

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

- Impresión de pantalla de:
  - El extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta del Presupuesto de Egresos Devengado (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o
  - Auxiliar Mayor de la cuenta del Presupuesto de Egresos Devengado, o
  - Una póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Devengado del año en curso

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [LIBRO MAYOR]

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

Print Save 1 of 37 Close

**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**LIBRO MAYOR (8250 - 8260)**  
 Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha: 10/feb./2020  
hora de impresión: 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>						
Saldo inicial						
\$0.00						
02/dic./2019	CO 00031	1	GD Compra: 901 Factura: A-307, 412 CAROLINA MATA RUIZ MARTIN ALEJANDRO	\$6,999.44	\$0.00	\$6,999.44
02/dic./2019			Subtotal	6,999.44	0.00	
04/dic./2019	CO 00016		GD Compra: 916 Factura: 1827445, 560 VITROCAR, S.A. DE C.V.	\$1,185.59	\$0.00	\$1,185.03
04/dic./2019	PP 000193	2	GE Compra: 916, Pago Programado: 193	\$0.00	\$1,185.59	\$6,999.44
04/dic./2019			Subtotal	1,185.59	1,185.59	
05/dic./2019	000000		SIC	\$765.60	\$0.00	\$7,765.04
05/dic./2019	000000		SIC	\$0.00	\$765.60	\$6,999.44
05/dic./2019			Subtotal	765.60	765.60	
09/dic./2019	CO 00018		GD Compra: 918 Factura: 123, 722 CERVANTES GARCIA MARTIN ALEJANDRO	\$10,000.02	\$0.00	\$16,999.46
09/dic./2019	PP 000196		GE Compra: 918, Pago Programado: 195	\$0.00	\$10,000.02	\$6,999.44
09/dic./2019	CO 00090		GD Compra: 930 Factura: 1416, 693 AXAMIS SA DE CV	\$2,671.94	\$0.00	\$9,671.33
09/dic./2019	CO 00090		GD Compra: 930 Factura: 1416, 693 AXAMIS SA DE CV	\$2,419.44	\$0.00	\$12,090.82
09/dic./2019	CO 00090		GD Compra: 930 Factura: 1416, 693 AXAMIS SA DE CV	\$653.23	\$0.00	\$12,594.02
09/dic./2019	CO 00090		GD Compra: 930 Factura: 1416, 693 AXAMIS SA DE CV	\$290.00	\$0.00	\$12,984.02
09/dic./2019	PP 000200		GE Compra: 930, Pago Programado: 200	\$0.00	\$2,671.94	\$10,312.08
09/dic./2019	PP 000200		GE Compra: 930, Pago Programado: 200	\$0.00	\$2,419.44	\$7,892.64

**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**LIBRO MAYOR (8250 - 8260)**  
 Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha: 10/feb./2020  
hora de impresión: 12:53 p. m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2019	CO 000799		GD Compra: 799 Factura: 964, 696 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ	\$371.20	\$0.00	\$6,993.20
10/dic./2019	CO 000799		GD Compra: 799 Factura: 964, 696 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ	\$371.20	\$0.00	\$7,064.40
10/dic./2019	CO 000799		GD Compra: 799 Factura: 964, 696 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ	\$371.20	\$0.00	\$7,435.60
10/dic./2019	PP 000180		GE Compra: 799, Pago Programado: 190	\$0.00	\$2,610.00	\$4,825.60
10/dic./2019	PP 000180		GE Compra: 799, Pago Programado: 190	\$0.00	\$3,248.00	\$1,577.60
10/dic./2019	PP 000180		GE Compra: 799, Pago Programado: 190	\$0.00	\$464.00	\$1,113.60
10/dic./2019	PP 000180		GE Compra: 799, Pago Programado: 190	\$0.00	\$371.20	\$742.40
10/dic./2019	PP 000180		GE Compra: 799, Pago Programado: 190	\$0.00	\$371.20	\$371.20
10/dic./2019	PP 000180		GE Compra: 799, Pago Programado: 190	\$0.00	\$371.20	\$0.00
10/dic./2019	CO 000800		GD Compra: 800 Factura: 2629, 200 NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ	\$40,020.00	\$0.00	\$40,020.00
10/dic./2019	PP 000181		GE Compra: 800, Pago Programado: 181	\$0.00	\$40,020.00	\$0.00
10/dic./2019		15	Subtotal	47,456.60	96,155.60	
13/dic./2019	CO 000917		GD Compra: 917 Factura: 00, 642 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE S.A. DE C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
13/dic./2019	PP 000194		GE Compra: 917, Pago Programado: 194	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
13/dic./2019	GD 000020		GD Folio: 20	\$28,700.00	\$0.00	\$28,700.00
13/dic./2019	GD 000021		GD Folio: 21	\$127,529.00	\$0.00	\$156,229.00
13/dic./2019	GD 000021		GD Folio: 21	\$0.00	\$127,529.00	\$28,700.00
13/dic./2019	GD 000022		GD Folio: 22	\$28,700.00	\$0.00	\$57,400.00
13/dic./2019	GE 000022		GE Folio: 22	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00
13/dic./2019		7	Subtotal	194,729.00	166,029.00	
16/dic./2019	CO 000807		GD Compra: 807 Factura: 999, 696 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ	\$1,577.60	\$0.00	\$30,277.60
16/dic./2019	CO 000807		GD Compra: 807 Factura: 999, 696 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ	\$670.00	\$0.00	\$31,147.60
16/dic./2019	CO 000807		GD Compra: 807 Factura: 999, 696 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ	\$1,218.00	\$0.00	\$32,365.60
16/dic./2019	CO 000929		GD Compra: 929 Factura: CEV00751, 8 PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V.	\$675.59	\$0.00	\$33,941.19
16/dic./2019	CO 000929		GD Compra: 929 Factura: CEV00751, 8 PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V.	\$300.40	\$0.00	\$33,741.59

Page 1 of 37

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen la cuenta de orden del Presupuesto de Egresos Devengado, alineada al Plan de Cuentas emitido por CONAC.

Plan de Cuentas

Print Save 1 of 8 Close

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

Fecha: 10/feb./2020  
hora de impresión: 12:54 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1	RECURSOS ESTATALES	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001	GASTO DE OPERACION	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01	Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2111.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.2111.2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.2160	Materiales de limpieza	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2161	Materiales de limpieza G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.2211.1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.2215	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2215.1	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.2230	Utensilios para el servicio de alimentación	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2231.1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2460	Materiales eléctricos y electrónicos	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2461	Materiales eléctricos y electrónicos	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2461.1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.2470	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2471	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2471.1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Deudora	Registro

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

Fecha: 10/feb./2020  
hora de impresión: 12:54 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8.2.5.1.A1001.01.2611.1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.2600	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2620	Retracciones y accesorios menores de edificios	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2621	Retracciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.2621.1	Retracciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2640	Retracciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2641	Retracciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.2660	Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2661	Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.2661.1	Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.3111	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.3120	Gas	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.3121	Gas	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.3121.1	Gas G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.3131	Agua	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.3131.1	Agua G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.3140	Telefona Tradicional	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.3141	Telefona tradicional	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.3141.1	Telefona tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.3170	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.3171	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.3171.1	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.3180	Servicios postales y telegráficos	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.3181	Servicios postales y telegráficos	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.3181.1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1.A1001.01.3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1.A1001.01.3220	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 8