

## 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 alguna de las evidencias señaladas en los incisos, extraída del sistema de contabilidad:
  - 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 CONAC..

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [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./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1200 a la 1300)

Fecha y hora de impresión: 19/may/2022 04:12 p. m.

| Nat. | Cuenta      | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-------------|---|----------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
|      |             |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 1200        | ACTIVO NO CIRCULANTE  | \$9,935,954.87 | \$0.00   | \$5,552.54  | \$0.00   | \$9,941,507.41 | \$0.00   |
| D    | 1230        | BIENES MUEBLES, 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 CEFIM  | \$7,126,818.29 | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$7,126,818.29 | \$0.00   |
| D    | 1240        | BIENES MUEBLES  | \$3,630,327.25 | \$0.00   | \$5,552.54  | \$0.00   | \$3,635,879.79 | \$0.00   |
| D    | 1241        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | \$1,938,684.83 | \$0.00   | \$5,552.54  | \$0.00   | \$1,944,237.37 | \$0.00   |
| D    | 1241-1      | Muebles de Oficina y Estantería   | \$547,147.85   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$547,147.85   | \$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    | 1241-1-0111 | Muebles de oficina y estantería   | \$299,448.43   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$299,448.43   | \$0.00   |
| D    | 1241-3      | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                  | \$1,088,336.88 | \$0.00   | \$5,552.54  | \$0.00   | \$1,093,889.42 | \$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                                  | \$597,374.36   | \$0.00   | \$5,552.54  | \$0.00   | \$602,926.90   | \$0.00   |
| D    | 1242        | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | \$99,526.95    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$99,526.95    | \$0.00   |
| D    | 1242-1      | Equipos y aparatos audiovisuales  | \$71,050.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$71,050.00    | \$0.00   |
| D    | 1242-1-0211 | Equipos y aparatos audiovisuales  | \$71,050.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$71,050.00    | \$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    | 1242-3-0231 | 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  | \$1,269,962.73 | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,269,962.73 | \$0.00   |
| D    | 1244-1      | vehículos y equipo terrestre  | \$1,260,370.00 | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,260,370.00 | \$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    | 1244-1-0411 | Automóviles y Equipo Terrestre  | \$328,300.00   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$328,300.00   | \$0.00   |
| D    | 1244-2      | Carrocerías y remolques   | \$6,722.73     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$6,722.73     | \$0.00   |
| D    | 1244-2-0421 | Carrocerías y remolques   | \$6,722.73     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$6,722.73     | \$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 | \$11,695.38    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$11,695.38    | \$0.00   |
| D    | 1246-4-0641 | 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   |

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

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  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1241 a la 1248-9)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 20/may/2022 12:29 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |             |                     |
|-------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
|                   |   |                     | Cargos                  | Abonos      | Saldos              |
| 1241-1-0001       | Muebles de Oficina y Estantería   | \$547,699.42        | \$0.00                  | \$0.00      | \$547,699.42        |
| 1241-1-0111       | Muebles de oficina y estantería   | \$299,448.43        | \$0.00                  | \$0.00      | \$299,448.43        |
| 1241-3-0001       | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                          | \$490,962.32        | \$0.00                  | \$0.00      | \$490,962.32        |
| 1241-3-5151       | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                          | \$597,374.36        | \$5,552.54              | \$0.00      | \$602,926.90        |
| P00377 10/12/2021 | DG-2121 GO Compra : 295 Factura: DG-2121, 788 DANIEL GUTIERREZ RODRIGUEZ (CON |                     | \$5,552.54              | \$0.00      | \$602,926.90        |
| 1242-1-0211       | Equipos y aparatos audiovisuales  | \$71,050.00         | \$0.00                  | \$0.00      | \$71,050.00         |
| 1242-3-0231       | Cámaras fotográficas y de video   | \$28,476.95         | \$0.00                  | \$0.00      | \$28,476.95         |
| 1244-1-0001       | Automóviles y Equipo Terrestre  | \$932,070.00        | \$0.00                  | \$0.00      | \$932,070.00        |
| 1244-1-0411       | Automóviles y Equipo Terrestre  | \$328,300.00        | \$0.00                  | \$0.00      | \$328,300.00        |
| 1244-2-0421       | Carrocerías y remolques   | \$6,722.73          | \$0.00                  | \$0.00      | \$6,722.73          |
| 1246-4-0001       | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger.                    | \$11,695.38         | \$0.00                  | \$0.00      | \$11,695.38         |
| 1246-4-0641       | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger.                    | \$263,759.08        | \$0.00                  | \$0.00      | \$263,759.08        |
| 1246-5-5651       | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                     | \$31,537.53         | \$0.00                  | \$0.00      | \$31,537.53         |
| 1246-6-0001       | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios E                      | \$14,735.05         | \$0.00                  | \$0.00      | \$14,735.05         |
| 1246-7-5671       | Herramientas y Máquinas-Herramienta   | \$4,496.00          | \$0.00                  | \$0.00      | \$4,496.00          |
| <b>Total:</b>     |   | <b>3,630,327.25</b> | <b>5,552.54</b>         | <b>0.00</b> | <b>3,635,879.79</b> |

Page 1 of 1

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Póliza]

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

Print Save 1 of 1 Close About...

**CEFIM**  
 COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO  
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Fecha: 10 may. 2022  
 hora de impresión: 12:32 p. m.  
 Póliza: P00377 Del 10/12/2021  
 Páginas: 1

Concepto: COMPRA DE IMPRESORA PARA EL AREA CONTABLE. GD Compra : 295 Factura: DG-2121, 785 DANIEL GUTIERREZ RODRIGUEZ

| No                         | Cuentas                 | Descripción de la cuenta              | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|------------|--|
| 0001                       | 8250-005-4152-01-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de  | \$5,552.54 |            | GD Compra : 295 Factura: DG-2121, 785 DANIEL GUTIERREZ RODRIGUEZ |
| 0002                       | 8240-005-4152-01-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de  |            | \$5,552.54 | GD Compra : 295 Factura: DG-2121, 785 DANIEL GUTIERREZ RODRIGUEZ |
| 0003                       | 1241-3-5151             | Equipo de cómputo y de tecnologías de | \$5,552.54 |            | GD Compra : 295 Factura: DG-2121, 785 DANIEL GUTIERREZ RODRIGUEZ |
| 0004                       | 2112-2-000785           | DANIEL GUTIERREZ RODRIGUEZ            |            | \$5,552.54 | GD Compra : 295 Factura: DG-2121, 785 DANIEL GUTIERREZ RODRIGUEZ |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                         |                                       | 11,105.08  | 11,105.08  |  |

Page 1 of 1

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

**Plan de Cuentas**

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

124 Buscar Limpiar

| Cuenta      | Descripción  |
|-------------|--|
| 1124        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                 |
| 1240        | BIENES MUEBLES                                       |
| 1241        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                |
| 1241-1      | 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 |
| 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información |
| 1241-9      | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración        |
| 1242        | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO         |

# Cuentas: 58

Cuenta: 124

Nombre: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Naturaleza: Deudora  Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 0.00