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

Requisitos

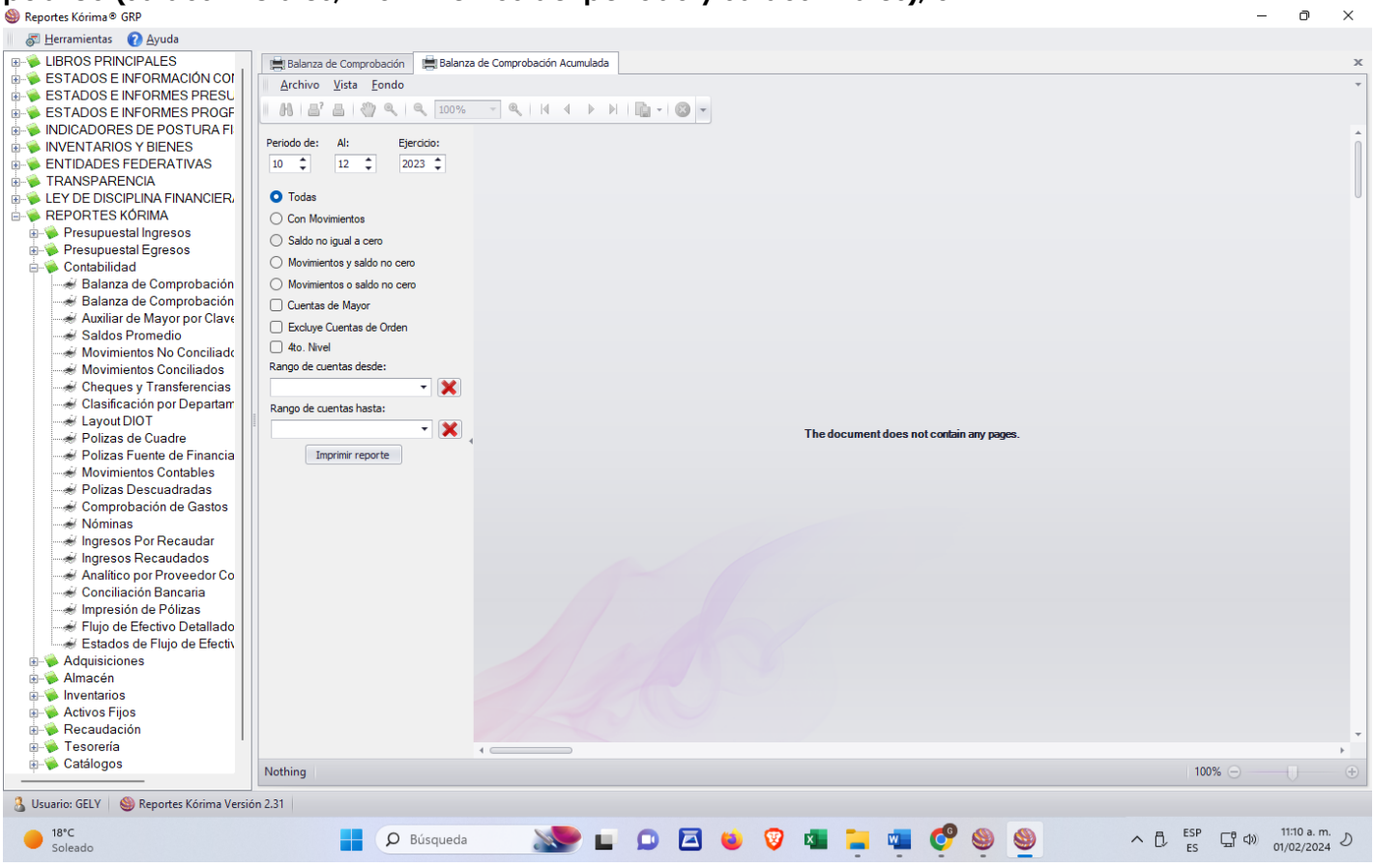
1. Registra las altas y modificaciones de bienes muebles en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
2. Registra en la contabilidad los bienes muebles a nivel de cuentas, conforme al 4to. nivel de desagregación de la Lista de Cuentas, alineada al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
3. Registra en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

