

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

- Impresión de pantalla de:
  - a) El extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas que integran los de Bienes Inmuebles de la Lista de Cuentas del ente público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o
  - 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) Una póliza que muestre el registro del alta de un bien inmueble en el periodo de evaluación.

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. · 192.168.0.29\SoftV4\_2019\EGRESOS

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Cierre

2 of 5+ Total:2329 100% 2329 of 9724

Preview

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**  
**Balanza de Comprobación de Diciembre**  
**Todos los Recursos en Esta Balanza**  
**2019**

Hoja N° 2

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1.1.3.1.0</b>	<b>Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo</b>						
1.1.3.1.0-0000-151-0193	TRACSA S.A.P. DE C.V.	0.00	0.00	3,032.04	3,032.04	0.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-151-0129	JOSE DE JESUS NAVARRO LIZAMA	5,449.00	0.00	0.00	0.00	5,449.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-151-2258	BWC INDEPENDIENTE SA DE CV	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-0053	EDGAR CASTRO CASTRO	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
	<b>Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo</b>	<b>295,449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,896.04</b>	<b>302,776.04</b>	<b>13,569.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.5.1.0</b>	<b>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</b>						
1.1.5.1.0-0000-111-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	1,489,984.97	1,489,984.97	0.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-121-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	58,285.80	58,285.80	0.00	0.00
	<b>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,548,270.77</b>	<b>1,548,270.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.3.1.0</b>	<b>Terrenos</b>						
1.2.3.1.0-0000-111-0118	PREDIO RUSTICO "LOS PUEBLITOS"	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1.2.3.1.0-5811-151-0000	TERRENO 247 METROS CUADRADOS,BUICADO ANDADOR ISLA	185,250.00	0.00	0.00	0.00	185,250.00	0.00
	<b>Terrenos</b>	<b>385,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.3.3.0</b>	<b>Edificios no residenciales</b>						
1.2.3.3.0-0000-111-0123	PRESIDENCIA MUNICIPAL 226.92 MTS 2	266,800.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00
1.2.3.3.0-0000-111-0124	CASA DE LA CULTURA 980.45 MTS 2	542,180.00	0.00	0.00	0.00	542,180.00	0.00
1.2.3.3.0-0000-111-0124	CENTRO DE SALUD 268.93 MTS 2	669,600.00	0.00	0.00	0.00	669,600.00	0.00
	<b>Edificios no residenciales</b>	<b>1,478,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,478,580.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.3.4.0</b>	<b>Construcciones en Proceso (Obra Pública )</b>						
1.2.3.4.0-0000-111-0098	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	5,520,324.02	0.00	0.00	0.00	5,520,324.02	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0098	ELECTRIFICACION MEDIA TENCION	213,188.32	0.00	0.00	0.00	213,188.32	0.00
1.2.3.4.0-0000-111-0098	PAVIMENTACION	4,016,188.15	0.00	0.00	0.00	4,016,188.15	0.00

Windows Taskbar: 02:22 p. m. 07/02/2020

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos | Theme | Ejercicios Cierre de Periodo | Control de Usuarios Periodos | Datos de la Entidad | Relación de Polizas para Entrega | Generar Polizas en PDF | Actualización db/App Soft & Safe | lva | Otros

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**  
**Balanza de Comprobación de Diciembre**  
 Todos los Recursos en Esta Balanza  
 2019

