

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

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

- 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 (saldo inicial, movimientos del periodo y saldos finales),

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.6.0.0)

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

Balanza de Comprobación

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/dic./2025 Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 10:11 a. m.

Usuario: SUPERVISOR

Reporte: BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231	TERRENOS	\$1,960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960,000.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$4,194,854.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,194,854.58	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$15,286,764.58	\$0.00	\$15,286,764.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,550,843.01	\$0.00	\$322,372.49	\$0.00	\$1,873,215.50	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$725,069.61	\$0.00	\$1,255,450.00	\$0.00	\$1,979,540.61	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,522,977.50	\$0.00	\$755,600.00	\$0.00	\$3,278,577.50	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$338,081.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,081.28	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$871,543.27	\$0.00	\$248,500.00	\$0.00	\$1,119,043.27	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$142,400.00	\$0.00	\$142,400.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$226,149.19	\$0.00	\$81,438.80	\$0.00	\$307,587.99	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$982,853.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,853.58	\$0.00
		Sumas =>	\$13,362,154.42	\$0.00	\$18,105,800.88	\$0.00	\$31,467,955.30	\$0.00

Analizar Diferencia => \$31,467,960.30

Page 1 of 1

241003B MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA 2025 | Usuario: Usuario Supervisor xxx aaa Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

- 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.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.6.0.0)

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

Plan de Cuentas

Cuentas

123

Cuenta	Descripción
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1231	TERRENOS
1231-20	TERRENOS EJERCICIOS ANTERIORES
1231-20-001	Terreno 2012
1231-20-002	Terrenos
1231-5811	Terrenos
1232	VIVIENDAS
1232-20	VIVIENDAS EJERCICIOS ANTERIORES

Cuentas: 318

Cuenta:

Nombre:

Naturalaleza: Acreedora Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

241003B MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA 2025 | Usuario: Usuario Supervisor xxx aaa Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)