

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.


Balanza de Comprobación	
COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS	
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023	
Cuentas con saldo y/o movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)	

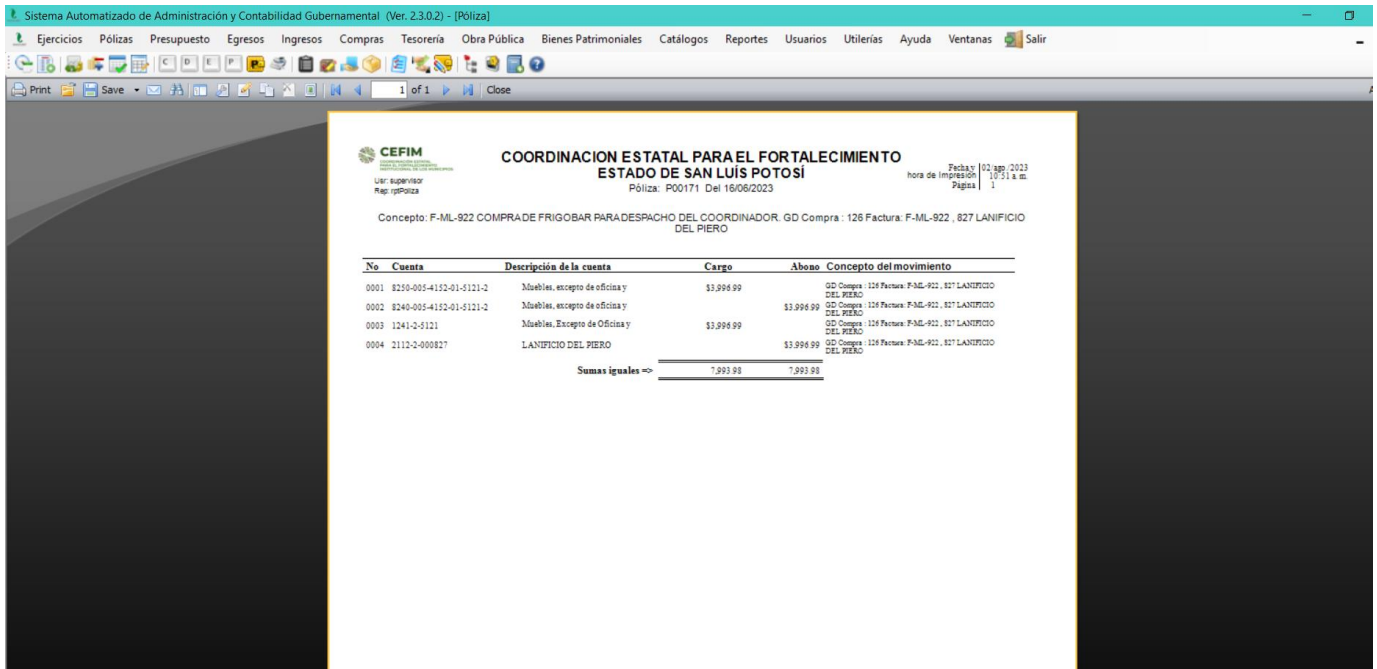
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1233-01	Edificio CEFIM	\$7,126,818.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126,818.29	\$0.00
D 1241-1-0001	Muebles de Oficina y Estantería	\$547,699.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,699.42	\$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 1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$3,996.99	\$0.00	\$3,996.99	\$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	\$602,926.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,926.90	\$0.00
D 1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$71,050.00	\$0.00	\$8,282.01	\$0.00	\$79,332.01	\$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	\$77,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,039.00	\$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 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 1246-5-5651	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	\$356,340.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,340.91

de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

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

1 of 2 Close

 COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS LIBRO MAYOR 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EJERCICIO DEL 2023 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) (1)						PAGINA
						1 DE 2
						HORA
						10:48
						FECHA
						02/08/2023
FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)	
			DEBE	HABER		
01/ene./2023		Saldo Inicial			1,941,037.07	
16/jun./2023	CO 000126 (P00171)	GD Compra: 126 Factura: F-41L-922, 827 LANIFICIO DEL PIERO	3,996.99		1,945,034.06	
SUBTOTAL (7)			3,996.99	0.00		
TOTAL (8)			1,945,034.06			



- 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.

