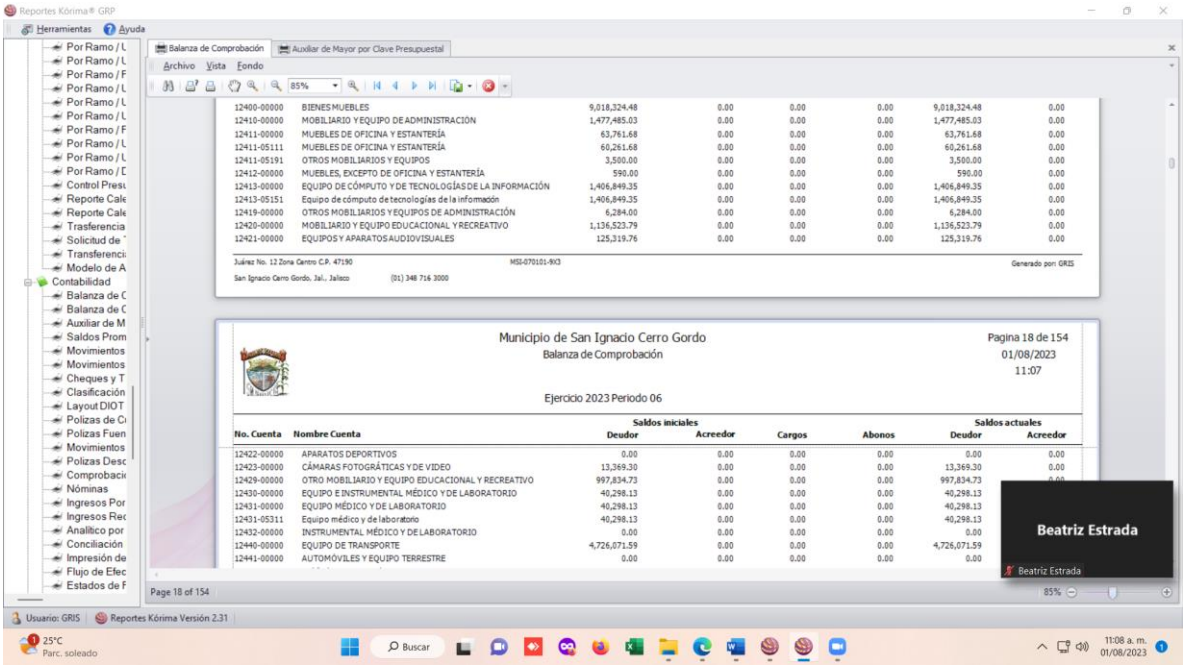
A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles

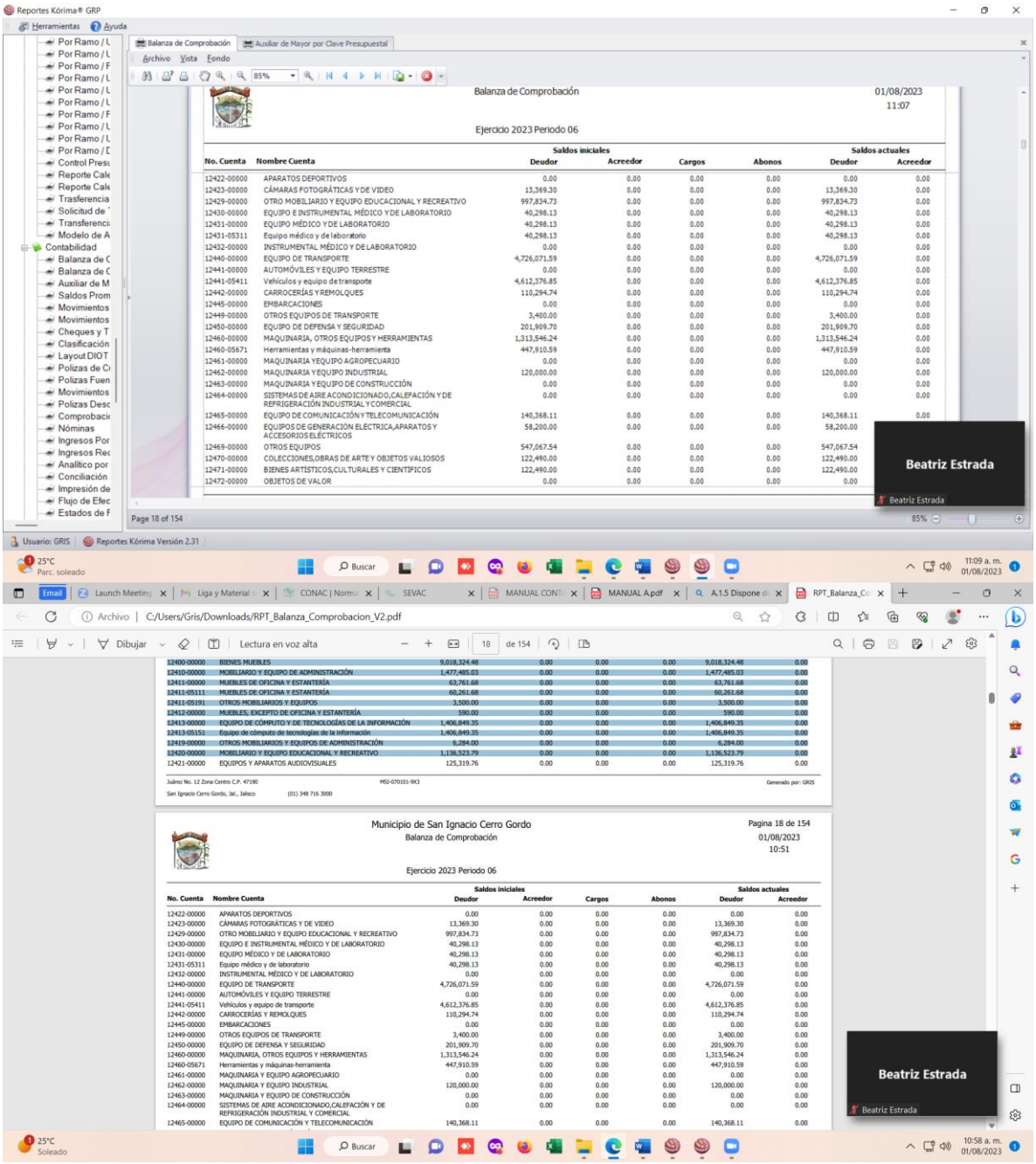
1. Registra las altas y modificaciones de bienes muebles en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
2. Registra en la contabilidad los bienes muebles a nivel de cuentas, conforme al 4to. Nivel de desagregación de la Lista de Cuentas, alineada al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
3. Registra en la contabilidad los bienes muebles a nivel de subcuentas, conforme al 5to. nivel de desagregación de la Lista de Cuentas, alineada al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

