

B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado

Documentos que acreditan el cumplimiento

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

- Impresión de pantalla de alguna de las evidencias señaladas en los incisos, extraída del sistema de contabilidad:
 - a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta del Presupuesto de Egresos Pagado (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o
 - b) Auxiliar Mayor de la cuenta del Presupuesto de Egresos Pagado del periodo de evaluación, o
 - c) Póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Pagado del periodo de evaluación.
- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen la cuenta de orden del Presupuesto de Egresos Pagado, alineada al Plan de Cuentas emitido por CONAC.

Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	
1	3270.02.4.92.01.01.01	Balanza inicial de patrimonio neto G. Comento	00.00	00.00	549,771,272.00	00.00	549,771,272.00
2	3270.02.4.92.01.01.02	Reservas acumuladas a finales G. Comento	00.00	00.00	1629,284.20	00.00	1629,284.20
3	3270.02.4.92.01.01.03	Impuestos, tasas y otros ingresos de otros G. Comento	00.00	00.00	426,171.21	00.00	426,171.21
4	3270.02.4.92.01.01.04	Reservas, donos y otros ingresos de terminación de la inversión y revalorizaciones G. Comento	00.00	00.00	37,822.46	00.00	37,822.46
5	3270.02.4.92.01.01.05	Reserva de fondos G. Comento	00.00	00.00	378,836.89	00.00	378,836.89
6	3270.02.4.92.01.01.06	Amortización en otros G. Comento	00.00	00.00	\$4,742.20	00.00	\$4,742.20
7	3270.02.4.92.01.01.07	Amortización de Pagos de Compras y otros gastos G. Comento	00.00	00.00	\$8,490.00	00.00	\$8,490.00
8	3270.02.4.92.01.02.01	Gastos para el servicio de alimentación G. Comento	00.00	00.00	948.00	00.00	948.00
9	3270.02.4.92.01.02.02	Impagos al personal G. Comento	00.00	00.00	379.49	00.00	379.49
10	3270.02.4.92.01.02.03	Chica, pasajes y otros de transporte y traslado G. Comento	00.00	00.00	907.19	00.00	907.19
11	3270.02.4.92.01.02.04	Industria, Almacén y Compras de Materiales G. Comento	00.00	00.00	25,487.22	00.00	25,487.22
12	3270.02.4.92.01.02.05	Comunicación, Internet y otros G. Comento	00.00	00.00	858,130.27	00.00	858,130.27
13	3270.02.4.92.01.02.06	Reparación y otros gastos de mantenimiento G. Comento	00.00	00.00	860.20	00.00	860.20
14	3270.02.4.92.01.02.07	Reparación y otros gastos de mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos de información G. Comento	00.00	00.00	16,790.80	00.00	16,790.80
15	3270.02.4.92.01.02.08	Reparación y otros gastos de mantenimiento de equipo de transporte G. Comento	00.00	00.00	37,532.50	00.00	37,532.50
16	3270.02.4.92.01.03.01	Energía eléctrica G. Comento	00.00	00.00	329,499.20	00.00	329,499.20
17	3270.02.4.92.01.03.02	Agua G. Comento	00.00	00.00	\$4,290.20	00.00	\$4,290.20
18	3270.02.4.92.01.03.03	Teléfono telefónico G. Comento	00.00	00.00	648,418.23	00.00	648,418.23
19	3270.02.4.92.01.03.04	Servicio de gas de ciudad, agua y saneamiento de alcantarillado G. Comento	00.00	00.00	8,331,123.20	00.00	8,331,123.20
20	3270.02.4.92.01.03.05	Alquiler de inmuebles y otros de administración, mantenimiento G. Comento	00.00	00.00	\$1,780.20	00.00	\$1,780.20
21	3270.02.4.92.01.03.06	Alquiler de inmuebles y otros de administración, mantenimiento G. Comento	00.00	00.00	\$1,780.20	00.00	\$1,780.20
22	3270.02.4.92.01.03.07	Servicio de alquiler de inmuebles y otros de administración, mantenimiento G. Comento	00.00	00.00	\$4,290.20	00.00	\$4,290.20
23	3270.02.4.92.01.03.08	Servicio de alquiler de inmuebles y otros de administración, mantenimiento G. Comento	00.00	00.00	\$4,290.20	00.00	\$4,290.20
24	3270.02.4.92.01.03.09	Servicio de alquiler de inmuebles y otros de administración, mantenimiento G. Comento	00.00	00.00	\$4,290.20	00.00	\$4,290.20
25	3270.02.4.92.01.03.10	Servicio de alquiler de inmuebles y otros de administración, mantenimiento G. Comento	00.00	00.00	\$4,290.20	00.00	\$4,290.20
26	3270.02.4.92.01.03.11	Servicio de alquiler de inmuebles y otros de administración, mantenimiento G. Comento	00.00	00.00	\$4,290.20	00.00	\$4,290.20
27	3270.02.4.92.01.03.12	Servicio de alquiler de inmuebles y otros de administración, mantenimiento G. Comento	00.00	00.00	\$4,290.20	00.00	\$4,290.20
28	3270.02.4.92.01.03.13	Servicio de alquiler de inmuebles y otros de administración, mantenimiento G. Comento	00.00	00.00	\$4,290.20	00.00	\$4,290.20
29	3270.02.4.92.01.03.14	Servicio de alquiler de inmuebles y otros de administración, mantenimiento G. Comento	00.00	00.00	\$4,290.20	00.00	\$4,290.20
30	3270.02.4.92.01.03.15	Servicio de alquiler de inmuebles y otros de administración, mantenimiento G. Comento	00.00	00.00	\$4,290.20	00.00	\$4,290.20
31	3270.02.4.92.01.03.16	Servicio de alquiler de inmuebles y otros de administración, mantenimiento G. Comento	00.00	00.00	\$4,290.20	00.00	\$4,290.20
32	3270.02.4.92.01.03.17	Servicio de alquiler de inmuebles y otros de administración, mantenimiento G. Comento	00.00	00.00	\$4,290.20	00.00	\$4,290.20
33	3270.02.4.92.01.03.18	Servicio de alquiler de inmuebles y otros de administración, mantenimiento G. Comento	00.00	00.00	\$4,290.20	00.00	\$4,290.20
34	3270.02.4.92.01.03.19	Servicio de alquiler de inmuebles y otros de administración, mantenimiento G. Comento	00.00	00.00	\$4,290.20	00.00	\$4,290.20
35	3270.02.4.92.01.03.20	Servicio de alquiler de inmuebles y otros de administración, mantenimiento G. Comento	00.00	00.00	\$4,290.20	00.00	\$4,290.20

