

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./2024 Al 30/jun./2024	
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (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	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,129,852.65	\$0.00	\$24,750.22	\$323.67	\$9,154,279.20	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,126,818.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126,818.29	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,126,818.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126,818.29	\$0.00
D	1233-01	Edificio CEPIM	\$7,126,818.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126,818.29	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,404,170.03	\$0.00	\$24,750.22	\$0.00	\$3,428,920.25	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,952,306.30	\$0.00	\$18,951.22	\$0.00	\$1,971,257.52	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$847,147.85	\$0.00	\$4,045.23	\$0.00	\$851,193.08	\$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	\$4,045.23	\$0.00	\$303,493.66	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,996.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,996.99	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,996.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,996.99	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,101,161.46	\$0.00	\$14,905.99	\$0.00	\$1,116,067.45	\$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	\$610,199.14	\$0.00	\$14,905.99	\$0.00	\$625,105.13	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$107,808.96	\$0.00	\$5,799.00	\$0.00	\$113,607.96	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$79,332.01	\$0.00	\$5,799.00	\$0.00	\$85,131.01	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$79,332.01	\$0.00	\$5,799.00	\$0.00	\$85,131.01	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$28,476.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,476.95	\$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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,017,831.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,831.73	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,009,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009,109.00	\$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	Carrocerías y Remolques	\$8,722.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,722.73	\$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	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$326,223.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,223.04	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$275,454.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,454.46	\$0.00
D	1246-4-0001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$116,95.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,95.38	\$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	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$31,537.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,537.53	\$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

- 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 software application window titled "Plan de Cuentas". The window has a menu bar with options like "Nuevo", "Modificar", "Guardar", "Eliminar", "Importar", "Imprimir", and "Salir". Below the menu, there is a search bar with "1241" entered and buttons for "Buscar" and "Limpiar". The main area displays a tree view of accounts. The root node is "1241" with the description "MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN". It has 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
- 1241-9: Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

 At the bottom of the window, there is a summary: "# Cuentas: 09". Below this, there are input fields for "Cuenta:", "Nombre:", "Naturaleza:" (with a dropdown menu set to "Acreedora"), "Clasificación:" (with a dropdown menu set to "Balance"), "Saldo Inicial:", and "Saldo Actual:". There is also a checkbox for "Cuenta de registro" which is unchecked. The background of the application window shows a watermark for "NET" and "abilidad Gubernamental".