

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

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)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.0)

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

Balanza de Comprobación

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1240 a la 9999)

Fecha: 12/Nov./2024
hora de impresión: 10:05 a. m.

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,550,843.01	\$0.00	\$322,372.49	\$0.00	\$1,873,215.50	\$0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$175,500.01	\$0.00	\$1,250,480.00	\$0.00	\$1,425,980.01	\$0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,823,077.60	\$0.00	\$765,600.00	\$0.00	\$3,588,677.60	\$0.00
D 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$338,081.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,081.28	\$0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$871,542.27	\$0.00	\$245,600.00	\$0.00	\$1,117,142.27	\$0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$142,680.00	\$0.00	\$142,680.00	\$0.00
D 1251	SOFTWARE	\$226,140.19	\$0.00	\$81,408.80	\$0.00	\$307,548.99	\$0.00
D 1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$952,859.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,859.88	\$0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,283.07	\$19,884,474.93	\$20,135,426.90	\$0.00	\$552,835.04
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$801,249.85	\$16,785,175.75	\$16,698,004.62	\$0.00	\$814,075.72
A 2113	CONTRATOS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,683,113.40	\$15,206,764.59	\$15,206,764.59	\$0.00	\$2,851,113.40
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,791.95	\$3,046,617.19	\$3,070,197.24	\$0.00	\$43,372.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,086,164.02	\$815,382.50	\$1,281,286.33	\$0.00	\$5,562,047.85
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,699,009.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699,009.05
A 2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,528,972.10	\$1,874,048.64	\$2,827,841.53	\$0.00	\$2,422,744.79
A 2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,574,616.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574,616.75
A 2192	RECALIFICACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$1,541,740.10	\$1,541,740.10	\$0.00	\$0.00
A 2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$141,220.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,220.91
A 3251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A 3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$4,317,823.40	\$4,317,823.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$125,959,104.04	\$104,393.00	\$4,317,823.40	\$0.00	\$126,172,534.44
A 3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-824,618.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-824,618.96
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-121,356,949.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-121,356,949.49
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,995.00	\$0.00	\$3,400,995.00
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141,873.06	\$0.00	\$1,141,873.06
A 4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,907.00	\$0.00	\$887,907.00
A 4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.77	\$0.00	\$4,060.77
A 4152	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,114.00	\$0.00	\$20,114.00
A 4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,975.00	\$0.00	\$21,975.00

Page 1 of 3

2410038 MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA 2025 * | Usuario: Usuario Supervisor xxx aaa Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

• 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. 2.6.0.0)

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

Plan de Cuentas

Cuentas

1240

Bienes Muebles

Cuenta	Descripción
1240	Bienes Muebles
1241	Mobiliario y equipo de administración
1241-1	Muebles de oficina y estantería
1241-1-0002	Mobiliario de oficina 2012
1241-1-0003	Muebles de oficina y estantería
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería
1241-2	Muebles, Excepto de oficina y estantería
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería

Cuentas: 108

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza: Acreedora Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

2410038 MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA 2025 * | Usuario: Usuario Supervisor xxx aaa Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)