FECHA DE	NÚM. DE FOLIO DE	DESCRIPCIÓN	MONTOS DE		SALDO DE
			DEBITOS	CREDITOS	
19/04/2021		Saldo inicial			00.00
19/04/2021	00000	CONTRATO DE SERVICIOS PARA SERVICIO DE BANDA DE ANCHO BANDA 2021	607.00		607.00
19/04/2021	00000	CONTRATO DE SERVICIOS PARA SERVICIO DE BANDA DE ANCHO BANDA 2021	617.00		617.00
19/04/2021	00000	CONTRATO DE SERVICIOS PARA SERVICIO DE BANDA DE ANCHO BANDA 2021	623.00		623.00
19/04/2021	PA 00001	OP CORRIENTE FISCAL DE ELECTRICIDAD, Folio Page 1	30,837.00		30,837.00
19/04/2021	PA 00002	OP TELEFONOS DE SERVICIO DE BANDA DE ANCHO BANDA, Folio Page 2	94,290.20		94,290.20
19/04/2021	PA 00003	OP TOTAL PLAN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Page 3	512,780.50		512,780.50
19/04/2021	PA 00004	OP SERVICIO DE PASADAJOS EN EL SERVICIO DE BANDA DE ANCHO BANDA, Folio Page 4	60,000.00		60,000.00
19/04/2021	PA 00005	OP CORRIENTE FISCAL DE ELECTRICIDAD, Folio Page 5	31,042.04		31,042.04
19/04/2021	PA 00006	OP CORRIENTE FISCAL DE ELECTRICIDAD, Folio Page 6	91,610.00		91,610.00
19/04/2021	PA 00007	OP TELEFONOS DE SERVICIO DE BANDA DE ANCHO BANDA, Folio Page 7	94,290.20		94,290.20
19/04/2021	PA 00008	OP FABRICA DE HELADO EL HELADO S.A. DE C.V., Folio Page 8	975.00		975.00
19/04/2021	PA 00009	OP CORRIENTE FISCAL DE ELECTRICIDAD, Folio Page 9	31,042.04		31,042.04
19/04/2021	PA 00010	OP TOTAL PLAN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Page 10	512,780.50		512,780.50
19/04/2021	PA 00011	OP FABRICA DE HELADO EL HELADO S.A. DE C.V., Folio Page 11	620.00		620.00

