

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

- Impresión de pantalla de:

a) 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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 14 Close

**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 05/ago./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-001	FONDO CAJA CHICA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1112-03	BBVA BANCOMER ESTATAL 0106415040	\$53,855.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,855.42	\$0.00
D	1112-04	BBVA BANCOMER ESTATAL 0107294573	\$281,653.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,653.79	\$0.00
D	1112-05	BBVA BANCOMER ESTATAL 011262871	\$0.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.83	\$0.00
D	1113-03	BBVA BANCOMER ESTATAL 0106415040	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-04	BBVA BANCOMER ESTATAL 0107294573	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$68,265.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,265.08	\$0.00
D	1123-11	Jesus Ferrer Piñón	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-14	Ernestina Arisbet García Vega	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-27	Armin Rodríguez Ceja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-39	Luis Gerardo Aldaco Ortega	\$21,231.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,231.03	\$0.00
D	1123-40	Ezequiel Gerardo Torres Campos	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00
D	1123-42	Carlos Ernesto Rodríguez Aguilar	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	1123-43	Juan Antonio Rojas Morales	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-45	León Felipe Cantú Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-49	Juan Pablo Ramos Badena	\$61,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,632.00	\$0.00
D	1123-54	Juan José Gámez Leja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-57	Fernando Alajés Córdova	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-61	Adolfo Peña Palacio	\$2,500.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.80	\$0.00
D	1123-63	Claudia Ivonne Ramos Gutiérrez	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00
D	1123-65	José Abel Fuentes Guzmán	\$6,709.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,709.67	\$0.00
D	1123-66	Guillermo Negrete Rodríguez	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1131-11	Guillermo Onesimo Delgado Robles	\$1,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00
D	1233-01	Edificio CEFIM	\$7,126,818.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126,818.29	\$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	1241-3-0001	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	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$71,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,050.00	\$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	1244-1-0001	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	1244-2-5421	Carrocerías y remolques	\$8,722.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,722.73	\$0.00
D	1246-4-0001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger.	\$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 refriger.	\$263,759.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,759.08	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$31,537.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,537.53	\$0.00
D	1246-6-0001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios E	\$14,735.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.05	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00	\$0.00
D	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$356,340.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,340.91	\$0.00
D	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Admi	\$155,406.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,406.86	\$0.00

b) 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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

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

Print Save 1 of 1 Close

**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 05/ago./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1211 a la 1293)**

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 01:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
1233-01			Edificio CEFIM					\$7,126,818.29	\$0.00	\$0.00	\$7,126,818.29
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
1241-3-0001			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
1242-1-5211			Equipos y aparatos audiovisuales					\$71,050.00	\$0.00	\$0.00	\$71,050.00
1242-3-5231			Cámaras fotográficas y de video					\$28,476.95	\$0.00	\$0.00	\$28,476.95
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
1244-2-5421			Carrocerías y remolques					\$8,722.73	\$0.00	\$0.00	\$8,722.73
1246-4-0001			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger.					\$11,695.38	\$0.00	\$0.00	\$11,695.38
1246-4-5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger.					\$263,759.08	\$0.00	\$0.00	\$263,759.08
1246-5-5651			Equipo de Comunicación y Telecomunicación					\$31,537.53	\$0.00	\$0.00	\$31,537.53
1246-6-0001			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios E					\$14,735.05	\$0.00	\$0.00	\$14,735.05
1246-7-5671			Herramientas y Máquinas-Herramienta					\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00
1261-3			Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.					\$356,340.91	\$0.00	\$0.00	\$356,340.91
1263-1			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Admi					\$155,406.86	\$0.00	\$0.00	\$155,406.86

Page 1 of 1

4430045 COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS 2019 \* Usuario: CARMEN FLORES FUENTES

c) Una póliza que muestre el registro del alta o modificación de un bien mueble en el periodo de evaluación

- 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.



COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS  
RELACIÓN DE BIENES AL 30 DE JUNIO DE 2019

Código de Identificación	Descripción del bien	Monto Unitario del Bien
229066	COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO marca LENOVO modelo S400Z No Serie P901JF7F	19,592.40
229067	COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO marca LENOVO modelo S400Z No Serie P901JEW9	19,592.40
229068	VIDEOPROYECTOR PARA COMPUTADORA DATASHOW marca EPSON modelo H718A No Serie WODK6400251	23,200.00
229069	VIDEOPROYECTOR PARA COMPUTADORA DATASHOW marca EPSON modelo H718A No Serie WODF670468L	23,200.00
229070	EQUIPO DE COMPUTO marca GENERICA, sin modelo Sin número de Serie	15,062.60
229071	EQUIPO DE COMPUTO marca TRUEBASIX, sin modelo Sin número de Serie	15,062.60
229072	COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO marca LENOVO modelo S400Z No Serie P901JF9F	19,554.12
229073	COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO marca LENOVO modelo S400Z No Serie P901JF7B	19,554.12
229074	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL marca CANON modelo EOSRCBELT6I No Serie 192072010114	24,998.00
229075	UNIDAD EXTERNA DISCO DURO marca SEAGATE modelo SRD0NF1 No Serie NA8GVQNG	3,395.00
229089	COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO marca IMAC modelo RETINA4K No Serie D25SP14ZGG7F	34,999.00
233702	UNIDAD EXTERNA DISCO DURO marca MY CLOUD modelo EX2 ULTRA No Serie WUBM37150929	11,354.08
234294	SCANNER marca EPSON modelo ES300W No Serie B11B242201	7,638.60
V01594	SEDAN marca DODGE modelo VERNA No Serie KMHCG41G95U640439	114,100.00
V03099	SEDAN marca CHEVROLET modelo AVEO No Serie 3G1TA5A62AL125167	137,161.00
V04073	SEDAN marca TOYOTA modelo YARIS No Serie JTD9T9K32D1426381	213,885.00
V04075	PICK UP marca TOYOTA modelo RAV4 No Serie 2T3KF9DV0CW146478	314,300.00
V04538	SEDAN marca CHEVROLET modelo AVEO No Serie 3G1TA5AF8FL115508	171,500.00
V04733	SEDAN marca CHEVROLET modelo AVEO No Serie 3G1TA5AF5FL238179	156,800.00