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





Reportes Kórima® GRP

Herramientas Ayuda

Balanza de Comprobación | Auxiliar de Mayor por Clave Presupuestal

Archivo Vista Fondo

Balanza de Comprobación 01/08/2023 11:07

Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales Deudor	Saldos iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos actuales Deudor	Saldos actuales Acreedor
12422-00000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12423-00000	CÁMARAS FOTOGRÁTICAS Y DE VIDEO	13,369.30	0.00	0.00	0.00	13,369.30	0.00
12429-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	997,834.73	0.00	0.00	0.00	997,834.73	0.00
12430-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	40,298.13	0.00	0.00	0.00	40,298.13	0.00
12431-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	40,298.13	0.00	0.00	0.00	40,298.13	0.00
12431-05311	Equipo médico y de laboratorio	40,298.13	0.00	0.00	0.00	40,298.13	0.00
12432-00000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12440-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,726,071.59	0.00	0.00	0.00	4,726,071.59	0.00
12441-00000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12441-05411	Vehículos y equipo de transporte	4,612,376.85	0.00	0.00	0.00	4,612,376.85	0.00
12442-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	110,294.74	0.00	0.00	0.00	110,294.74	0.00
12445-00000	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12449-00000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
12450-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	201,909.70	0.00	0.00	0.00	201,909.70	0.00
12460-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,313,546.24	0.00	0.00	0.00	1,313,546.24	0.00
12460-05671	Herramientas y máquinas-herramienta	447,910.59	0.00	0.00	0.00	447,910.59	0.00
12461-00000	MAQUINARIA YEQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12462-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
12463-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12464-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12465-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	140,368.11	0.00	0.00	0.00	140,368.11	0.00
12466-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	58,200.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00
12469-00000	OTROS EQUIPOS	547,067.54	0.00	0.00	0.00	547,067.54	0.00
12470-00000	COLECCIONES,OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	122,490.00	0.00	0.00	0.00	122,490.00	0.00
12471-00000	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	122,490.00	0.00	0.00	0.00	122,490.00	0.00
12472-00000	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Beatriz Estrada

Page 18 of 154

Usuario: GRIS | Reportes Kórima Versión 2.31

25°C Parc. soleado — Buscar — 11:09 a. m. 01/08/2023

Email | Launch Meeting | Liga y Material | CONAC | Norma | SEVAC | MANUAL CONT | MANUAL A.pdf | A.1.5 Dispone | RPT_Balanza_Co

Archivo | C:/Users/Gris/Downloads/RPT_Balanza_Comprobacion_V2.pdf

Dibujar | Lectura en voz alta | 18 de 154

12400-00000	BIENES MUEBLES	9,018,324.48	0.00	0.00	0.00	9,018,324.48	0.00
12410-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,477,485.03	0.00	0.00	0.00	1,477,485.03	0.00
12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	63,761.68	0.00	0.00	0.00	63,761.68	0.00
12411-05111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	60,261.68	0.00	0.00	0.00	60,261.68	0.00
12411-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
12412-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00
12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,406,849.35	0.00	0.00	0.00	1,406,849.35	0.00
12413-05151	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	1,406,849.35	0.00	0.00	0.00	1,406,849.35	0.00
12419-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,284.00	0.00	0.00	0.00	6,284.00	0.00
12420-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,136,523.79	0.00	0.00	0.00	1,136,523.79	0.00
12421-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	125,319.76	0.00	0.00	0.00	125,319.76	0.00

Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190 — MSI-070101-9X3 — Generado por: GRIS

San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco — (01) 348 716 3000

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo — Pagina 18 de 154

Balanza de Comprobación — 01/08/2023 10:51

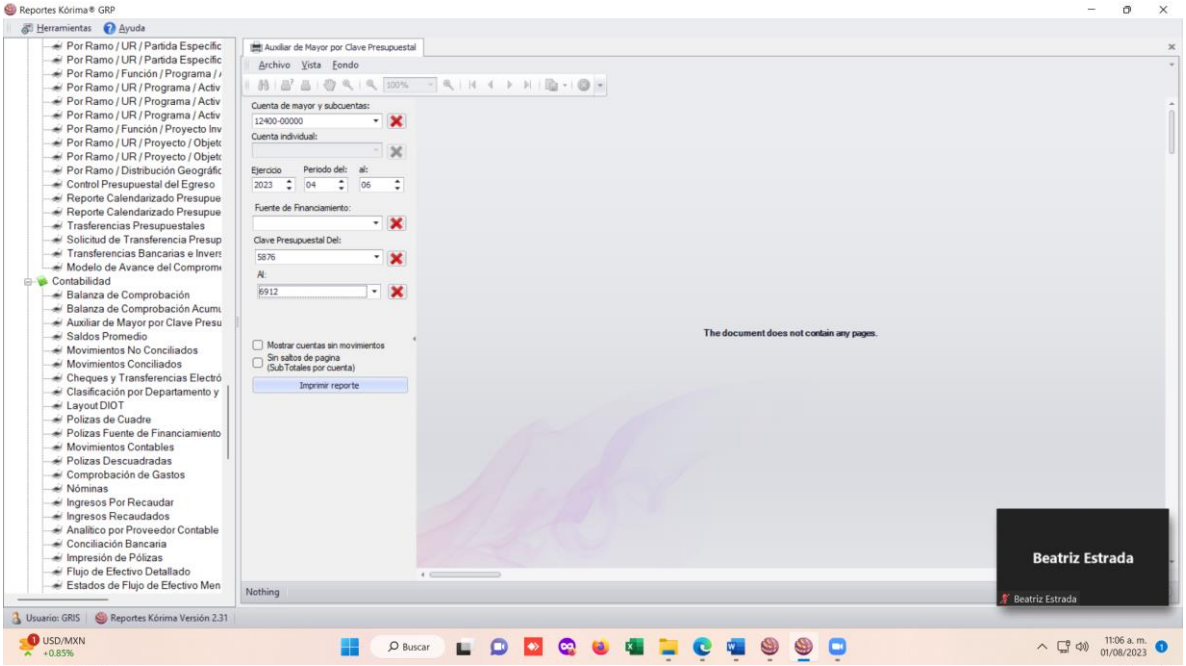
Ejercicio 2023 Periodo 06

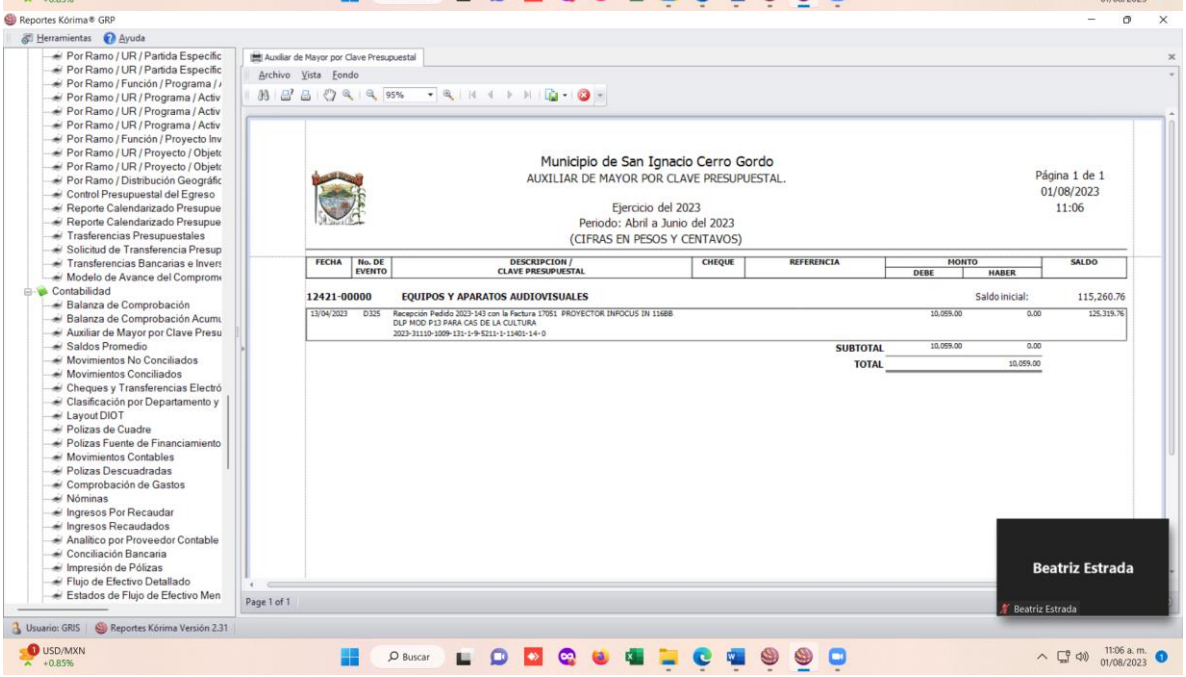
No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales Deudor	Saldos iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos actuales Deudor	Saldos actuales Acreedor
12422-00000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12423-00000	CÁMARAS FOTOGRÁTICAS Y DE VIDEO	13,369.30	0.00	0.00	0.00	13,369.30	0.00
12429-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	997,834.73	0.00	0.00	0.00	997,834.73	0.00
12430-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	40,298.13	0.00	0.00	0.00	40,298.13	0.00
12431-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	40,298.13	0.00	0.00	0.00	40,298.13	0.00
12431-05311	Equipo médico y de laboratorio	40,298.13	0.00	0.00	0.00	40,298.13	0.00
12432-00000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12440-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,726,071.59	0.00	0.00	0.00	4,726,071.59	0.00
