

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

Requisito No. 1

Impresión de pantalla que muestre la lista de cuentas del activo no circulante, en las cuales se registran las construcciones en proceso.

Nivel	Código	Nombre	Tipo	Dig Agr	Edo Fin	Moneda	Seg Neg	Rubro Agrupa. NIF	SAT
2	1200-0000-0000	ACTIVO NO CIRC.	A Activo Deudora					Peso Mexi..	
3	1200-0000-0001	activo no circulante	A Activo Deudora	Afectable				Peso Mexi..	
4	1230-0000-0000	Bienes Inmuebles y Terrenos	A Activo Deudora	Afectable	Tit			Peso Mexi..	
4	1231-0000-0000	Terrenos	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	
5	1231-0000-0001	Parque Hundido Nu. Vivienda	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	
4	1232-0000-0000	Vivienda	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	
5	1232-0000-0001	vivienda	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	
4	1233-0000-0000	Edificios No Habita. Villas Miravalle	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	
5	1233-0000-0001	Edificios No Habita. LUDOTECA AV. AL	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	SI
4	1235-0000-0000	Construcciones en proceso	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	
5	1235-0000-0001	construcciones en proceso	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	
5	1235-0000-0002	Edificación No Habita. Construcciones en proceso	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	SI
4	1236-0000-0000	Construcciones en proceso	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	
5	1236-0000-0001	Construcciones en proceso	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	
4	1238-0000-0000	Otros Bienes Inmue. otros bienes inmue.	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	
5	1238-0000-0001	otros bienes inmue.	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	
3	1240-0000-0000	Bienes Muebles	A Activo Deudora	Afectable	Tit			Peso Mexi..	
4	1240-0000-0001	bienes muebles	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	
4	1241-0000-0000	Mobiliario y equipo d. mobiliario y equipo d.	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	
5	1241-0000-0001	mobiliario y equipo d. Muebles de Oficina.	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	SI
5	1241-0000-0002	Muebles Excepcio. d. Muebles Excepcio. d.	A Activo Deudora	Afectable	Sub			Peso Mexi..	
5	1241-3000-0000	Equipo de Computo. Equipo de Computo.	A Activo Deudora	Afectable	Sub			Peso Mexi..	
5	1241-3000-0001	Equipo de Computo. Equipo de Computo.	A Activo Deudora	Afectable	Sub			Peso Mexi..	
4	1242-0000-0000	Mobiliario y Equipo d. Mobiliario y Equipo d.	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	
5	1242-0000-0001	mobiliario y equipo d. Aparatos y Asesores.	A Activo Deudora	Afectable	Sub			Peso Mexi..	SI
5	1242-1000-0000	Equipos y Asesores. Equipos y Asesores.	A Activo Deudora	Afectable	Sub			Peso Mexi..	
5	1242-2000-0000	Aparatos Deportivos. Aparatos Deportivos.	A Activo Deudora	Afectable	Sub			Peso Mexi..	
5	1242-3000-0000	Cámaras Fotográficas. Cámaras Fotográficas.	A Activo Deudora	Afectable	Sub			Peso Mexi..	
5	1242-8000-0000	Otro Mobiliarios y A. Otro Mobiliarios y A.	A Activo Deudora	Afectable	Sub			Peso Mexi..	SI
4	1243-0000-0000	Equipo e Instrument. Equipo e Instrument.	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	
5	1243-0000-0001	equipo e instrument. equipo e instrument.	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	
5	1243-1000-0000	Equipo Médico y de. Equipo Médico y de.	A Activo Deudora	Afectable	Sub			Peso Mexi..	
5	1243-2000-0000	Instrumental Médico. Instrumental Médico.	A Activo Deudora	Afectable	Sub			Peso Mexi..	
4	1244-0000-0000	Equipo de Transport. Equipo de Transport.	A Activo Deudora	Afectable	SI			Peso Mexi..	

Requisito No. 2

Impresión de pantalla de la póliza que muestre el registro de las construcciones en proceso.

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase	Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2018	Diario		2,358		Comprometido en PD-020507 F-3389 MTO de Mexico SA de CV					
1	Comp-PD-020..	1236-1000-0000			Construcciones en proceso en bienes pr...	2001			2,715,163.98	
2	Comp-PD-020..	1236-1000-0000			Construcciones en proceso en bienes pr...	2001			7,183,585.70	
3	CH-0075	1134-1000-0002			Anticipo en 2018 derivado del contrato...		1460			783,018.35
4	CH-0077	1134-1000-0002			Anticipo del 25% derivado del contrato p...		1460			783,018.35
5	CH-0085	1134-1000-0002			Anticipo del 25% derivado del contrato p...		1460			1,568,036.95
6	CH-0090	1134-1000-0002			Anticipo del 50% derivado del contrato p...		1460			1,000,000.00
7	CH-0091	1134-1000-0002			Anticipo del 50% derivado del contrato p...		1460			1,000,000.00
8	CH-1255	1134-1000-0002			Pago F-3617 1er pago de segunda etapa...		1460			1,000,000.00
9	CH-1011	1134-1000-0002			Pago F-3617 2er pago de segunda etapa...		1460			1,000,000.00
10	CH-107	1134-1000-0002			Pago F-3731 4to pago de segunda etapa...		1460			850,225.77
11	CH-107	1134-1000-0002			Pago F-3780 5to pago de segunda etapa...		1460			149,774.23
12	CH-110	1134-1000-0002			Pago F-3781 6to pago de segunda etapa...		1460			1,000,000.00
13	CH-113	1134-1000-0002			Pago F-3789 1ro 3ra etapa etapa corres...		1460			700,000.00
14	CH-117	1134-1000-0002			Pago F-3789 2do 3ra etapa etapa corres...		1460			66,676.03
15	F-3389	2112-1410-3559			Pago F-3789 3er 3ra etapa etapa corres...		783,018.35			
16	F-3389	2112-1410-3559			Anticipo del 25% derivado del contrato p...					783,018.35
17	F-3389	2112-1410-3559			Anticipo del 25% derivado del contrato p...					783,018.35