

## 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.

### a) Extracto de la balanza de comprobación

Balanza de Comprobación						
COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS						
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ						
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023						
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1241 a la 1246)						

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0001	Muebles de Oficina y Estantería	\$547,699.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,699.42	\$0.00
D	41-1-5111	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	\$7,272.24	\$0.00	\$610,199.14	\$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 Comercia	\$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 Comercia	\$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

### b) Auxiliares de Mayor

Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventar

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 08/09/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Rango (Cuentas de Mayor):

DEL: 1241 AL: 1246

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir



COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO							
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ							
LIBRO MAYOR (1241 - 1246)							
Del 08/sep./2023 al 31/dic./2023							
(Cifras en pesos y centavos)							
Monto		Fecha y hora de impresión		Fecha y hora de impresión		Fecha y hora de impresión	
DEBE	HABER						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO	
<b>1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>							
08/sep./2023			Saldo Inicial			\$1,945,034.06	
11/sep./2023	CO 000331	#00332	GO Compra - 331 Factura: F-D1632EE - 116 ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ	\$7,272.24	\$0.00	\$1,952,306.30	
11/sep./2023		1	Subtotal	7,272.24	0.00		
<b>Total ( 1241 ) :</b>				<b>7,272.24</b>	<b>0.00</b>		

c) Póliza que muestre el registro del alta o modificación de un bien mueble

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-005-4152-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$7,272.24		FF_GD Compra : 331 Factura: F-D1632EE_116 ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ
0002	8240-005-4152-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$7,272.24	FF_GD Compra : 331 Factura: F-D1632EE_116 ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ
0003	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de	\$7,272.24		FF_GD Compra : 331 Factura: F-D1632EE_116 ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ
0004	2112-2-000114	ALEJANDRA CAROLINA		\$7,272.24	FF_GD Compra : 331 Factura: F-D1632EE_116 ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>14,544.48</b>	<b>14,544.48</b>	

- 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.

The screenshot shows a web-based application window titled "Plan de Cuentas". The main area displays a hierarchical list of accounts. The root account is "1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN". Underneath it, there are several sub-accounts: "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", and "1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración". Below the list, it indicates "# Cuentas: 09". At the bottom of the window, there are input fields for "Cuenta", "Nombre", "Naturaleza" (set to "Acreedora"), "Clasificación" (set to "Balance"), "Saldo Inicial", and "Saldo Actual". The interface also includes a search bar at the top and a toolbar with various actions like "Nuevo", "Modificar", "Guardar", "Eliminar", "Importar", "Imprimir", and "Salir".