12441-00000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12441-05411	Vehículos y equipo de transporte	4,612,376.85	0.00	0.00	0.00	4,612,376.85	0.00
12442-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	110,294.74	0.00	0.00	0.00	110,294.74	0.00
12445-00000	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12449-00000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
12450-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	201,909.70	0.00	0.00	0.00	201,909.70	0.00
12460-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,313,546.24	0.00	0.00	0.00	1,313,546.24	0.00
12460-05671	Herramientas y máquinas-herramienta	447,910.59	0.00	0.00	0.00	447,910.59	0.00
12461-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12462-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
12463-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12464-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12465-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	140,368.11	0.00	0.00	0.00	140,368.11	0.00

Beatriz Estrada

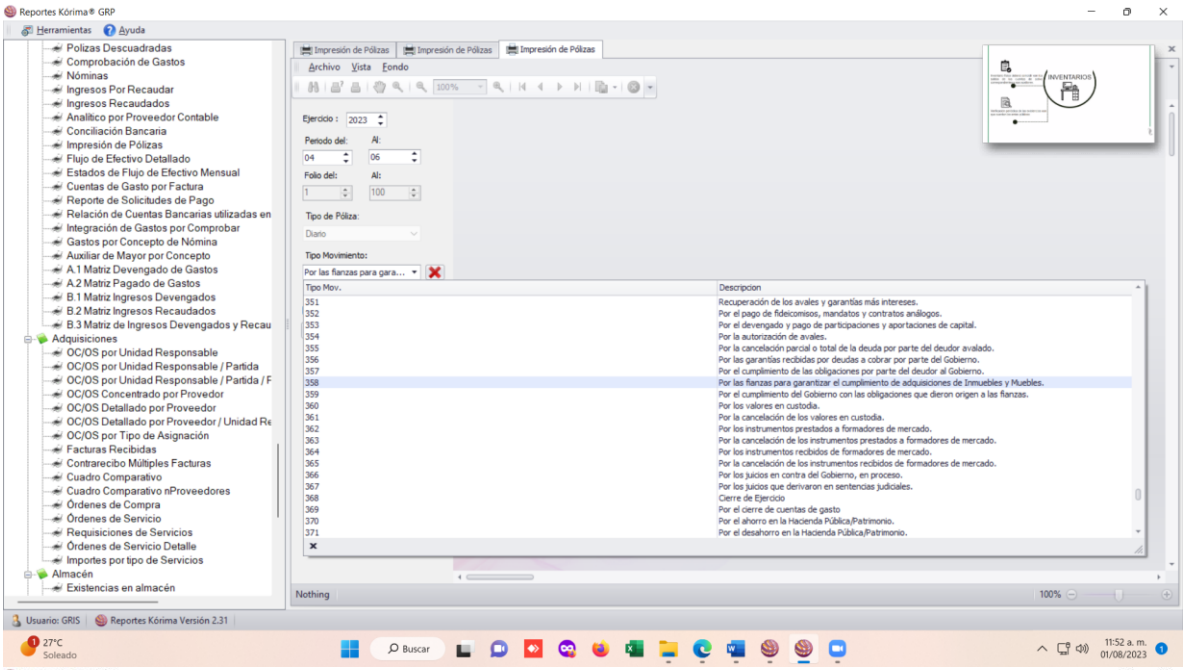
25°C Soleado — Buscar — 10:58 a. m. 01/08/2023

