

## B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [Balanza de Comprobación]

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

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2022 | 03:48 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$62,015.66	\$0.00	\$10,168,502.90	\$10,116,258.17	\$114,260.39	\$0.00
D	8250-001-4152-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,077,164.82	\$10,077,164.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-4152-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,064.04	\$0.00	\$391.35	\$115.33	\$9,340.06	\$0.00
D	8250-002-4152-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,169.76	\$0.00	\$625.27	\$550.80	\$5,244.23	\$0.00
D	8250-002-4152-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,229.21	\$0.00	\$1,272.59	\$1,272.59	\$3,229.21	\$0.00
D	8250-002-4152-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096.00	\$1,591.00	\$1,505.00	\$0.00
D	8250-002-4152-01-2213-1	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,889.00	\$2,289.00	\$600.00	\$0.00
D	8250-002-4152-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-4152-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-4152-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$69.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.32	\$0.00
D	8250-002-4152-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-4152-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$742.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$0.00
D	8250-002-4152-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,158.21	\$2,800.00	\$4,358.21	\$0.00
D	8250-002-4152-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-4152-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$93.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.96	\$0.00
D	8250-002-4152-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$399.01	\$0.00
D	8250-002-4152-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 2

2430048 COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNI... | Usuario: CARMEN FLORES FUENTES | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

03:48 p. m. 09/08/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [LIBRO MAYOR]

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

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2022  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 6  
HORA 16:00  
FECHA 09/08/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2022		Saldo Inicial			\$62,015.66
01/abr./2022	CO 000045 #00086	OD Compra - 49 Factura: F-AG6119, 743 ANGELO GARCIA GUERRERO	\$216.00		\$62,231.66
01/abr./2022	CO 000046 #00087	OD Compra - 46 Factura: F- B1-10380796F1-3, 639 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$12,760.00		\$74,991.66
01/abr./2022	CO 000047 #00088	OD Compra - 47 Factura: IBX-2022-433, 681 KIUBIX SA DE CV	\$1,541.49		\$76,533.15
01/abr./2022	PP 000012 #00070	GE Compra - 47, Pago Programado: 12		\$1,541.49	\$74,991.66
01/abr./2022	CO 000048 #00071	OD Compra - 48 Factura: F-ECSA 721 - 60 ECHENIQUE HERMANOS, S.A.	\$500.00		\$75,491.66
01/abr./2022	PP 000013 #00070	GE Compra - 48, Pago Programado: 13		\$500.00	\$74,991.66
08/abr./2022	CO 000049 #00070	OD Compra - 49 Factura: F-3868, 791 JACINTO LARRAGA MARTINEZ	\$290.00		\$75,281.66
08/abr./2022	PP 000014 #00070	GE Compra - 49, Pago Programado: 14		\$290.00	\$74,991.66
11/abr./2022	CO 000050 #00070	OD Compra - 50 Factura: F-ECHW 605, 60 ECHENIQUE HERMANOS, S.A.	\$500.00		\$75,491.66
14/abr./2022	CO 000051 #00080	OD Compra - 51 Factura: F-AG6532 Y AG6533, 743 ANGELO GARCIA GUERRERO	\$268.00		\$75,759.66
14/abr./2022	CO 000051 #00080	OD Compra - 51 Factura: F-AG6532 Y AG6533, 743 ANGELO GARCIA GUERRERO	\$600.00		\$76,359.66
19/abr./2022	CO 000052 #00081	OD Compra - 52 Factura: F-426, 792 JUDITH MURILLO MARTINEZ	\$340.00		\$76,727.66
19/abr./2022	PP 000015 #00080	GE Compra - 52, Pago Programado: 15		\$340.00	\$76,379.66
19/abr./2022	CO 000053 #00084	OD Compra - 53 Factura: F-ECSA14, 60 ECHENIQUE HERMANOS, S.A.	\$500.00		\$76,879.66

Page 1 of 6

2430048 COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNI... | Usuario: CARMEN FLORES FUENTES | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

04:00 p. m. 09/08/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [Póliza]

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

Page 1 of 1

**CEFIM**  
 Centro de Estudios y Estadística  
 INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS

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

Usr: supervisor  
 Rep: rpPóliza

Fecha y hora de Impresión: 10 ago. 2022 10:16 a. m.  
 Página: 1

Concepto: GASOLINA VEHÍCULO CEFIM. GD Compra : 60 Factura: ECHA 1773, 60 ECHENIQUE HERMANOS, S.A.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-002-4152-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GD Compra: 60 Factura: ECHA 1773, 60 ECHENIQUE HERMANOS, S.A.
0002	8240-002-4152-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GD Compra: 60 Factura: ECHA 1773, 60 ECHENIQUE HERMANOS, S.A.
0003	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GD Compra: 60 Factura: ECHA 1773, 60 ECHENIQUE HERMANOS, S.A.
0004	2112-1-000060	ECHENIQUE HERMANOS, S.A.		\$500.00	GD Compra: 60 Factura: ECHA 1773, 60 ECHENIQUE HERMANOS, S.A.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	

Page 1 of 1

2430048 COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNI... | Usuario: CARMEN FLORES FUENTES | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

ESP 10:16 a. m.  
 ES 10/08/2022

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Page 1 of 6

**CEFIM**  
 Centro de Estudios y Estadística  
 INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS

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

Usr: supervisor  
 Rep: rpPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 10 ago. 2022 10:46 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Deudora	Acumulativa
8.2.5.001	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS	Deudora	Acumulativa
8.2.5.001.4152	TRASFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	Deudora	Acumulativa
8.2.5.001.4152.01	Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios	Deudora	Acumulativa
8.2.5.001.4152.01.1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8.2.5.001.4152.01.1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8.2.5.001.4152.01.1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8.2.5.001.4152.01.1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8.2.5.001.4152.01.1131.1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.002	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8.2.5.002.4152	TRASFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	Deudora	Acumulativa
8.2.5.002.4152.01	Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios	Deudora	Acumulativa
8.2.5.002.4152.01.2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	Deudora	Acumulativa
8.2.5.002.4152.01.2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	Deudora	Acumulativa
8.2.5.002.4152.01.2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8.2.5.002.4152.01.2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8.2.5.002.4152.01.2111.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.002.4152.01.2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8.2.5.002.4152.01.2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8.2.5.002.4152.01.2141.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	Deudora	Registro

Page 1 of 6

ESP 10:46 a. m.  
 ES 10/08/2022