos por Concepto de
Impresión de Pólizas
Balanza de Comprobación
Auxiliar de Mayor por Clave Presupuestal
Impresión de Pólizas
Impresión de Pólizas
Archivo
Vista
Fondo
80%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Balanza de Comprobación
Pagina 17 de 154
02/08/2023
13:37
Ejercicio 2023 Periodo 06
Saldos iniciales
Saldos actuales
No. Cuenta
Nombre Cuenta
Deudor
Acreedor
Cargos
Abonos
Deudor
Acreedor
12357-06171 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12359-00000 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12360-00000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12361-00000 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12362-00000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12363-00000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12364-00000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12365-00000 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12366-00000 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12367-00000 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12369-00000 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12390-00000 OTROS BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12400-00000 BIENES MUEBLES 9,018,324.48 0.00 0.00 0.00 9,018,324.48 0.00
12410-00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,477,485.03 0.00 0.00 0.00 1,477,485.03 0.00
12411-00000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 63,761.68 0.00 0.00 0.00 63,761.68 0.00
12411-05111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 60,261.68 0.00 0.00 0.00 60,261.68 0.00
12411-05191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
12412-00000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 590.00 0.00 0.00 0.00 590.00 0.00
12413-00000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,406,849.35 0.00 0.00 0.00 1,406,849.35 0.00
12413-05151 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 1,406,849.35 0.00 0.00 0.00 1,406,849.35 0.00
12419-00000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 6,284.00 0.00 0.00 0.00 6,284.00 0.00
12420-00000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,136,523.79 0.00 0.00 0.00 1,136,523.79 0.00
12421-00000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 125,319.76 0.00 0.00 0.00 125,319.76 0.00
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190
MSI-070101-9K3
Generado por GRIS
Page 17 of 154
80%
Usuario: GRIS
Reportes Kórima Versión 2.31
29°C
Parc. soleado
Buscar
02:21 p. m.
02/08/2023

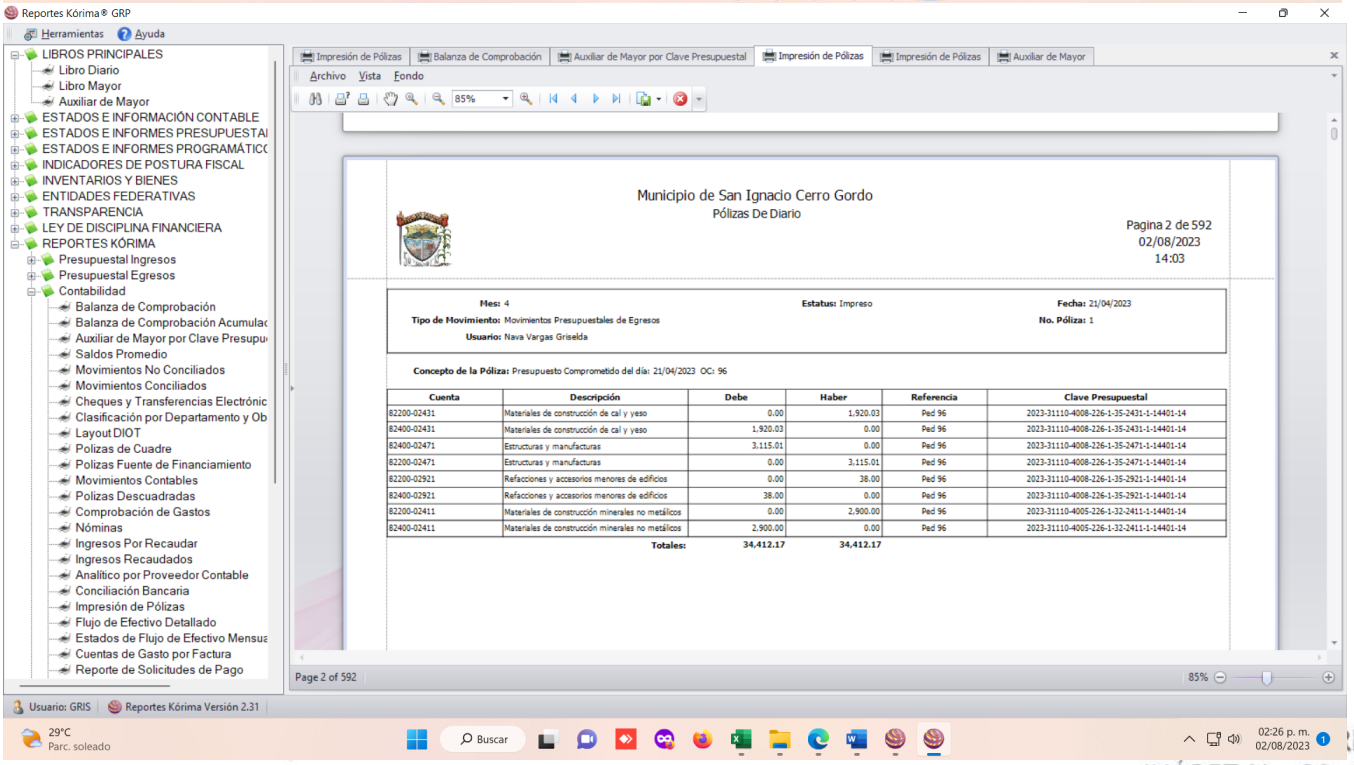
b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas del activo no circulante, que muestren la integración de Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público y Construcciones en Proceso en Bienes Propios, o