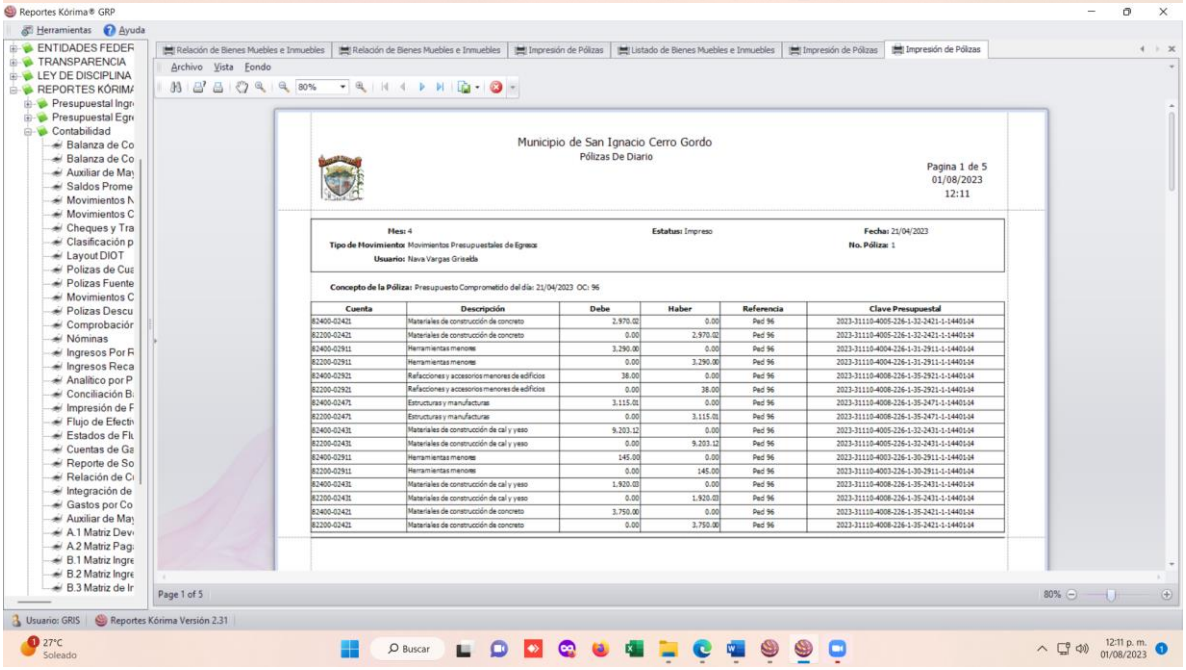
b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas que integran el rubro de Bienes Muebles de la Lista de Cuentas del ente público, o