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1.2.3.9.0</b>	<b>Otros Bienes Inmuebles</b>						
1.2.3.9.0-0000-111-0124	PLAZA 824.35 MTS 2	653,200.00	0.00	0.00	0.00	653,200.00	0.00
1.2.3.9.0-0000-111-0124	POZO DE AGUA 37.59 MTS 2	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.2.3.9.0-0000-111-0124	PANTEÓN 5,364.29 MTS 2	2,145,000.00	0.00	0.00	0.00	2,145,000.00	0.00
1.2.3.9.0-0000-111-0124	UNIDAD DEPORTIVA 11,848.13 MTS	4,740,000.00	0.00	0.00	0.00	4,740,000.00	0.00
1.2.3.9.0-0000-111-0124	UNIÓN GANADERA 995.55 MTS 2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1.2.3.9.0-0000-111-0124	ISLA 5,224.45 MTS 2	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
1.2.3.9.0-0000-111-0124	PRIMARIA 884.21 MTS 2	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1.2.3.9.0-0000-111-0125	KINDER 629.12 MTS 2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
	<b>Otros Bienes Inmuebles</b>	<b>10,758,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,758,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.1.0</b>	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>						
1.2.4.1.1-5111-151-0000	P-M 014 SILLON DE CAOBA CLASICO PATA DE GARRA	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
1.2.4.1.1-5111-151-0000	P-M 015 SILLON DE CAOBA CLASICO PATA DE GARRA	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
1.2.4.1.1-5111-151-0000	P-M 016 SILLON DE CAOBA CLASICO PATA DE GARRA	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
1.2.4.1.1-5111-151-0000	P-M 017 SILLON DE CAOBA CLASICO PATA DE GARRA	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
1.2.4.1.1-5111-151-0000	P-M 018 SILLON DE CAOBA CLASICO PATA DE GARRA	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
1.2.4.1.1-5111-151-0000	P-M 009 SILLON DE CAOBA CLASICO PATA DE GARRA	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
1.2.4.1.1-5111-151-0000	P-M 010 SILLON DE CAOBA CLASICO PATA DE GARRA	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
1.2.4.1.1-5111-151-0000	P-M 011 SILLON DE CAOBA CLASICO PATA DE GARRA	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
1.2.4.1.1-5111-151-0000	P-M 012 SILLON DE CAOBA CLASICO PATA DE GARRA	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
1.2.4.1.1-5111-151-0000	P-M 013 SILLON DE CAOBA CLASICO PATA DE GARRA	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
1.2.4.1.1-5111-111-0000	H-M ARCHIVERO TRES CAJONES	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
1.2.4.1.1-5111-111-0000	H-M ESCRITORIO METALICO CINCO CAJONES	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1.2.4.1.1-5111-111-0000	H-M ESCRITORIO COLOR CAOBA TRES CAJONES	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial **Reportes** Sistema

Saldos Proveedores Actividades Ing./Egresos Pólizas Cheques Poas-Egresos

Estados Financieros CONAC

Avance Presupuestal

PRESUPUESTO

Polizas Poliza N° 21592

1 of 1 Total:6 100% 6 of 6

Close current report view

Poliza D-11  
 Folio Sist. N° 21,592  
 Fecha: 1-ago-2019  
 Status: Aplicada

COMPRA DE UN TERRENO DE 247 METROS CUADRADOS, UBICADO EN ANDADOR LA ISLA LOTE NO. 5, MANZANA 37 A UN LADO DE LA PREPARATORIA, PROPIEDAD DE JOSE ALFREDO LOPEZ GARCIA, POR UN MONTO DE \$750.00 METRO, DANDO UN TOTAL DE \$ 185,250

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Genérico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00280 JOSE ALFREDO LOPEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ALFREDO LOPEZ GARCIA	COMPRA DE UN TERRENO 247 METROS	Orden Pago N° 6851	0.00	185,250.00
		<b>2) PASIVO</b>	0.00	185,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5811-0000-151-1-00001 Terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE ALFREDO LOPEZ GARCIA	COMPRA DE UN TERRENO 247 METROS	Orden Pago N° 6851	0.00	185,250.00
8.2.4.0.0-5811-0000-151-1-00001 Terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ALFREDO LOPEZ GARCIA	COMPRA DE UN TERRENO 247 METROS	Orden Pago N° 6851	185,250.00	0.00
JOSE ALFREDO LOPEZ GARCIA	COMPRA DE UN TERRENO 247 METROS	Orden Pago N° 6851	0.00	185,250.00
8.2.5.0.0-5811-0000-151-1-00001 Terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ALFREDO LOPEZ GARCIA	COMPRA DE UN TERRENO 247 METROS	Orden Pago N° 6851	185,250.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	370,500.00	370,500.00
		control sist.	370,500.00	555,750.00
		<b>Genérico</b>	370,500.00	555,750.00