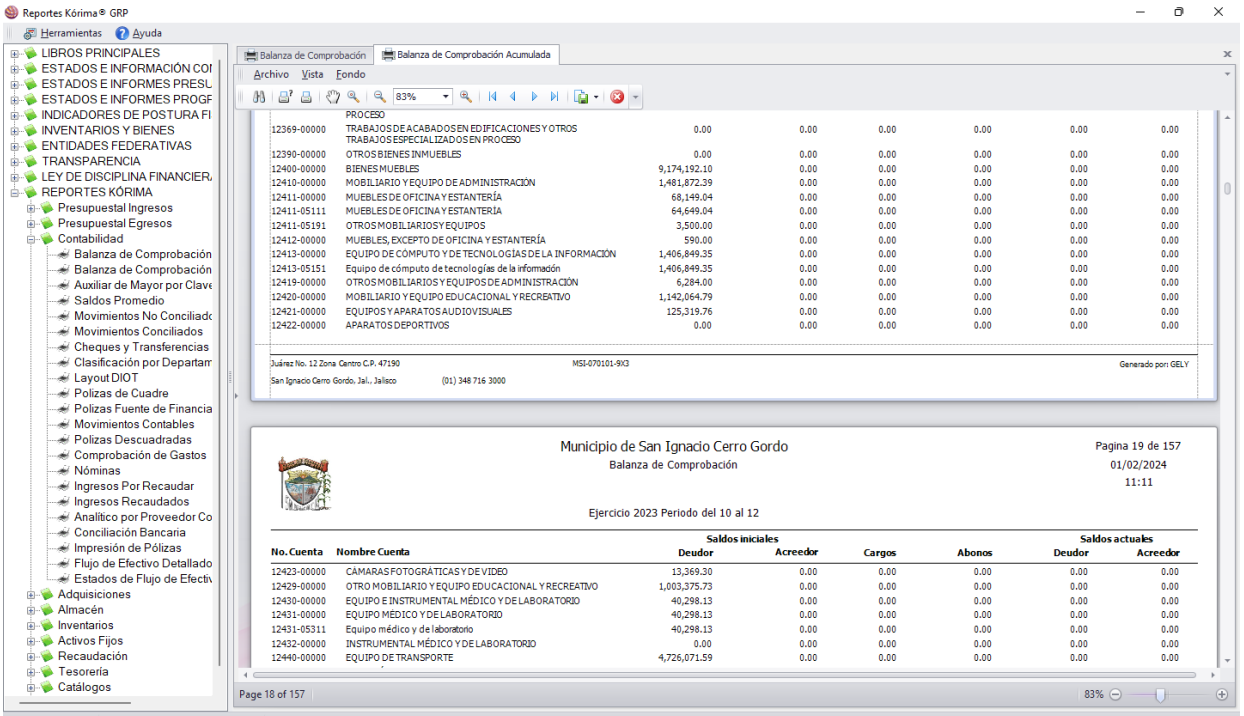
Documentos que acreditan el cumplimiento

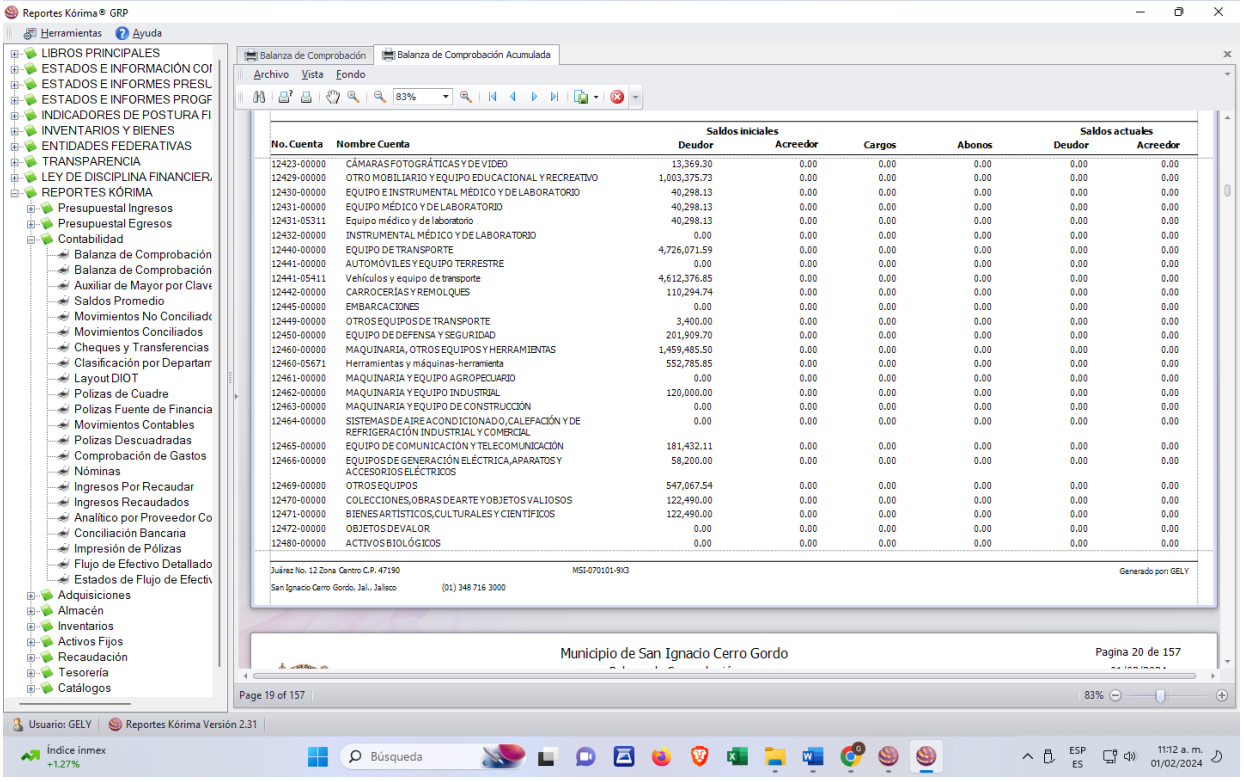
Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

