

A.1.2

La Lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) Ámbito de aplicación

Documentos que acreditan el cumplimiento

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

- Impresión de pantalla del periodo de evaluación, de la Lista de Cuentas del ente público, alineada en su contenido al Plan de Cuentas del CONAC y extraída del Sistema de Contabilidad Gubernamental desagregada hasta el 4to. nivel. (Considerando un extracto representativo de la estructura de las principales cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos).
- Impresión de pantalla de un extracto representativo de la Relación Contable/Presupuestaria de la Lista de Cuentas del ente público, extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental o del Manual de Contabilidad del ente público.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0)

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

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Cuenta	Descripción
1240	BIENES MUEBLES
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería
1241-1-0001	Muebles de Oficina y Estantería
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Cuentas: 2,404

Cuenta: 1240
Nombre: BIENES MUEBLES
Naturaleza: Deudora
Clasificación: Balance
Saldo Inicial: 0.00
Saldo Actual: 3,384,618.79

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0)

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

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Cuenta	Descripción
2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2112-1-01	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
2112-1-02	Comercial Papelera Tequisquipam SA de CV
2112-1-03	Radomodif Ojpas SA de CV
2112-1-04	Papelaria Foyo S de RL de CV
2112-1-05	Margarita Silva Gomez
2112-1-05	Martin Soria López
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

Cuentas: 838

Cuenta: 2112-1-01
Nombre: Comercial Papelera Tequisquipam SA de CV
Naturaleza: Acreedora
Clasificación: Balance
Saldo Inicial: 0.00
Saldo Actual: 0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2)

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

Matriz de los Gastos Devengados

Listado Imprimir Filtro Ordenado por: COG

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	2		1.2.4.1.2	Muebles, excepto de oficina y estantería	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	2		1.2.4.7.1	Bienes artísticos, culturales y científicos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
514	Objetos de valor	2		1.2.4.7.2	Objetos de valor	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2		1.2.4.1.3	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	2		1.2.4.1.9	Otros mobiliarios y equipos de administración	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
521	Equipos y aparatos audiovisuales	2		1.2.4.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
522	Aparatos deportivos	2		1.2.4.2.2	Aparatos deportivos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
523	Cámaras Fotográficas y de vídeo	2		1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de vídeo	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2		1.2.4.2.9	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0)

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

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

300 Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
2112-1-000-300	MICROCENTRO DE SAN LUIS, SA DE CV
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
2112-2-000-300	MICROCENTRO DE SAN LUIS, SA DE CV
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN
6300-99	Desahorro de la Gestión
7300	AVALES Y GARANTÍAS

Cuentas: 12

Cuenta: 3000

Nombre: HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Naturaleza: Acreditadora Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 9,153,407.22

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0)

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

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
4100	INGRESOS DE GESTIÓN
4110	IMPUESTOS
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS

Cuentas: 2,404

Cuenta: 4000

Nombre: INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Naturaleza: Acreedora

Clasificación: Resultados

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 19.539.091.31

ET Gubernamental

Activar Windows
Vé a configuración para activar Windows.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0)

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

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios
5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
5130	SERVICIOS GENERALES
5131	SERVICIOS BÁSICOS
5131-3111	Energía eléctrica
5131-3141	Telefonía tradicional
5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

Cuentas: 2,404

Cuenta: 5129

Nombre: HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Naturaleza: Deudora

Clasificación: Resultados

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 1.572.43

ET Gubernamental

Activar Windows
Vé a configuración para activar Windows.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2)

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

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

5151 Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP

Cuentas: 06

Cuenta: 1241-3-5151

Nombre: Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

Naturaleza: Deudora Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial: 602.926.90

Saldo Actual: 602.926.90

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2)

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

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

deprec Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES
5513-1	Depreciación de Edificios no Habitacionales
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES
5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
5515-2	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
5515-3	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
5515-4	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Cuentas: 40

Cuenta: 5515-1

Nombre: DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Naturaleza: Deudora Cuenta de registro

Clasificación: Resultados

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 0.00