

## A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral

Impresión de pantalla de alguna de las evidencias señaladas en los incisos, extraída del sistema de contabilidad:

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

7 of 67 Close

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

hora de Impresión: 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-621	HERNANDEZ ARCINIEGA JOSE PABLO	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1123-02-622	BORQUEZ CONTRERAS JASON	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$25,120.00	\$0.00	\$17,456.13	\$26,000.13	\$16,576.00	\$0.00
D	1125-01	Deudores a la Tesoreria a Corto Plazo	\$25,120.00	\$0.00	\$17,456.13	\$26,000.13	\$16,576.00	\$0.00
D	1125-01-088	HOTEL EL CAPITAN SA DE CV	\$25,120.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,120.00	\$0.00
D	1125-01-090	FONDO ROTATORIO	\$0.00	\$0.00	\$13,000.13	\$13,000.13	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-092	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,456.00	\$0.00	\$4,456.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$21,144.92	\$0.00	-\$5,278.00	-\$5,013.80	\$20,880.72	\$0.00
D	1129-01	Derechos a Recibir a Corto Plazo	\$21,144.92	\$0.00	-\$5,278.00	-\$5,013.80	\$20,880.72	\$0.00
D	1129-01-001	Subsidio al Empleo	\$21,144.92	\$0.00	-\$5,278.00	-\$5,013.80	\$20,880.72	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1191-01	Depositos en Garantia	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1191-01-001	Depositos en Garantia	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$27,119,704.65	\$0.00	\$16,099.00	\$267,562.71	\$26,868,240.94	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,382,897.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,382,897.27	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00
D	1231-1-58101	TERRENOS	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27	\$0.00
D	1233-01	Edificios No Residenciales	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27	\$0.00
D	1233-01-58301	Edificios No Residenciales	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10,151,301.24	\$0.00	\$16,092.00	\$67,888.00	\$10,099,505.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,859,608.21	\$0.00	\$16,092.00	\$67,888.00	\$6,807,812.21	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	-\$948,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$948,035.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y Estanteria	-\$948,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$948,035.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$950,995.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,995.01	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$950,995.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,995.01	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$907,740.04	\$0.00	\$16,092.00	\$67,888.00	\$885,944.04	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$960,800.24	\$0.00	\$16,092.00	\$67,888.00	\$909,004.24	\$0.00
D	1241-3-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$6,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,297.00	\$0.00
D	1241-3-56901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$46,763.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,763.20	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,948,908.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,948,908.16	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,302,267.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,302,267.43	\$0.00
D	1241-9-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-\$353,359.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$353,359.27	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$103,022.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,022.11	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-\$338,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$338,938.40	\$0.00
D	1242-1-51501	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$57,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,435.00	\$0.00

Page 7