**Departamento Presidencia Municipal**

**POA/Programa - Egresos - Generales Presidencia**

1) ACTIVO

1.2.3.1.0-5811-0002-151-1-00001 TERRENO 247 METROS CUADRADOS,UBICADO ANDADOR ISLA

JOSE ALFREDO LOPEZ GARCIA	COMPRA DE UN TERRENO 247 METROS	Orden Pago N° 6851	185,250.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	185,250.00	0.00

- **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 CONAC.**

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.0.29\SoftV4\_2019\EGRESOS - [Armonizacion PC GO/CRI]

The screenshot displays the 'Armonizacion PC GO/CRI' window within the SoftContabilidad v4.0 application. The interface includes a menu bar with 'Contable', 'Presupuestal', 'Patrimonial', 'Reportes', and 'Sistema'. Below the menu is a toolbar with various icons for account management. The main area shows a table of accounts with columns for Plan de Cuentas, Og/Cri, Tipo, Descripción, and Ejercicio. The table lists various biological and real estate assets for the year 2019.

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripción	Ejercicio
1.2.4.8.1	571	G	Bovinos	2019
1.2.4.8.2	572	G	Porcinos	2019
1.2.4.8.3	573	G	Aves	2019
1.2.4.8.4	574	G	Ovinos y caprinos	2019
1.2.4.8.5	575	G	Peces y acuicultura	2019
1.2.4.8.6	576	G	Equinos	2019
1.2.4.8.7	577	G	Especies menores y de zoológico	2019
1.2.4.8.8	578	G	Árboles y plantas	2019
1.2.4.8.9	579	G	Otros activos biológicos	2019
▶ 1.2.3.1.0	581	G	Terrenos	2019
1.2.3.2.0	582	G	Viviendas	2019
1.2.3.3.0	583	G	Edificios no residenciales	2019
1.2.3.9.0	589	G	Otros bienes inmuebles	2019
1.2.5.1.0	591	G	Software	2019
1.2.5.2.1	592	G	Patentes	2019
1.2.5.2.2	593	G	Marcas	2019
1.2.5.2.3	594	G	Derechos	2019
1.2.5.3.1	595	G	Concesiones	2019
1.2.5.3.2	596	G	Franchising	2019

SOFT V4.0

Contable | **Presupuestal** | Patrimonial | Reportes | Sistema

ABC Catalogo de Plan Municipal Departamentos de Desarrollo Unidades Admvas. | ABC Programas Operativos Anuales | Plan de Cuentas | Clasificador OG / CRI | Clasificador OG Part. Esp. Armonización | Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso | Tipo de | Armonización PC OG/CRI | Matriz de Conversión | ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación | Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas | **Plán de Cuentas**

Salir | Nuevo | Modificar | Eliminar | Cancelar | Guardar | Imprimir

- 1 ACTIVO
- 2 PASIVO
- 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
- 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
- 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
- 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CONAC	Descripcion	Afectacion
1.2.2.9.0	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a	Sí
1.2.3.0.0	Bienes Inmuebles	No
1.2.3.1.0	Terrenos	Sí
1.2.3.2.0	Edificios	Sí
1.2.3.3.0	Edificios no residenciales	Sí
1.2.3.4.0	Construcciones en Proceso (Obra Pública )	Sí
1.2.3.4.1	Infraestructura de Carreteras	Sí
1.2.3.4.2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	Sí
1.2.3.4.3	Infraestructura Portuaria	Sí
1.2.3.4.4	Infraestructura Aeroportuaria	Sí
1.2.3.4.5	Infraestructura de Telecomunicaciones	Sí
1.2.3.4.6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento,	Sí
1.2.3.4.7	Infraestructura Eléctrica	Sí
1.2.3.4.8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	Sí
1.2.3.4.9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	Sí
1.2.3.5.0	Contrucciones en Proceso de Bienes de Dominio	Sí
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	Sí

MAY NUM DESP