

C.1.11

La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

Documentos que acreditan el cumplimiento	Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> Ejemplo de póliza(s) con los registros contable y presupuestal de un evento registrado entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre del 2023 Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad del ente público, que estén relacionadas con el ejemplo de la(s) póliza(s). Documentos fuente que amparan, comprueban y justifican el evento registrado del ejemplo presentado.
--	---



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

Fecha y hora de Impresión: 14/feb/2024 11:36 a.m.
Página: 1

Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: C00348 Del 17/11/2023

Concepto: R-0130231112356 SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. GP Directo 450 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Pago: 192

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.

Folio / Cheque : 03-11-2023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-003-4152-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$1,788.99		FF., GC
0002	8220-003-4152-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente		\$1,788.99	FF., GD
0003	8250-003-4152-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$1,788.99		FF., GD Folio: 450, Factura: R-0130231112356
0004	8240-003-4152-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente		\$1,788.99	FF., GD Folio: 450, Factura: R-0130231112356
0005	5131-3141	Telefonia tradicional	\$1,788.99		FF., GD Folio: 450, Factura: R-0130231112356
0006	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE		\$1,788.99	FF., GD Folio: 450, Factura: R-0130231112356
0007	8260-003-4152-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$1,788.99		FF., GE
0008	8250-003-4152-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente		\$1,788.99	FF., GE
0009	8270-003-4152-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$1,788.99		FF., GP Directo 450 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Pago: 192
0010	8260-003-4152-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente		\$1,788.99	FF., GP Directo 450 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Pago: 192
0011	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	\$1,788.99		FF., GP Directo 450 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Pago: 192
0012	1112-03	BBVA BANCOMER ESTATAL		\$1,788.99	FF., GP Directo 450 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Pago: 192
Sumas iguales =>			10,733.94	10,733.94	

VII.1.2 REGISTRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO

No	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODO Y CIUDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el presupuesto de Egresos aprobados.	Presupuesto de egresos aprobados.	Anual			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado
2	Por las ampliaciones/adiciones líquidas al Presupuesto aprobado.	Oficio de adecuación presupuestaria.	Eventual			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
3	Por las reducciones líquidas al Presupuesto aprobado.	Oficio de adecuación presupuestaria.	Eventual			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer
4	Por las ampliaciones/adiciones compensadas al Presupuesto aprobado.	Oficio de adecuación presupuestaria.	Eventual			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
5	Por las reducciones compensadas al Presupuesto aprobado.	Oficio de adecuación presupuestaria.	Eventual			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer
6	Por el presupuesto comprometido.	Contrato o pedido.	Frecuente			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer
7	Por el presupuesto	Contrato, factura,	Frecuente			8.2.5	8.2.4

8	Por el presupuesto ejercido.	avance de obra o documento equivalente. Cuenta por Liquidar Certificada o documento equivalente.	Frecuente			Egresos Devengado	Comprometido
9	Por el presupuesto pagado.	Documento de pago emitido por la Tesorería correspondiente (cheque, transferencias bancarias, efectivo).	Frecuente			Egresos Ejercido	Egresos Devengado



Fecha y hora de consulta: 17/11/2023 2:33:41 PM
 Contrato: 00777648
 Nombre del Cliente: COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTA INST DE MPIO

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE
 Descripción: TELMEX NOVIEMBRE Importe de la operación: 1,788.99 MXP
 Cuenta de retiro: 0109415040 Cuenta de depósito: 0624101
 Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP
 Titular de la cuenta: COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTA INST DE MPIO Titular de la cuenta: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
 Fecha de creación: 17/11/2023 Fecha de aplicación: 17/11/2023
 Instrumento de seguridad: ASD 6550948912 Guía CIE: 7214362
 Referencia: 02955240063378623114 Concepto: 03 --11-11 2-5

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0029835034 Folio único: I382202311171433200026835039

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

talle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	100 %	17/11/2023
FIRMA	ADMIN1	100 %	17/11/2023

2 de 4
Cuenta Maestra

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
 RFC: TME0401016
 PARQUE VIA 199 COL CUAUHTEMOC
 Ciudad de México C.P. 06500
 COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
 RFC: CDFR4221196
 603-Parzonas Morales con Finca no Licitudon
 AV. FRAY DIEGO DE LA MADALENA, COL INDUSTRIAL
 AVIACION
 SAN LUIS POTOSI C.P. 78140

Referencia: BLANCO PEREZ DAVID
 Abonado: 0130231112306
 N° de Cuenta Maestra: 0733796
 Código de Cliente: 899983900
 Folio Fiscal: 860946-c26-4413-8693-79628799M
 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 06/00 2023-11-04T23:03:23
 Serie del Certificado del SAT: 0000100000050980410
 Régimen Fiscal Emisor: 801 - General de Ley Personas Morales
 Método de Pago: PPD - Pago en periodos o diferido
 Forma de Pago: 99 - Por Cativo
 Tipo de Comprobante: (-) Ingreso
 USO de CFDI: 003-Gastos en general



MES DE FACTURACIÓN: NOVIEMBRE 2023 PAGAR ANTES DE: 30/11/2023

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	SERVICIO	1	1,542.24

IMPORTE LETRA	Subtotal	1,542.24
U. S. SETECENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.-----	Descuento	0.00
	Suma	1,542.24
	IVA 16 %	248.75
	Total	1,788.99

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA				
SALDO INICIAL EN PULSES	CARGOS	PAGOS	AJUSTES	SALDO ACTUAL
0.00	1,788.99	1,788.99	0.00	1,788.99

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:
 SALDO INICIAL EN PULSES 0.00 CARGOS 1,788.99 PAGOS 1,788.99 AJUSTES 0.00 SALDO ACTUAL 1,788.99
 Saldo Digital del Emisor
 Saldo Digital del SAT
 Número de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000000012124 Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-04T23:03:23

