

## A.2.2

## Registra en cuentas específicas de activo los bienes inmuebles

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 los Bienes Inmuebles 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 los Bienes Inmuebles de la Lista de Cuentas del ente público o
  - c) Póliza que muestre el registro del alta de un bien inmueble 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 Inmuebles, 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 Utilería Ayuda Ventanas Salir

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 02:00 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	\$0.00	\$0.00	\$2,200.40	\$2,200.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-03	BBVA BANCOMER ESTATAL 0106415040	\$48,625.37	\$0.00	\$352,077.35	\$400,702.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-06	BBVA BANCOMER ESTATAL 0112828871	\$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	\$19,559,091.31	\$19,495,008.97	\$114,772.34	\$0.00
D	1123-100-001	Emilio Eduardo Bionas Valdes	-3260.58	\$0.00	\$10,912.37	\$10,651.48	\$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 Gornéz Gaytan	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-100-013	Carlos Fernando Cabrera Garza	\$0.00	\$0.00	\$7,080.52	\$7,080.52	\$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	\$19,113,206.56	\$19,113,206.56	\$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	1241-1-5111	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 Computo 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	\$602,326.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,326.90	\$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	1242-3-0231	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	\$251,261.00	\$77,039.00	\$0.00
D	1244-2-5421	Camiones y remolques	\$6,722.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,722.73	\$0.00
D	1246-4-0001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$11,699.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,699.98	\$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	1246-5-5651	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 Eléctricos	\$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
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$396,340.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,340.91
A	1261-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$156,406.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,406.86
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	\$275,692.50	\$251,261.00	\$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

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

