

A.2.1 Registra en Cuentas Específicas de Activo los Bienes Muebles

Impresión de pantalla de:

- El extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas que integran del rubro de Bienes Muebles de la Lista de Cuentas del ente público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o
- Auxiliares de Mayor de las cuentas y subcuentas que integran el rubro de Bienes Muebles de la Lista de Cuentas del ente público, del periodo de evaluación o
- Una póliza que muestre el registro del alta o modificación de un bien mueble en el periodo de evaluación

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Balanza de Comprobación]

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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,607,828.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607,828.25	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,912,985.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912,985.53	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$847,147.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847,147.85	\$0.00
D	1241-1-0001	Muebles de Oficina y Estantería	\$547,699.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,699.42	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$299,448.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,448.43	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,065,837.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,837.68	\$0.00
D	1241-3-0001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$490,962.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,962.32	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$574,875.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,875.36	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$99,526.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,526.95	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$71,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,050.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$71,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,050.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$28,476.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,476.95	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$28,476.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,476.95	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,269,092.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,092.73	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,260,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,370.00	\$0.00
D	1244-1-0001	Automóviles y Equipo Terrestre	\$932,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,070.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$328,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,300.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$8,722.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,722.73	\$0.00
D	1244-2-5421	Carrocerías y remolques	\$8,722.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,722.73	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$326,223.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,223.04	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$275,454.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,454.46	\$0.00
D	1246-4-0001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial	\$11,695.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,695.38	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial	\$263,759.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,759.08	\$0.00
D	1246-5	Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$31,537.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,537.53	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$31,537.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,537.53	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$14,735.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.05	\$0.00
D	1246-6-0001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$14,735.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.05	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$821,590.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,590.67
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$356,340.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,340.91
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$356,340.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,340.91
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$465,249.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,249.76
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$195,406.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,406.86
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y	\$0.00	\$1,328.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.10

Page 2 of 23

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Auxiliares de Cuentas]

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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1293)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
1240	BIENES MUEBLES	\$3,607,828.25	\$0.00	\$0.00	\$3,607,828.25
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,912,985.53	\$0.00	\$0.00	\$1,912,985.53
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$847,147.85	\$0.00	\$0.00	\$847,147.85
1241-1-0001	Muebles de Oficina y Estantería	\$547,699.42	\$0.00	\$0.00	\$547,699.42
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$299,448.43	\$0.00	\$0.00	\$299,448.43
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,065,837.68	\$0.00	\$0.00	\$1,065,837.68
1241-3-0001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$490,962.32	\$0.00	\$0.00	\$490,962.32
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$574,875.36	\$0.00	\$0.00	\$574,875.36
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	\$99,526.95	\$0.00	\$0.00	\$99,526.95
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$71,050.00	\$0.00	\$0.00	\$71,050.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$71,050.00	\$0.00	\$0.00	\$71,050.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$28,476.95	\$0.00	\$0.00	\$28,476.95
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$28,476.95	\$0.00	\$0.00	\$28,476.95
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,269,092.73	\$0.00	\$0.00	\$1,269,092.73
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,260,370.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,370.00
1244-1-0001	Automóviles y Equipo Terrestre	\$932,070.00	\$0.00	\$0.00	\$932,070.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$328,300.00	\$0.00	\$0.00	\$328,300.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$8,722.73	\$0.00	\$0.00	\$8,722.73
1244-2-5421	Carrocerías y remolques	\$8,722.73	\$0.00	\$0.00	\$8,722.73
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$326,223.04	\$0.00	\$0.00	\$326,223.04
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$275,454.46	\$0.00	\$0.00	\$275,454.46

Page 1 of 2

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen las cuentas y subcuentas que integran los Bienes Muebles, alineadas al Plan de Cuentas emitido por CONAC.

