

A.2.1

Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles

Documentos que acreditan el cumplimiento

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, 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
 - b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas que integran el rubro de Bienes Muebles de la Lista de Cuentas del ente público, o
 - c) 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 el CONAC.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 13 Close

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 03/feb./2023 03:00 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 1111-001	FONDO CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.40	\$2,200.40	\$0.00	\$0.00
D 1112-00	BBVA BANCOMER ESTATAL 0105419540	\$48,025.37	\$0.00	\$352,077.95	\$400,703.72	\$0.00	\$0.00
D 1112-00	BBVA BANCOMER ESTATAL 0112820871	\$0.00	\$0.00	\$67,738.02	\$67,738.02	\$0.00	\$0.00
D 1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$40,691.50	\$0.00	\$19,539.081.31	\$19,465,009.97	\$114,772.84	\$0.00
D 1123-100-001	Emilio Eduardo Briones Valdez	-\$260.88	\$0.00	\$10,912.37	\$10,651.49	\$0.00	\$0.00
D 1123-100-002	DYANE STEFANY GUADALUPE VALERIO MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-100-009	Pedro Emmanuel Gómez Gaytan	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-100-013	Carlos Fernando Cabriles Garza	\$0.00	\$0.00	\$7,080.82	\$7,080.82	\$0.00	\$0.00
D 1123-100-100	Ernesto Jesús Barajas Abrego	\$0.00	\$0.00	\$6,495.00	\$6,495.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-209	Secretaría de Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$19,113,206.55	\$19,113,206.55	\$0.00	\$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 1241-1-0511	Muebles de oficina y sestería	\$299,445.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,445.43	\$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 1241-3-0151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$602,926.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,926.90	\$0.00
D 1242-1-0211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$71,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,050.00	\$0.00
D 1242-3-0231	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	\$291,261.00	\$77,039.00	\$0.00
D 1244-2-0421	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 refrigeración industrial y Comercial	\$11,695.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,695.38	\$0.00
D 1246-4-0641	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 1246-5-0651	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 Eléctricos	\$14,735.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.05	\$0.00
D 1246-7-0671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00	\$0.00
A 1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$356,340.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,340.91
A 1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$155,406.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,406.86
A 1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$1,328.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.10
A 1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$275,892.50	\$251,259.00	\$830,804.00	\$0.00	\$855,437.50
A 1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$32,622.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,622.30

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública 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
LIBRO MAYOR 1241 - 1261
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

