

### C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

- Impresión de pantalla de la balanza de comprobación al 30 de junio del año en curso, que muestre la cuenta y subcuentas del activo no circulante, que muestren la integración de los Bienes Muebles e Inmuebles (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales).

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 1 Close

**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1263)**

Fecha y Hora de Impresión: 06/06/2019 08:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,913,058.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,913,058.87	\$0.00
D	1200	BIENES INMUEBLES: INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$7,126,818.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126,818.29	\$0.00
D	1230	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,126,818.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126,818.29	\$0.00
D	123001	Edificios (OFICIA)	\$7,126,818.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126,818.29	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,807,828.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,807,828.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,912,988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912,988.93	\$0.00
D	12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$547,477.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,477.86	\$0.00
D	12411-0001	Muebles de oficina y estantería	\$547,477.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,477.86	\$0.00
D	12411-0111	Muebles de oficina y estantería	\$547,477.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,477.86	\$0.00
D	12413	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,065,837.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,837.68	\$0.00
D	12413-0001	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$490,962.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,962.32	\$0.00
D	12413-0119	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$574,875.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,875.36	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$99,826.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,826.98	\$0.00
D	12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$71,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,050.00	\$0.00
D	12421-0211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$71,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,050.00	\$0.00
D	12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$28,476.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,476.98	\$0.00
D	12423-0221	Cámaras fotográficas y de video	\$28,476.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,476.98	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,280,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280,370.00	\$0.00
D	12441	vehículos y equipo terrestre	\$1,280,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280,370.00	\$0.00
D	12441-0001	Automóviles y Equipo Terrestre	\$932,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,070.00	\$0.00
D	12441-0411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$932,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,070.00	\$0.00
D	12442	Camiones y Remolques	\$8,722.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,722.73	\$0.00
D	12442-0421	Camiones 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	12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$276,464.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,464.46	\$0.00
D	12464-0001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$11,698.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,698.38	\$0.00
D	12464-0541	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$263,769.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,769.08	\$0.00
D	12464	Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$31,837.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,837.63	\$0.00
D	12464-0561	Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$31,837.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,837.63	\$0.00
D	12468	Equipos de Generación Eléctrica, Abrasivos y Accesorios Eléctricos	\$14,738.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,738.08	\$0.00
D	12468-0001	Equipos de Generación Eléctrica, Abrasivos y Accesorios Eléctricos	\$14,738.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,738.08	\$0.00
D	12467	Herramientas y Maquinaria-herramientas	\$4,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
D	12467-0561	Herramientas y Maquinaria-herramientas	\$4,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, CETEROS Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$821,890.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,890.87
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$366,340.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,340.91
A	12613	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$366,340.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,340.91
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$455,549.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,549.76
Sumas >>			\$10,734,846.84	\$566,340.91	\$0.00	\$0.00	\$10,734,846.84	\$566,340.91

- Impresión de pantalla del documento oficial que muestre que se realizó el levantamiento físico del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de forma previa al primer semestre reportado, es decir, entre el 1 de enero y el 30 de junio del año en curso.

**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS**  
**RELACION DE BIENES AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Código de identificación	Descripción del bien	Monto Unitario del Bien
229075	UNIDAD EXTERNA DISCO DUROSEAGATESR0D0N1F1NABGVQNG	3,395.00
229089	COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADOIMACRETTINA4K25SP14ZGG7F	34,999.00
233702	UNIDAD EXTERNA DISCO DUYROMY CLOUDX2 ULTRAWUBM37150929	11,354.08
234294	SCANNER_EPSONES300WB11B242201	7,638.60
237549	COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADOAPPLEIMAC A1418C02WTOUCJ1G6	34,999.00
237550	COMPUTADORA PORTATIL [LAP TOP]DELLINSPIRON 14FK9L0P2	16,237.68
237608	MAMPARA O PORTA-ANUNCIOS_S/MS/MS/S	14,848.00
V01594	SEDANDODGEVERNAKMHCG41G95U640439	114,100.00
V03099	SEDANCHEVROLETAVE03G1TAS462AL125167	137,161.00
V04073	SEDANTOYOTAYARISIDBT9K32D1426381	213,885.00
V04075	PICK UPTOYOTARAV42T3KF9DVOCW146478	314,300.00
V04538	SEDANCHEVROLETAVE03G1TAS4F8FL115508	171,500.00
V04733	SEDANCHEVROLETAVE03G1TAS4F5FL238179	156,800.00
<b>Total Inventario de bienes</b>		<b>3,418,849.57</b>

LIC. JUAN ANTONIO ROJAS MORALES  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA  
COORDINADOR GENERAL

- Impresión de pantalla que muestre el Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles en el formato aprobado por el CONAC al 30 de junio del año en curso, (primera y última hoja en donde se identifique el importe total de los Bienes Muebles y el importe total de los Bienes Inmuebles).

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles]

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 de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Al 30/06/2019

Fecha: 08 ago 2019  
 Hora de Impresión: 08:59 p. m.

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
S111000012-1	ARCHIVERO DE 2 BAVETAS	1	\$4,830.00	Piezas	\$4,830.00
S111000010-1	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	\$1,108.76	Piezas	\$1,108.76
S111000011-1	MESA PARA MAQUINA COLOR CAFE, PATAS CROMADAS	1	\$878.99	Piezas	\$878.99
S151000008-1	DISCO DURO NAS MY CLOUD EX12 ULTRA WESTERN DIGITAL	1	\$11,264.00	Piezas	\$11,264.00
S151000002-1	EQUIPO DE COMPUTO MAC CON PANTALLA RETINA 4K DE 21.5 PULGADAS	1	\$34,999.00	Piezas	\$34,999.00
S151000010-1	LAPTOP DELL INSPIRON 14 3457 CORE I5, 8 GB ,DD 1TB	1	\$16,237.63	Piezas	\$16,237.63
S151000008-1	SCANNER EPSON 82-000 W	1	\$7,632.60	Piezas	\$7,632.60

**Número Total de Bienes: 7**      **Total de Montos: \$77,042.07**  
 Página: 1

Page 1 of 1

69%