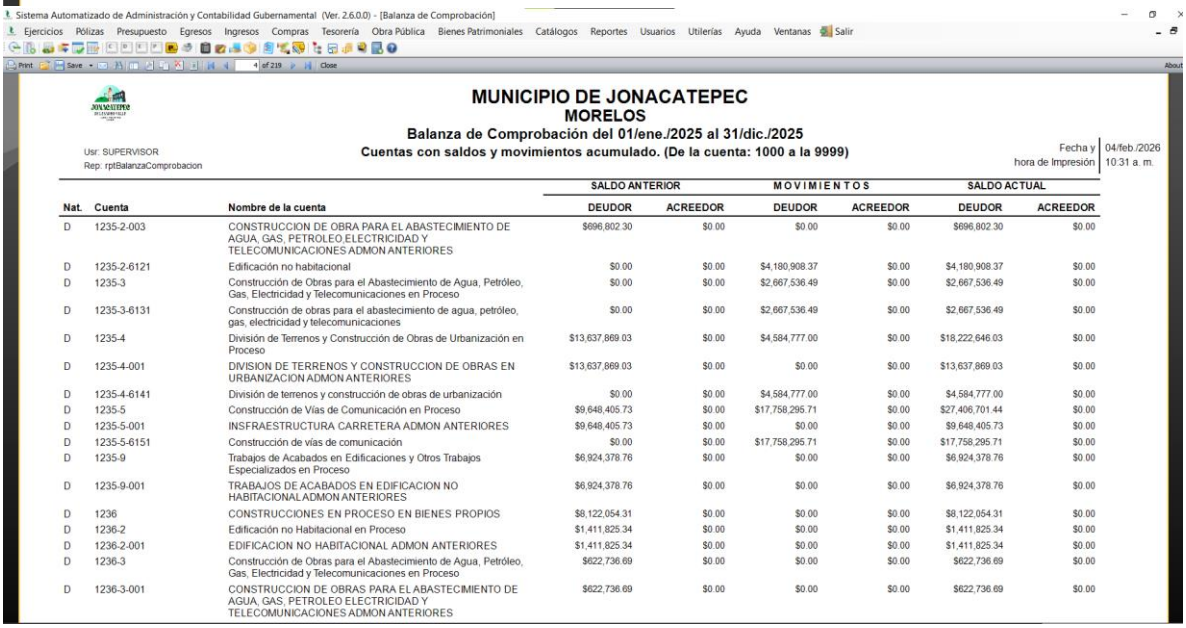
A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos: • Impresión de pantalla de la evidencia extraída del sistema de contabilidad, de alguno de los siguientes incisos: a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, donde se visualicen la cuenta y subcuentas del activo no circulante, que muestren la integración de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de la cuenta y subcuentas que muestren la integración de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, o c) Póliza que muestre el registro en el periodo de evaluación de las construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o la póliza de cuando se concluye la obra.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.0) - [Balanza de Comprobación]

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

D	1134-001175	LEGNO ACABADOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,224,548.36	$1,224,548.36	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$52,109,880.63	$0.00	$38,081,756.94	$0.00	$90,191,637.57	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$42,203,220.57	$0.00	$29,191,517.57	$0.00	$71,394,738.14	$0.00
D	1231	TERRENOS	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	1231-01	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	1231-01-001	TERRENO MIGUEL LOPEZ DE NAVA	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$33,831,166.26	$0.00	$29,191,517.57	$0.00	$63,022,683.83	$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$3,620,512.74	$0.00	$4,180,908.37	$0.00	$7,801,421.11	$0.00
D	1235-2-001	OP/F04/001 CONSTRUCCION DE MODULO ACCESO A SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO AL MIRADOR ADMON ANTERIORES	$341,275.50	$0.00	$0.00	$0.00	$341,275.50	$0.00
D	1235-2-002	EDIFICACION NO HABITACIONAL ADMON ANTERIORES	$2,582,434.94	$0.00	$0.00	$0.00	$2,582,434.94	$0.00