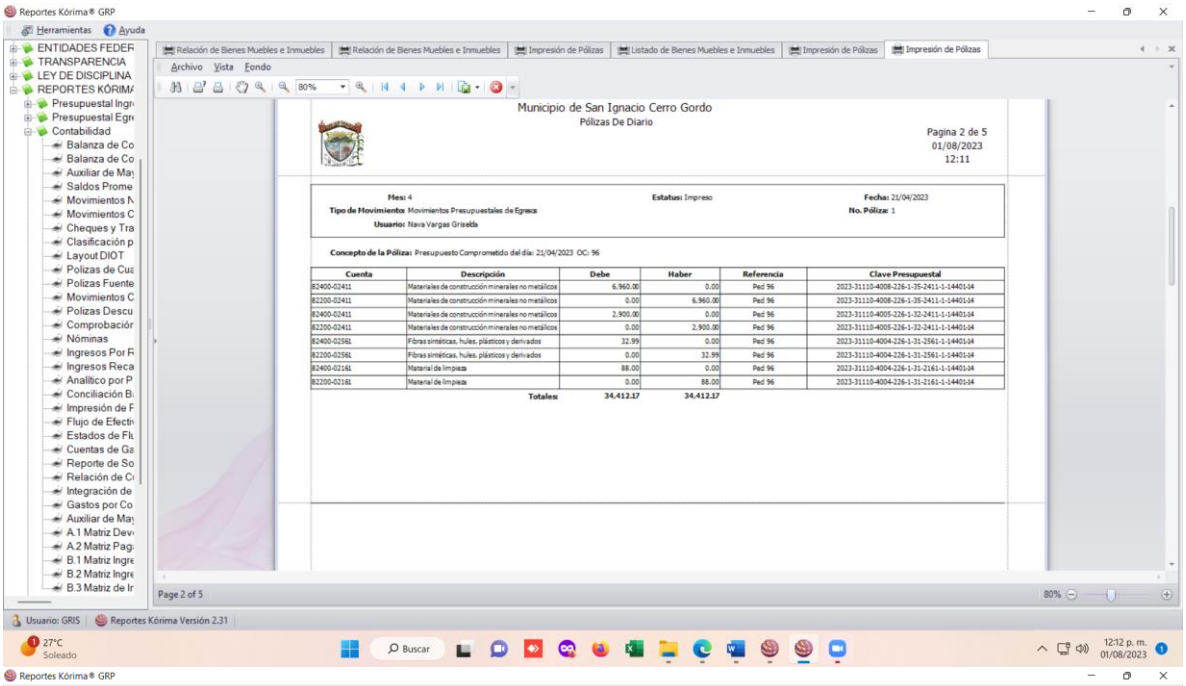


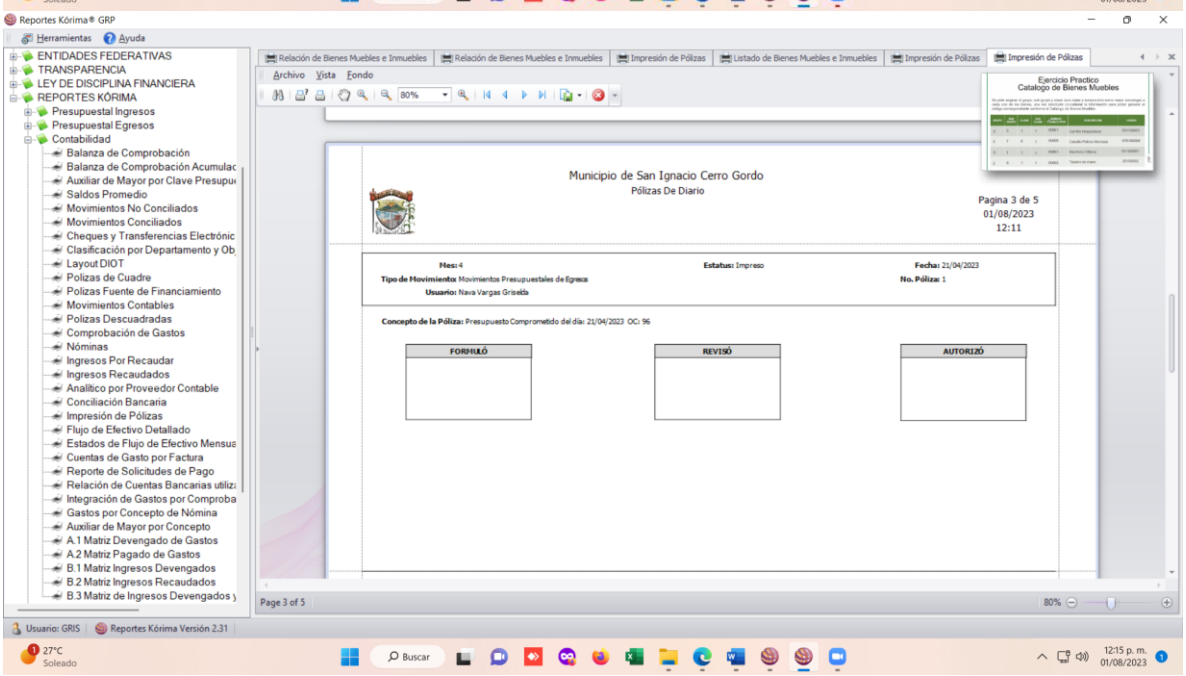


c) Póliza que muestre el registro del alta o modificación de un bien mueble en el periodo de evaluación.

