

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

- 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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Balanza de Comprobación

Print Save 1 of 63 Close

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1235 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 23 ago. / 2026 12:15 p. m.

| NÚM. | Cuenta      | Nombre de la cuenta                                                                 | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|      |             |                                                                                     | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 1235        | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                              | \$0.00         | \$0.00   | \$1,375,908.58 | \$0.00   | \$1,375,908.58 | \$0.00   |
| D    | 1235-2      | Edificación no Habitacional en Proceso                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$677,353.00   | \$0.00   | \$677,353.00   | \$0.00   |
| D    | 1235-2-6121 | Edificación no Habitacional                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$677,353.00   | \$0.00   | \$677,353.00   | \$0.00   |
| D    | 1235-4      | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso             | \$0.00         | \$0.00   | \$698,555.58   | \$0.00   | \$698,555.58   | \$0.00   |
| D    | 1235-4-6141 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                        | \$0.00         | \$0.00   | \$698,555.58   | \$0.00   | \$698,555.58   | \$0.00   |
| D    | 1240        | BIENES MUEBLES                                                                      | \$9,036,235.26 | \$0.00   | \$10,169.91    | \$0.00   | \$9,046,405.17 | \$0.00   |
| D    | 1241        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                               | \$1,873,215.50 | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,873,215.50 | \$0.00   |
| D    | 1241-1      | Muebles de Oficina y Estantería                                                     | \$1,068,076.73 | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,068,076.73 | \$0.00   |
| D    | 1241-1-0002 | Mobiliario de Oficina 2012                                                          | \$145,421.73   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$145,421.73   | \$0.00   |
| D    | 1241-1-0003 | Muebles de Oficina y Estantería                                                     | \$99,352.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$99,352.00    | \$0.00   |
| D    | 1241-1-0111 | Muebles de oficina y estantería                                                     | \$271,303.00   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$271,303.00   | \$0.00   |
| D    | 1241-2      | Muebles, excepto de Oficina y Estantería                                            | \$6,496.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,496.00     | \$0.00   |
| D    | 1241-2-6121 | Muebles, excepto de oficina y estantería                                            | \$6,496.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,496.00     | \$0.00   |
| D    | 1241-3      | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información                                | \$711,072.77   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$711,072.77   | \$0.00   |
| D    | 1241-3-0001 | Equipos de Computo y de Tecnología                                                  | \$216,594.12   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$216,594.12   | \$0.00   |
| D    | 1241-3-0002 | Equipo de Computo 2012                                                              | \$67,148.50    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$67,148.50    | \$0.00   |
| D    | 1241-3-0101 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                                 | \$487,330.15   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$487,330.15   | \$0.00   |
| D    | 1241-8      | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                       | \$9,570.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$9,570.00     | \$0.00   |
| D    | 1241-8-0001 | Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas | \$9,570.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$9,570.00     | \$0.00   |
| D    | 1242        | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                        | \$1,575,540.61 | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,575,540.61 | \$0.00   |
| D    | 1242-1      | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                    | \$1,752,979.00 | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,752,979.00 | \$0.00   |
| D    | 1242-1-0211 | Equipos y aparatos audiovisuales                                                    | \$1,752,979.00 | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,752,979.00 | \$0.00   |
| D    | 1242-3      | Cámaras Fotográficas y de Video                                                     | \$27,651.61    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$27,651.61    | \$0.00   |
| D    | 1242-3-0001 | Cámaras Fotográficas y de Video                                                     | \$12,652.36    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$12,652.36    | \$0.00   |
| D    | 1242-3-0021 | Cámaras fotográficas y de video                                                     | \$14,999.25    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$14,999.25    | \$0.00   |
| D    | 1242-8      | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                     | \$194,880.00   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$194,880.00   | \$0.00   |
| D    | 1242-8-0291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo                                   | \$194,880.00   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$194,880.00   | \$0.00   |
| D    | 1244        | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                    | \$3,558,677.60 | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,558,677.60 | \$0.00   |
| D    | 1244-1      | vehículos y equipo transporte                                                       | \$3,558,677.60 | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,558,677.60 | \$0.00   |

Page 1 of 63

241003C MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA 2026 \* Usuario: Usuario Supervisor xxx aaa Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

- 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.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

123 Buscar

| Cuenta      | Descripción                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1235        | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                                            |
| 1235-1      | Edificación Habitacional en Proceso                                                                               |
| 1235-1-6111 | Edificación habitacional                                                                                          |
| 1235-2      | Edificación no Habitacional en Proceso                                                                            |
| 1235-2-6121 | EDIFICACION NO HABITACIONAL                                                                                       |
| 1235-2-6124 | Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos                                                            |
| 1235-3      | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso |
| 1235-3-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones            |

# Cuentas: 320

Cuenta: 1235

Nombre: CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Naturaleza: Deudora Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 1,375,908.58

241003C MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA 2026 \* Usuario: Usuario Supervisor xxx aaa Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)