• Impresión de pantalla de la evidencia extraída del sistema de contabilidad, de alguno de los siguientes incisos:

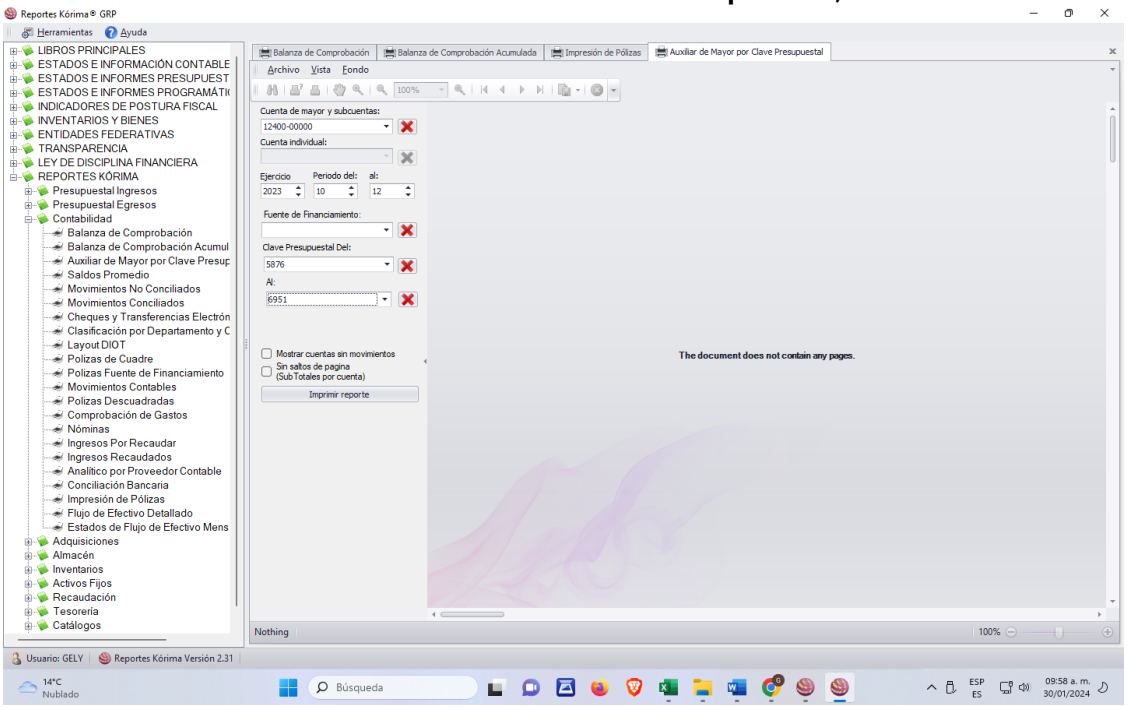
a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas que integran del rubro de Bienes Muebles de la Lista de Cuentas del ente público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o