CEFIN
COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: 020120 247 1916221

Fecha: 11/06/2022
Hora de Impresión: 11:11 a.m.
Pág. 1

Concepto: NUDO DE PERSONAL HONORARIOS USUARIOS PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, L. OP. Pág. 17

Beneficiario: COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
Vóto / Cheque: 88.81.481

No. Cuenta	Descripción de la Cuenta	Cargo	Monto	Concepto del Incremento
999 317000-4220-0211	Remuneraciones a honorarios	\$1,488.00	\$1,488.00	Oficio 17
999 322000-4220-0211-9	Remuneraciones a honorarios	\$1,488.00	\$1,488.00	Oficio 17
999 3111-0-021	Remuneraciones a honorarios	\$1,488.00	\$1,488.00	Oficio 17
999 3111-0-021	Remuneraciones a honorarios	\$1,488.00	\$1,488.00	Oficio 17
999 3111-0-021	Remuneraciones a honorarios	\$1,488.00	\$1,488.00	Oficio 17
999 317000-0000	Remuneraciones a honorarios	\$1,488.00	\$1,488.00	Oficio 17
Totales liquidar en			2,976.00	2,976.00

CEFIN
COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Fecha: 11/06/2022
Hora de Impresión: 11:11 a.m.
Pág. 1

Concepto: NUDO DE PERSONAL HONORARIOS USUARIOS PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, L. OP. Pág. 17

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Materializa	Tipo
3271	PROYECTO DE SERVICIOS PAGAOS	Siempre	Acumulativa
327100	SERVICIOS PERSONALES	Siempre	Acumulativa
327100-4782	MANUTENCION COMPLETA A PERSONAL PUBLICO	Siempre	Acumulativa
327100-4782-21	Comunidad Bases para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios	Siempre	Acumulativa
327100-4782-0000	SERVICIOS PERSONALES	Siempre	Acumulativa
327100-4782-0170	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER HONORARIO	Siempre	Acumulativa
327100-4782-0170-01	Salarios base a personal honorario	Siempre	Acumulativa
327100-4782-0170-02	Salarios base a personal honorario G. Comuna	Siempre	Acumulativa
327100-4782-0170-03	Salarios base a personal honorario G. Comuna	Siempre	Pagado
327100-4782-0170-04	Remuneraciones al personal de carácter honorario	Siempre	Acumulativa
327100-4782-0170-05	Honorarios honorarios a honorarios	Siempre	Acumulativa
327100-4782-0170-06	Honorarios honorarios a honorarios	Siempre	Acumulativa
327100-4782-0170-07	Honorarios honorarios a honorarios G. Comuna	Siempre	Pagado
327100-4782-0170-08	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	Siempre	Acumulativa
327100-4782-0170-09	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Siempre	Acumulativa
327100-4782-0170-10	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Comuna	Siempre	Pagado
327100-4782-0170-11	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	Siempre	Acumulativa
327100-4782-0170-12	Materiales y artículos honorarios de honorarios	Siempre	Acumulativa
327100-4782-0170-13	Materiales y artículos honorarios de honorarios G. Comuna	Siempre	Acumulativa
327100-4782-0170-14	Materiales y artículos honorarios de honorarios G. Comuna	Siempre	Pagado
327100-4782-0170-15	Materiales y artículos honorarios de honorarios G. Comuna	Siempre	Acumulativa