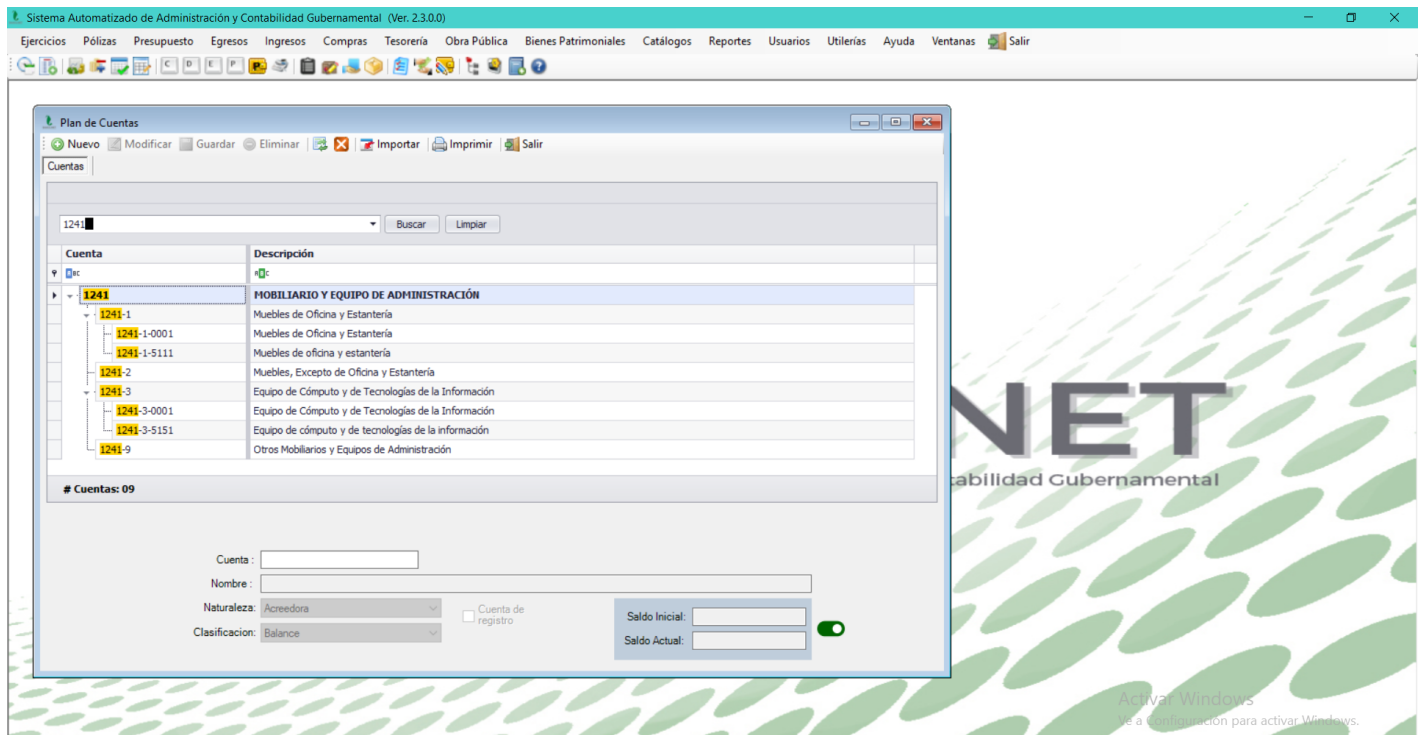
Fecha y hora de impresión: 03/feb./2023 03:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
1241 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE						
01/ene./2022 Saldo Inicial						
01/jul./2022	BM 000000	000018	Baja del Activo: 5411000001-2 - AUTOMÓVIL	\$0.00	\$114,069.00	\$1,154,993.73
01/jul./2022	BM 000000	000018	Baja del Activo: 5411000001-2 - AUTOMÓVIL	\$0.00	\$1.00	\$1,154,992.73
01/jul./2022	BM 000000	000018	Baja del Activo: 5411000001-6 - AUTOMÓVIL	\$0.00	\$137,160.00	\$1,017,832.73
01/jul./2022	BM 000000	000018	Baja del Activo: 5411000001-6 - AUTOMÓVIL	\$0.00	\$1.00	\$1,017,831.73
01/jul./2022	4			Subtotal	0.00	251,261.00
Total (1244) :				0.00	251,261.00	

Concepto: Baja Masiva de Activos por DONADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de	\$114,099.00		Baja del Activo: 5411000001-2- AUTOMOVIL
0002	1244-1-5411	Automóviles v Equipo Terrestre		\$114,099.00	Baja del Activo: 5411000001-2- AUTOMOVIL
0003	1244-1-5411	Automóviles v Equipo Terrestre		\$1.00	Baja del Activo: 5411000001-2- AUTOMOVIL
0004	5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR	\$1.00		Baja del Activo: 5411000001-2- AUTOMOVIL
0005	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de	\$137,160.00		Baja del Activo: 5411000001-6- AUTOMOVIL
0006	1244-1-5411	Automóviles v Equipo Terrestre		\$137,160.00	Baja del Activo: 5411000001-6- AUTOMOVIL
0007	1244-1-5411	Automóviles v Equipo Terrestre		\$1.00	Baja del Activo: 5411000001-6- AUTOMOVIL
0008	5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR	\$1.00		Baja del Activo: 5411000001-6- AUTOMOVIL
Sumas iguales =>			251,261.00	251,261.00	

- 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 el CONAC.



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

1241

Cuenta Descripción

- 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
 - 1241-3-0001 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
 - 1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
 - 1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

Cuentas: 09

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza: Acreedora Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.