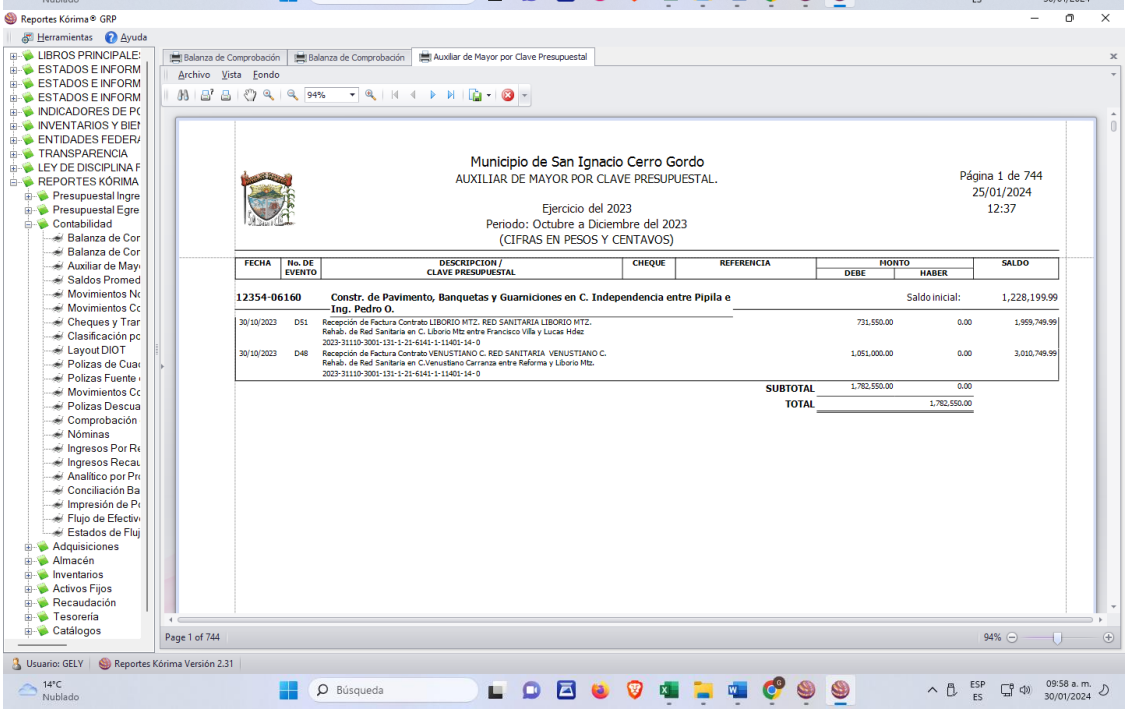



Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
ESTADOS E INFORMACIÓN COI
ESTADOS E INFORMES PRESU
ESTADOS E INFORMES PROGF
INDICADORES DE POSTURA FI
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIER
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobación
Balanza de Comprobación
Auxiliar de Mayor por Clave
Saldos Promedio
Movimientos No Conciliad
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencias
Clasificación por Departam
Layout DIOT
Polizas de Cuadre
Polizas Fuente de Financia
Movimientos Contables
Polizas Descuadradas
Comprobación de Gastos
Nóminas
Ingresos Por Recaudar
Ingresos Recaudados
Analítico por Proveedor Co
Conciliación Bancaria
Impresión de Pólizas
Flujo de Efectivo Detallado
Estados de Flujo de Efecti
Adquisiciones
Almacén
Inventarios
Activos Fijos
Recaudación
Tesorería
Catálogos
Balanza de Comprobación
Balanza de Comprobación Acumulada
Archivo
Vista
Fondo
83%
PROCESO
12369-00000 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12390-00000 OTROS BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12400-00000 BIENES MUEBLES 9,174,192.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12410-00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,481,872.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12411-00000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 68,149.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12411-05111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 64,649.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12411-05191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12412-00000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12413-00000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,406,849.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12413-05151 Equipo de cómputo de tecnologías de la informadón 1,406,849.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12419-00000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 6,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12420-00000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,142,064.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12421-00000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 125,319.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12422-00000 APARATOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190
MSI-070101-9X3
Generado por: GELY
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco
(01) 348 716 3000
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Balanza de Comprobación
Pagina 19 de 157
01/02/2024
11:11
Ejercicio 2023 Periodo del 10 al 12
No. Cuenta Nombre Cuenta Saldos iniciales Deudor Saldos iniciales Acreedor Cargos Abonos Saldos actuales Deudor Saldos actuales Acreedor
12423-00000 CÁMARAS FOTOGRÁTICAS Y DE VIDEO 13,369.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12429-00000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,003,375.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12430-00000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 40,298.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12431-00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 40,298.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12431-05311 Equipo médico y de laboratorio 40,298.13 0.00 0.00 0.00 0.00 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 0.00 0.00
Page 18 of 157
83%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
Índice inmex +1.27%
Búsqueda
ESP ES
11:12 a. m. 01/02/2024