Page 3



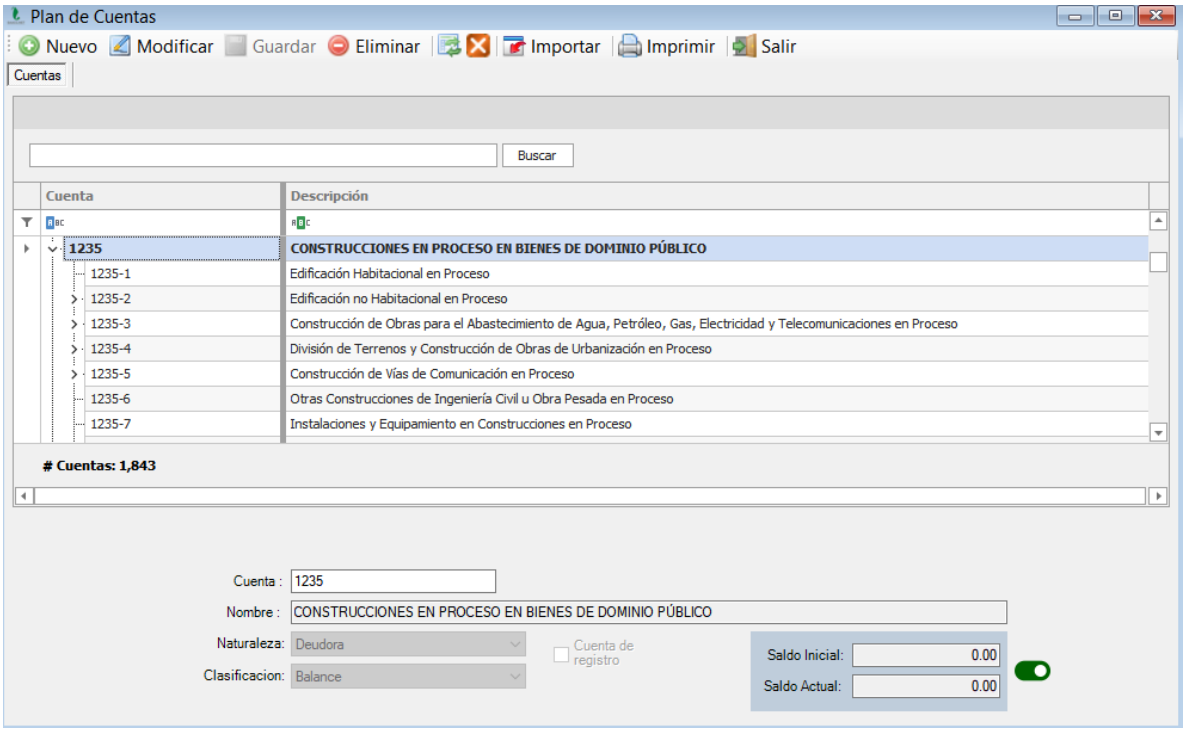
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.0) - [Balanza de Comprobación]

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

MUNICIPIO DE JONACATEPEC
MORELOS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 10:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1235-2-003	CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, GAS, PETROLEO,ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ADMON ANTERIORES	$696,802.30	$0.00	$0.00	$0.00	$696,802.30	$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional	$0.00	$0.00	$4,180,908.37	$0.00	$4,180,908.37	$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$0.00	$0.00	$2,667,536.49	$0.00	$2,667,536.49	$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$2,667,536.49	$0.00	$2,667,536.49	$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$13,637,869.03	$0.00	$4,584,777.00	$0.00	$18,222,646.03	$0.00
D	1235-4-001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS EN URBANIZACION ADMON ANTERIORES	$13,637,869.03	$0.00	$0.00	$0.00	$13,637,869.03	$0.00
D	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$0.00	$4,584,777.00	$0.00	$4,584,777.00	$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$9,648,405.73	$0.00	$17,758,295.71	$0.00	$27,406,701.44	$0.00
D	1235-5-001	INSFRAESTRUCTURA CARRETERA ADMON ANTERIORES	$9,648,405.73	$0.00	$0.00	$0.00	$9,648,405.73	$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$0.00	$17,758,295.71	$0.00	$17,758,295.71	$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	$6,924,378.76	$0.00	$0.00	$0.00	$6,924,378.76	$0.00
D	1235-9-001	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACION NO HABITACIONAL ADMON ANTERIORES	$6,924,378.76	$0.00	$0.00	$0.00	$6,924,378.76	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$8,122,054.31	$0.00	$0.00	$0.00	$8,122,054.31	$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$1,411,825.34	$0.00	$0.00	$0.00	$1,411,825.34	$0.00
D	1236-2-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL ADMON ANTERIORES	$1,411,825.34	$0.00	$0.00	$0.00	$1,411,825.34	$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$622,736.69	$0.00	$0.00	$0.00	$622,736.69	$0.00
D	1236-3-001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, GAS, PETROLEO ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ADMON ANTERIORES	$622,736.69	$0.00	$0.00	$0.00	$622,736.69	$0.00

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