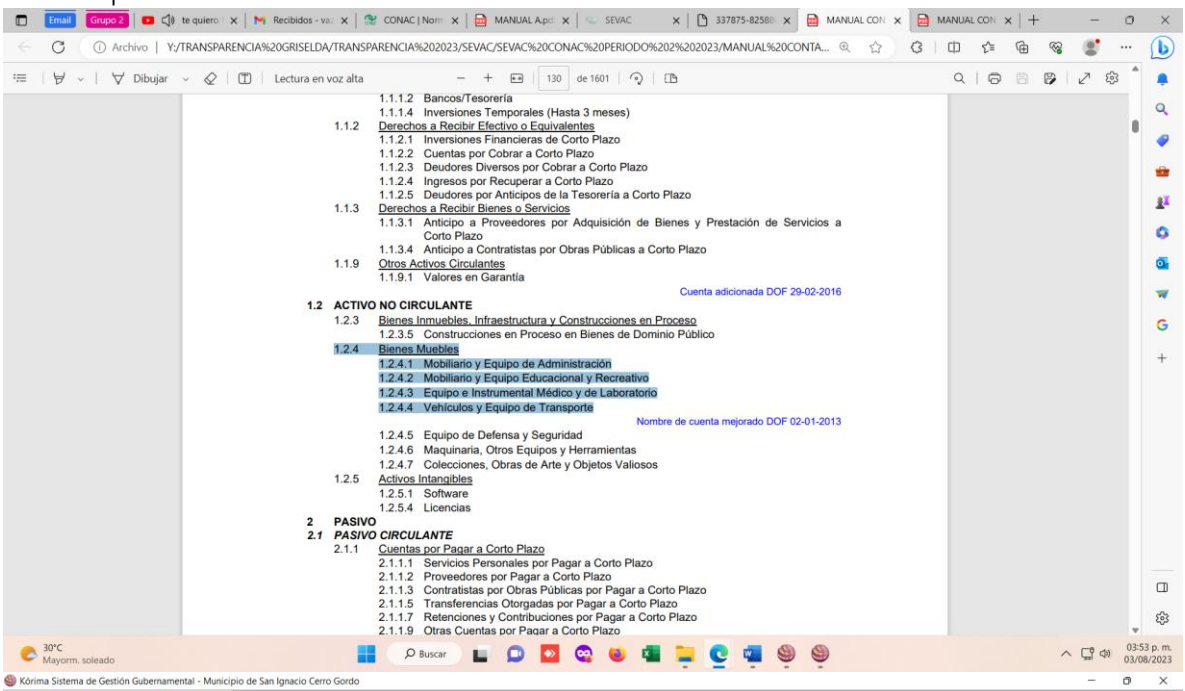




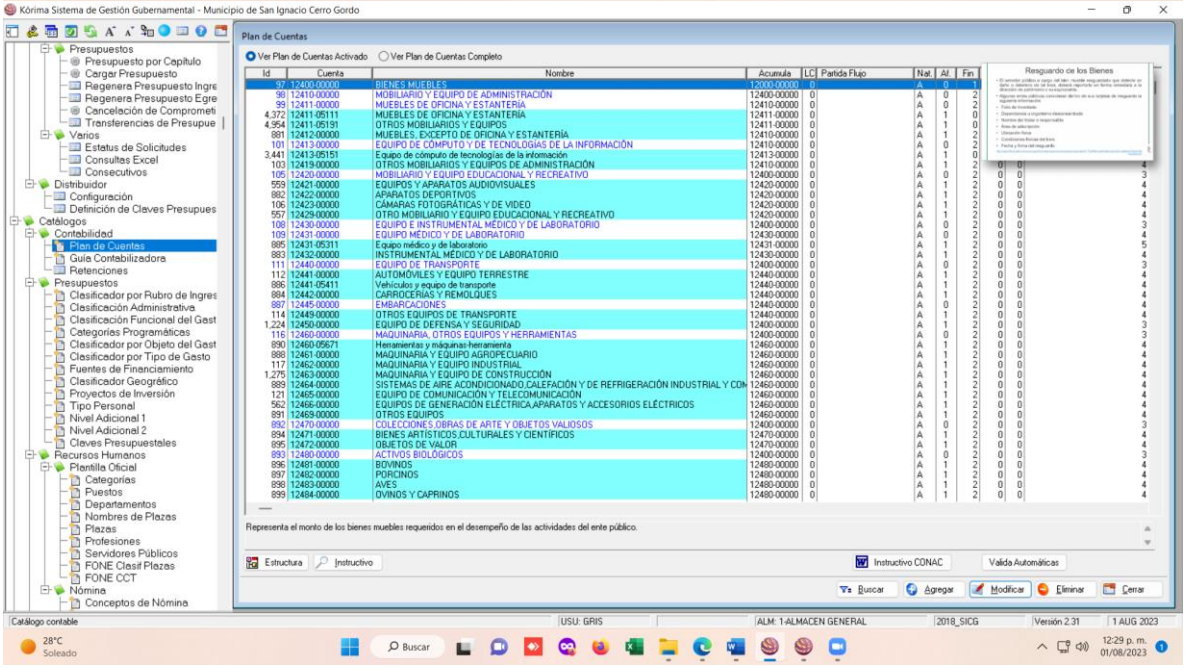

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
Archivo
Vista
Fondo
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Pólizas De Diario
Pagina 2 de 5
01/08/2023
12:11
Mes: 4
Estatus: Impreso
Fecha: 21/04/2023
Tipo de Movimiento: Movimientos Presupuestales de Egresos
No. Póliza: 1
Usuario: Nava Vargas Griselda
Concepto de la Póliza: Presupuesto Comprometido del día: 21/04/2023 OC: 96
Cuenta
Descripción
Debe
Haber
Referencia
Clave Presupuestal
Totales: 34,412.17 34,412.17
Page 2 of 5
80%
Usuario: GRIS
Reportes Kórima Versión 2.31
27°C
Soleado
Buscar
12:12 p. m.
01/08/2023


Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobación
Balanza de Comprobación Acumulac
Auxiliar de Mayor por Clave Presupu
Saldos Promedio
Movimientos No Conciliados
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencias Electrónic
Clasificación por Departamento y Ob
Layout DIOT
Polizas de Cuadre
Polizas Fuente de Financiamiento
Movimientos Contables
Polizas Descuadradas
Comprobación de Gastos
Nóminas
Ingresos Por Recaudar
Ingresos Recaudados
Analitico por Proveedor Contable
Conciliación Bancaria
Impresión de Pólizas
Flujo de Efectivo Detallado
Estados de Flujo de Efectivo Mensua
Cuentas de Gasto por Factura
Reporte de Solicitudes de Pago
Relación de Cuentas Bancarias utiliz
Integración de Gastos por Comproba
Gastos por Concepto de Nómina
Auxiliar de Mayor por Concepto
A.1 Matriz Devengado de Gastos
A.2 Matriz Pagado de Gastos
B.1 Matriz Ingresos Devengados
B.2 Matriz Ingresos Recaudados
B.3 Matriz de Ingresos Devengados
Archivo
Vista
Fondo
Ejercicio Practico
Catalogo de Bienes Muebles
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Pólizas De Diario
Pagina 3 de 5
01/08/2023
12:11
Mes: 4
Estatus: Impreso
Fecha: 21/04/2023
Tipo de Movimiento: Movimientos Presupuestales de Egresos
No. Póliza: 1
Usuario: Nava Vargas Griselda
Concepto de la Póliza: Presupuesto Comprometido del día: 21/04/2023 OC: 96
FORMULÓ
REVISÓ
AUTORIZÓ
Page 3 of 5
80%
Usuario: GRIS
Reportes Kórima Versión 2.31
27°C
Soleado
Buscar
12:15 p. m.
01/08/2023

• 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



1.1.1.2 Bancos/Tesorería
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
1.1.9 Otros Activos Circulantes
1.1.9.1 Valores en Garantía
Cuenta adicionada DOF 29-02-2016
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
1.2.4 Bienes Muebles
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte
Nombre de cuenta mejorado DOF 02-01-2013
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
1.2.5 Activos Intangibles
1.2.5.1 Software
1.2.5.4 Licencias
2 PASIVO
2.1 *PASIVO CIRCULANTE*
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo



Plan de Cuentas

Id	Cuenta	Nombre	Acumula	LC	Partida Flujo	Nat.	Al	Fin
97	12400-00000	BIENES MUEBLES	12000-00000	0		A	0	1
98	12410-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12400-00000	0		A	0	2
99	12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12410-00000	0		A	0	2
4,372	12411-05111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12411-00000	0		A	1	0
4,954	12411-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	12411-00000	0		A	1	0
881	12412-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12410-00000	0		A	1	2
101	12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12410-00000	0		A	0	2
3,441	12413-05151	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	12413-00000	0		A	1	0
103	12419-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12410-00000	0		A	1	2
105	12420-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12400-00000	0		A	0	2
559	12421-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12420-00000	0		A	1	2
882	12422-00000	APARATOS DEPORTIVOS	12420-00000	0		A	1	2
106	12423-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	12420-00000	0		A	1	2
557	12429-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12420-00000	0		A	1	2
108	12430-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12400-00000	0		A	0	2
109	12431-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	12430-00000	0		A	0	2
885	12431-05311	Equipo médico y de laboratorio	12431-00000	0		A	1	2
883	12432-00000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12430-00000	0		A	1	2
111	12440-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	12400-00000	0		A	0	2
112	12441-00000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	12440-00000	0		A	1	2
886	12441-05411	Vehículos y equipo de transporte	12440-00000	0		A	1	2
884	12442-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	12440-00000	0		A	1	2
887	12445-00000	EMBARCACIONES	12440-00000	0		A	0	2
114	12449-00000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	12440-00000	0		A	1	2
1,224	12450-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	12400-00000	0		A	1	2
116	12460-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12400-00000	0		A	0	2
890	12460-05671	Herramientas y máquinas-herramienta	12460-00000	0		A	1	2
888	12461-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	12460-00000	0		A	1	2
117	12462-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12460-00000	0		A	1	2
1,275	12463-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12460-00000	0		A	1	2
889	12464-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COM	12460-00000	0		A	1	2
121	12465-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12460-00000	0		A	1	2
562	12466-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	12460-00000	0		A	1	2
891	12469-00000	OTROS EQUIPOS	12460-00000	0		A	1	2
892	12470-00000	COLECCIONES,OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	12400-00000	0		A	0	2
894	12471-00000	BIENES ARTÍSTICOS,CULTURALES Y CIENTÍFICOS	12470-00000	0		A	1	2
895	12472-00000	OBJETOS DE VALOR	12470-00000	0		A	1	2
893	12480-00000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	12400-00000	0		A	0	2
896	12481-00000	BOVINOS	12480-00000	0		A	1	2
897	12482-00000	PORCINOS	12480-00000	0		A	1	2
898	12483-00000	AVES	12480-00000	0		A	1	2
899	12484-00000	OVINOS Y CAPRINOS	12480-00000	0		A	1	2

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público.