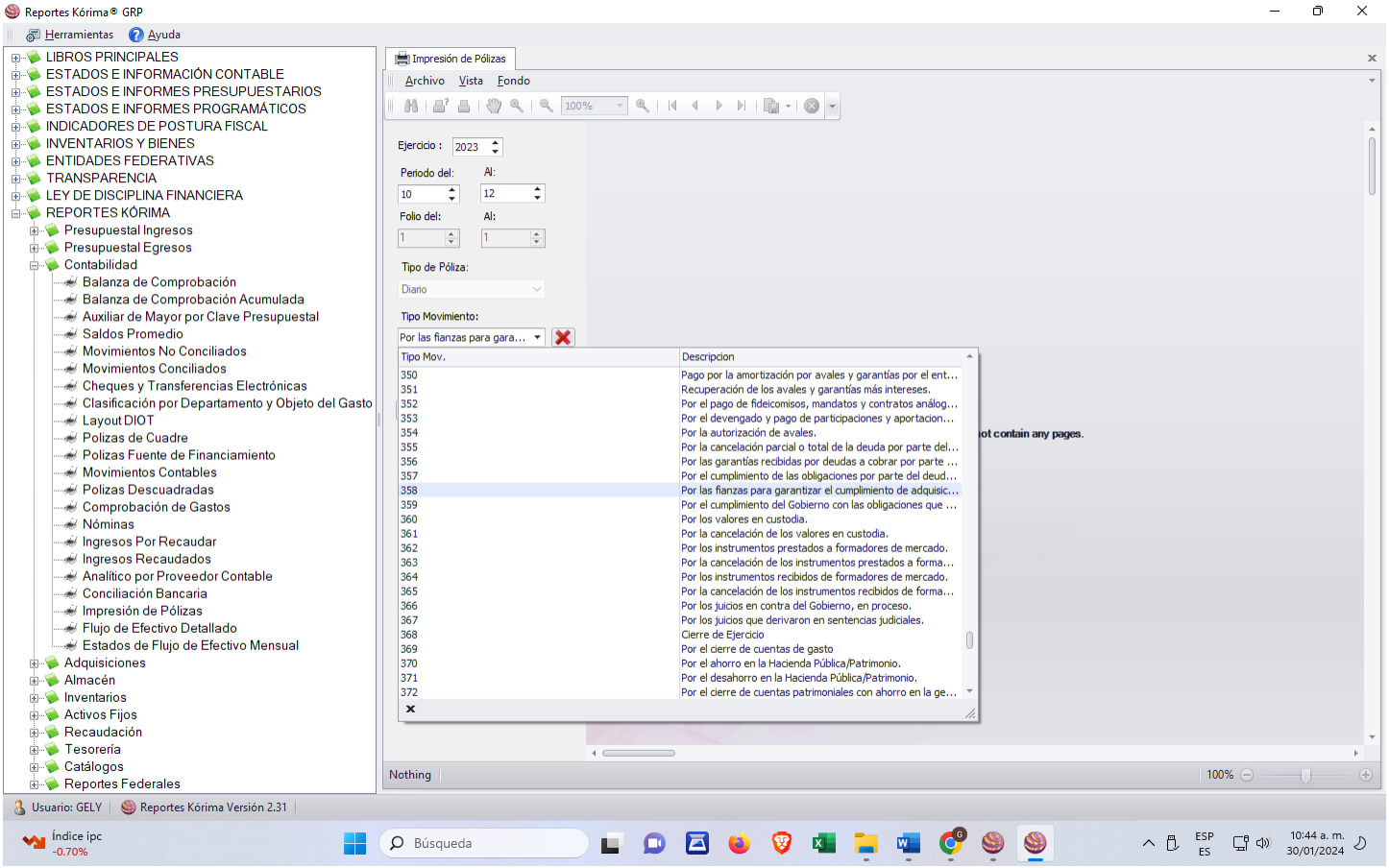

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
ESTADOS E INFORMACIÓN COI
ESTADOS E INFORMES PRESU
ESTADOS E INFORMES PROGF
INDICADORES DE POSTURA FI
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIER
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobación
Balanza de Comprobación
Auxiliar de Mayor por Clave
Saldos Promedio
Movimientos No Conciliad
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencias
Clasificación por Departam
Layout DIOT
Polizas de Cuadre
Polizas Fuente de Financia
Movimientos Contables
Polizas Descuadradas
Comprobación de Gastos
Nóminas
Ingresos Por Recaudar
Ingresos Recaudados
Analítico por Proveedor Co
Conciliación Bancaria
Impresión de Pólizas
Flujo de Efectivo Detallado
Estados de Flujo de Efecti
Adquisiciones
Almacén
Inventarios
Activos Fijos
Recaudación
Tesorería
Catálogos
Balanza de Comprobación
Balanza de Comprobación Acumulada
Archivo
Vista
Fondo
83%
No. Cuenta Nombre Cuenta Saldos iniciales Deudor Saldos iniciales Acreedor Cargos Abonos Saldos actuales Deudor Saldos actuales Acreedor
12423-00000 CÁMARAS FOTOGRÁTICAS Y DE VIDEO 13,369.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12429-00000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,003,375.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12430-00000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 40,298.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12431-00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 40,298.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12431-05311 Equipo médico y de laboratorio 40,298.13 0.00 0.00 0.00 0.00 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 0.00 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 0.00 0.00
12442-00000 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 110,294.74 0.00 0.00 0.00 0.00 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 0.00 0.00
12450-00000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 201,909.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12460-00000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,459,485.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12460-05671 Herramientas y máquinas-herramienta 552,785.85 0.00 0.00 0.00 0.00 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 0.00 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 181,432.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12466-00000 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 58,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12469-00000 OTROS EQUIPOS 547,067.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12470-00000 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 122,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12471-00000 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 122,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12472-00000 OBJETOS DE VALOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12480-00000 ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190
MSI-070101-9X3
Generado por: GELY
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco
(01) 348 716 3000
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Pagina 20 de 157
Page 19 of 157
83%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
Índice inmex +1.27%
Búsqueda
ESP ES
11:12 a. m. 01/02/2024