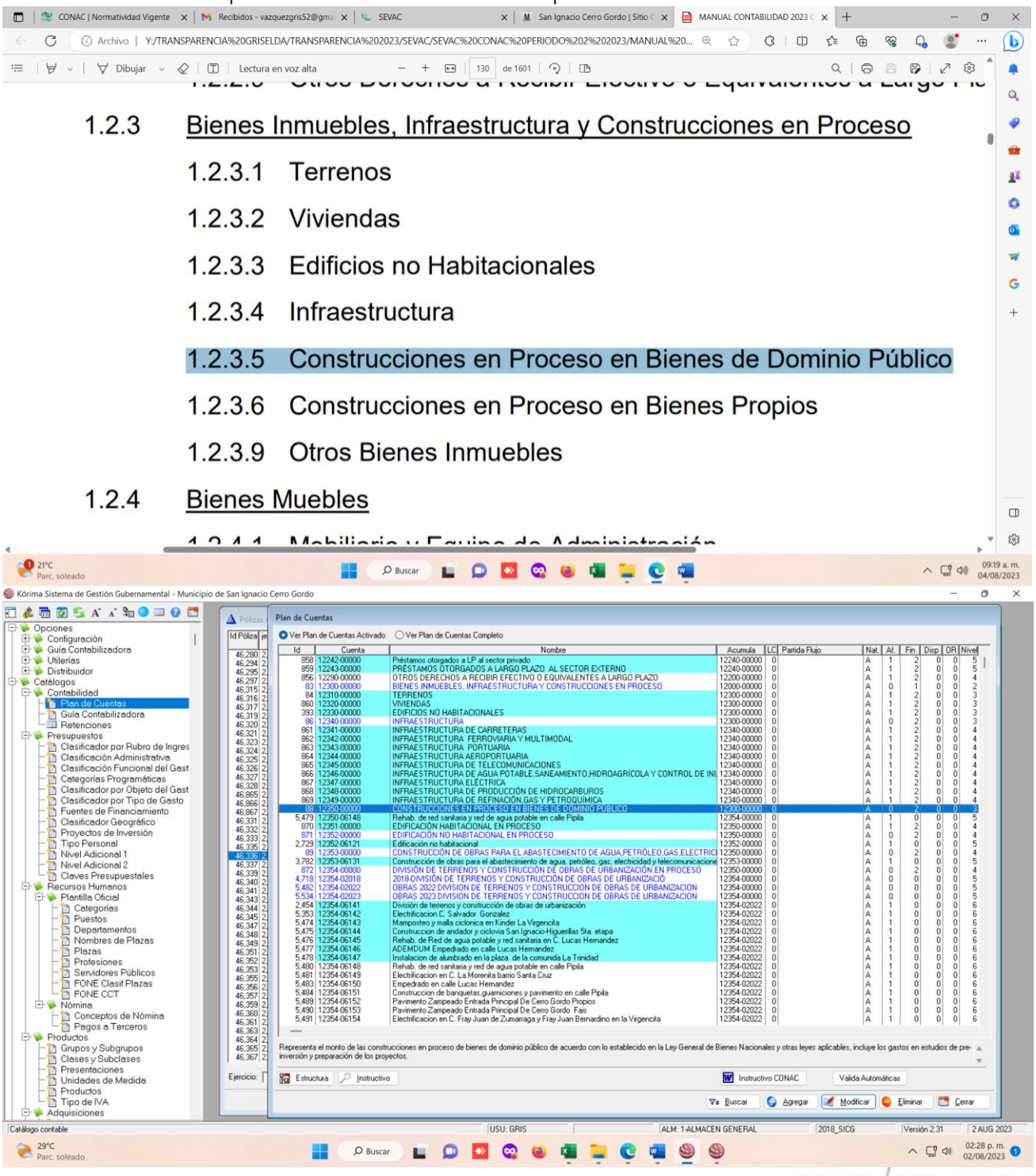


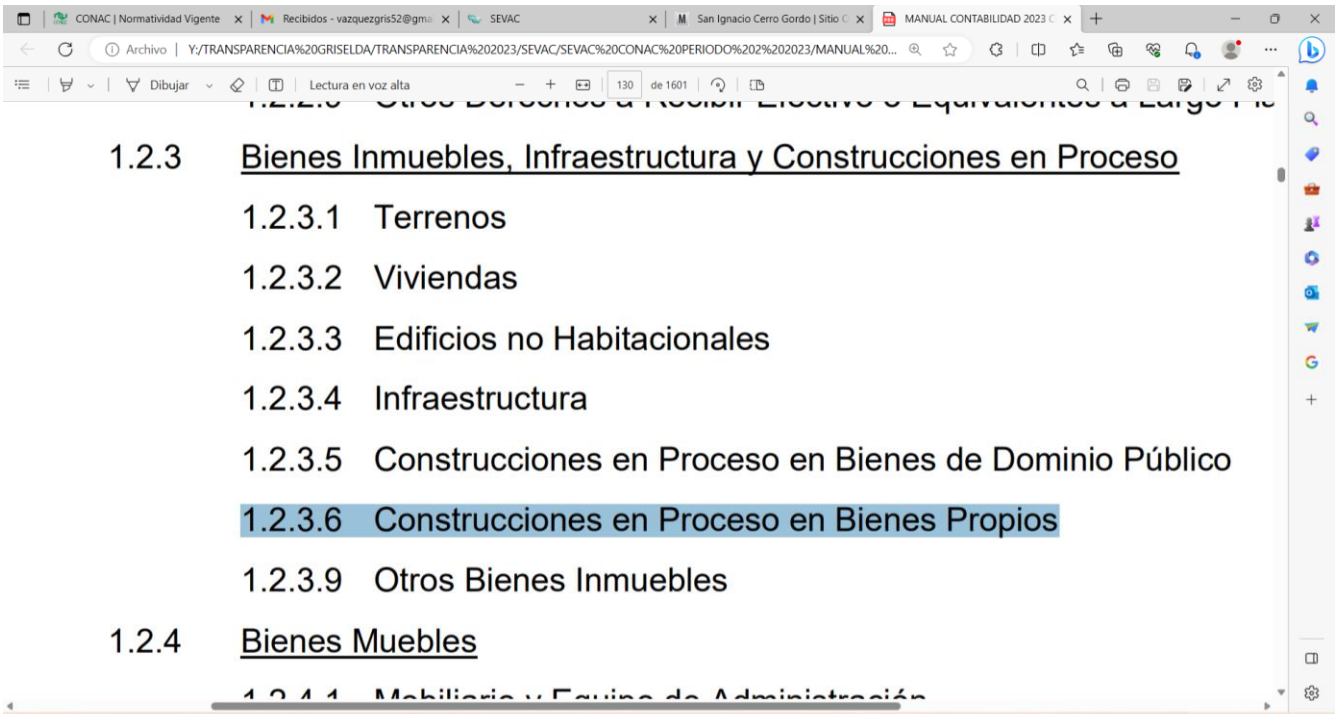
c) Póliza que muestre el registro de una obra en proceso en la cuenta contable específica del activo de Construcción en Proceso en Bienes de Dominio Público o Construcción en Proceso en Bienes Propios, en el periodo de evaluación.





• Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación de las cuentas de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y Construcciones en Proceso en Bienes Propios al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.





1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

1.2.3.1 Terrenos

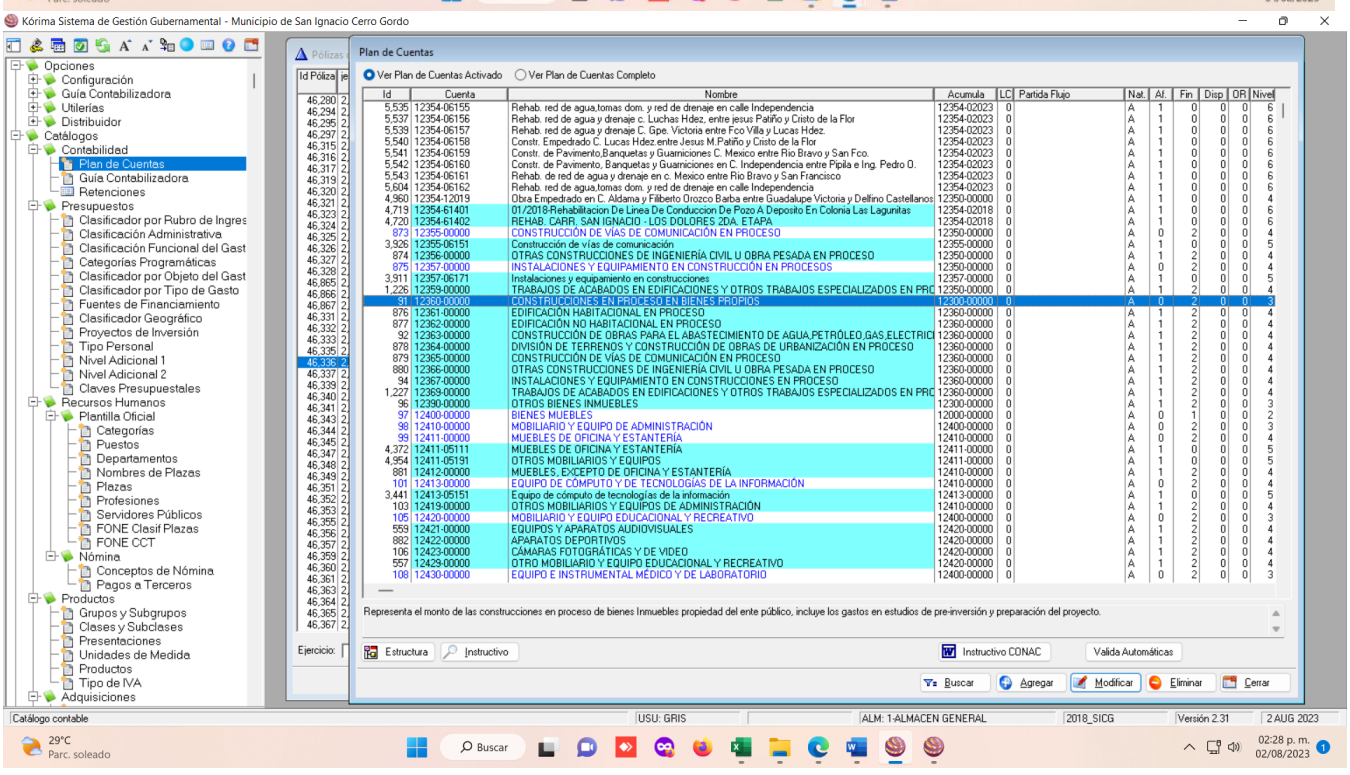
1.2.3.2 Viviendas

1.2.3.3 Edificios no Habitacionales

1.2.3.4 Infraestructura

1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios

1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles

1.2.4 Bienes Muebles