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

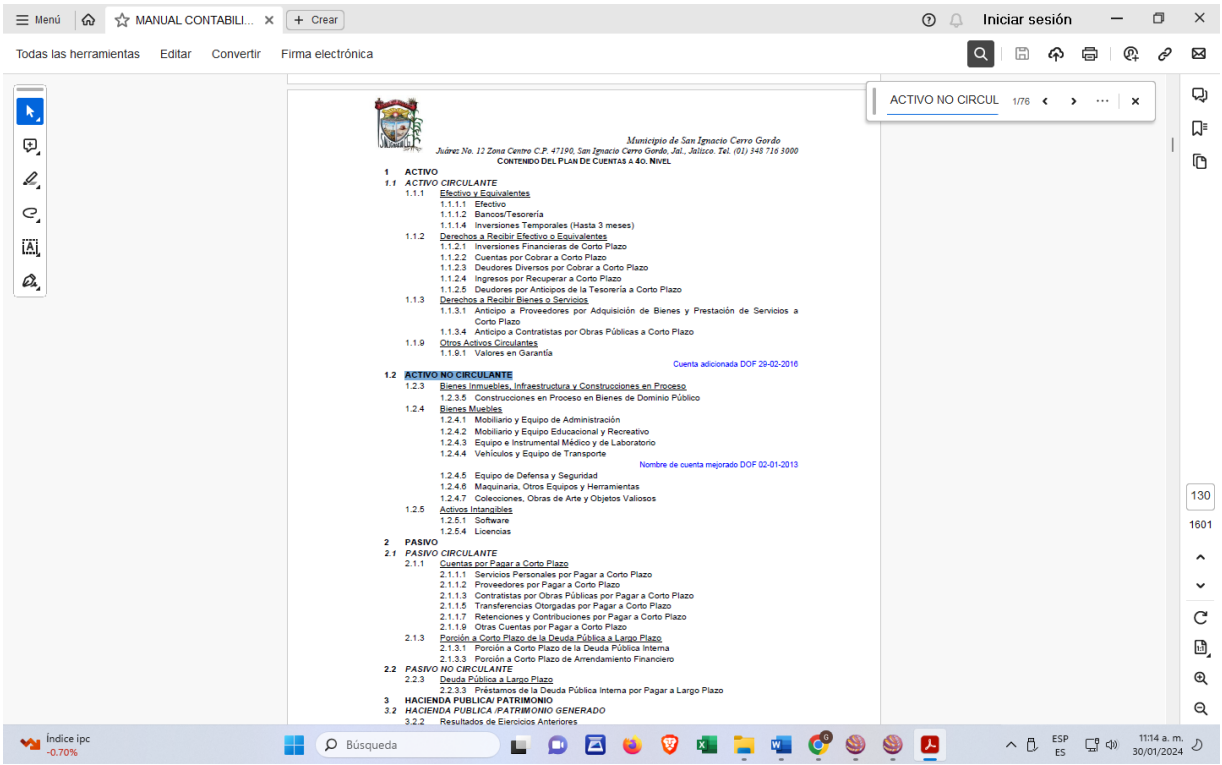




c) Póliza que muestre el registro del alta o modificación de un bien mueble en el periodo de evaluación.

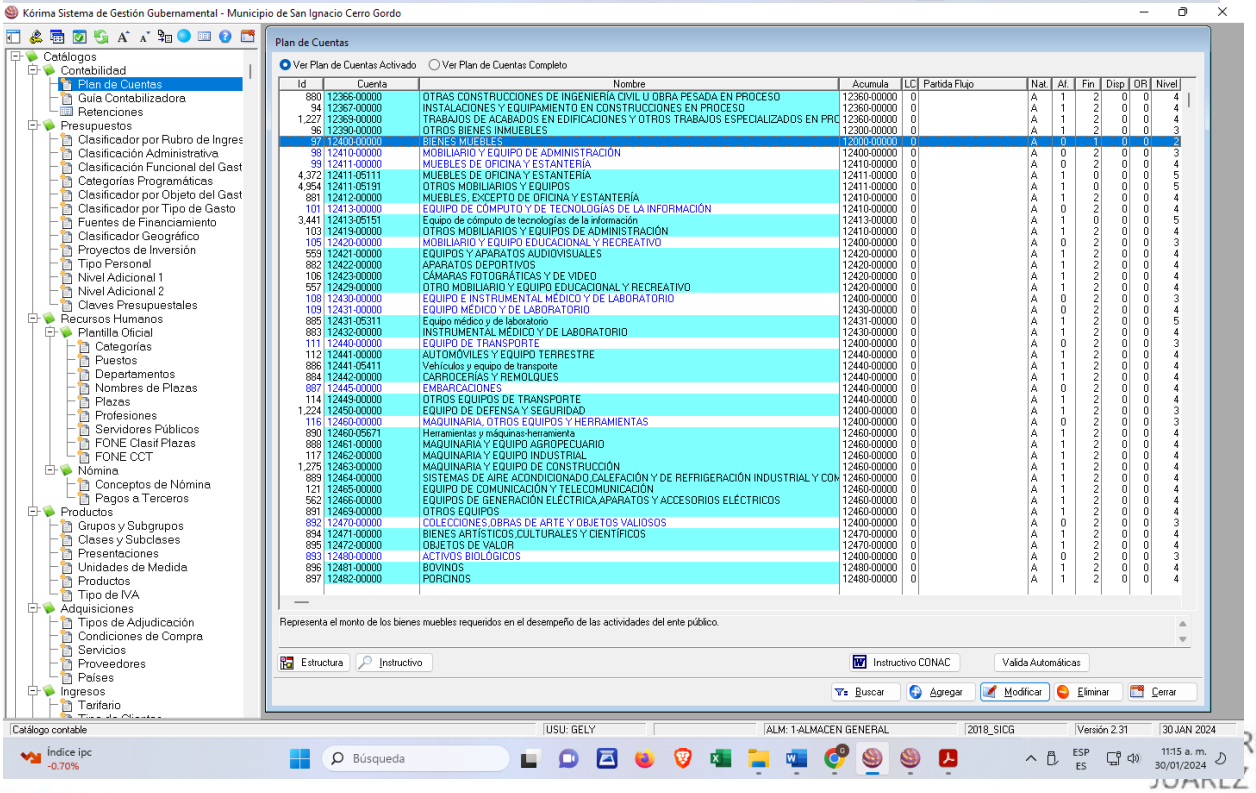


• Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen las cuentas y subcuentas que integran los Bienes Muebles, alineadas al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190, San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco. Tel. (01) 348 716 3000
CONTENIDO DEL PLAN DE CUENTAS A 4o. NIVEL

1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1 Efectivo y Equivalentes
1.1.1.1 Efectivo
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
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
2.1.3.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna
2.1.3.3 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo
2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores



Kórima Sistema de Gestión Gubernamental - Municipio de San Ignacio Cerro Gordo

Plan de Cuentas

Ver Plan de Cuentas Activado | Ver Plan de Cuentas Completo

Id	Cuenta	Nombre	Acumula	LC	Partida Flujo	Nat.	Af.	Fin	Disp	OR	Nivel
880	12366-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	12360-00000	0		A	1	2	0	0	4
94	12367-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12360-00000	0		A	1	2	0	0	4
1,227	12369-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PRO	12360-00000	0		A	1	2	0	0	4
96	12390-00000	OTROS BIENES INMUEBLES	12300-00000	0		A	1	2	0	0	3
97	12400-00000	BIENES MUEBLES	12000-00000	0		A	0	1	0	0	2
98	12410-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12400-00000	0		A	0	2	0	0	3
99	12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12410-00000	0		A	0	2	0	0	4
4,372	12411-05111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12411-00000	0		A	1	0	0	0	5
4,954	12411-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	12411-00000	0		A	1	0	0	0	5
891	12412-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12410-00000	0		A	1	2	0	0	4
101	12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12410-00000	0		A	0	2	0	0	4
3,441	12413-05151	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	12413-00000	0		A	1	0	0	0	5
103	12419-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12410-00000	0		A	1	2	0	0	4
105	12420-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12400-00000	0		A	0	2	0	0	3
559	12421-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12420-00000	0		A	1	2	0	0	4
882	12422-00000	APARATOS DEPORTIVOS	12420-00000	0		A	1	2	0	0	4
106	12423-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	12420-00000	0		A	1	2	0	0	4
557	12429-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12420-00000	0		A	1	2	0	0	4
108	12430-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12400-00000	0		A	0	2	0	0	3
109	12431-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	12430-00000	0		A	0	2	0	0	4
885	12431-05311	Equipo médico y de laboratorio	12431-00000	0		A	1	0	0	0	5
883	12432-00000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12430-00000	0		A	1	2	0	0	4
111	12440-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	12400-00000	0		A	0	2	0	0	3
112	12441-00000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	12440-00000	0		A	1	2	0	0	4
886	12441-05411	Vehículos y equipo de transporte	12440-00000	0		A	1	2	0	0	4
884	12442-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	12440-00000	0		A	1	2	0	0	4
887	12445-00000	EMBARCACIONES	12440-00000	0		A	0	2	0	0	4
114	12449-00000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	12440-00000	0		A	1	2	0	0	4
1,224	12450-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	12400-00000	0		A	1	2	0	0	3
116	12460-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12400-00000	0		A	0	2	0	0	3
890	12460-05671	Herramientas y máquinas-herramienta	12460-00000	0		A	1	2	0	0	4
888	12461-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	12460-00000	0		A	1	2	0	0	4
117	12462-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12460-00000	0		A	1	2	0	0	4
1,275	12463-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12460-00000	0		A	1	2	0	0	4
889	12464-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y CON	12460-00000	0		A	1	2	0	0	4
121	12465-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12460-00000	0		A	1	2	0	0	4
562	12466-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	12460-00000	0		A	1	2	0	0	4
891	12469-00000	OTROS EQUIPOS	12460-00000	0		A	1	2	0	0	4
892	12470-00000	COLECCIONES,OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	12400-00000	0		A	0	2	0	0	3
894	12471-00000	BIENES ARTÍSTICOS,CULTURALES Y CIENTÍFICOS	12470-00000	0		A	1	2	0	0	4
895	12472-00000	OBJETOS DE VALOR	12470-00000	0		A	1	2	0	0	4
893	12480-00000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	12400-00000	0		A	0	2	0	0	3
896	12481-00000	BOVINOS	12480-00000	0		A	1	2	0	0	4
897	12482-00000	PORCINOS	12480-00000	0		A	1	2	0	0	4

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

Estructura | Instructivo | Instructivo CONAC | Valida Automáticas | Buscar | Agregar | Modificar | Eliminar | Cerrar

Catálogo contable | USU: GELY | ALM: 1-ALMACEN GENERAL | 2018_SICG | Versión 2.31 | 30 JAN 2024