

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

Adjuntar en un solo archivo PDF:

- Impresión de pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas contables y presupuestarias de gastos e ingresos

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 4000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 03 Jun. 2022 11:54 a. m.

Nat.	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
A	4221-01	Ingreso gasto de operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,303.85	\$0.00	\$696,303.85
A	4221-03	Ingreso nómina personal de honorarios asimilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,894.00	\$0.00	\$429,894.00
A	4221-04	Ingreso sueldo por la Secretaría de Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$11,429,158.86	\$38,298,531.95	\$0.00	\$28,777,372.89
A	4311-01	COMPENSACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311-02	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.25	\$0.00	\$3.25
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$28,777,372.89	\$0.00	\$28,777,372.89	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilados a salarios	\$0.00	\$0.00	\$429,894.00	\$0.00	\$429,894.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$42,421.43	\$0.00	\$42,421.43	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,866.26	\$0.00	\$15,866.26	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$20,510.92	\$0.00	\$20,510.92	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$3,642.00	\$0.00	\$3,642.00	\$0.00
D	5122-2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$6,490.82	\$0.00	\$6,490.82	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,032.99	\$0.00	\$2,032.99	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$379.74	\$0.00	\$379.74	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$6,239.60	\$0.00	\$6,239.60	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$45,130.87	\$0.00	\$45,130.87	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$783.96	\$0.00	\$783.96	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,056.60	\$0.00	\$3,056.60	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$16,738.38	\$0.00	\$16,738.38	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$76,448.28	\$0.00	\$76,448.28	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	5131-3141	Teléfono tradicional	\$0.00	\$0.00	\$46,416.82	\$0.00	\$46,416.82	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$5,278.34	\$0.00	\$5,278.34	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$399.04	\$0.00	\$399.04	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$10,707.68	\$0.00	\$10,707.68	\$0.00
D	5134-3491	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$6,500.90	\$0.00	\$6,500.90	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 03 Jun. 2022 11:55 a. m.

Nat.	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	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$28,777,372.89	\$0.00	\$28,777,372.89	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilados a salarios	\$0.00	\$0.00	\$429,894.00	\$0.00	\$429,894.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$42,421.43	\$0.00	\$42,421.43	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,866.26	\$0.00	\$15,866.26	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$20,510.92	\$0.00	\$20,510.92	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$3,642.00	\$0.00	\$3,642.00	\$0.00
D	5122-2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$6,490.82	\$0.00	\$6,490.82	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,032.99	\$0.00	\$2,032.99	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$379.74	\$0.00	\$379.74	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$6,239.60	\$0.00	\$6,239.60	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$45,130.87	\$0.00	\$45,130.87	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$783.96	\$0.00	\$783.96	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,056.60	\$0.00	\$3,056.60	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$16,738.38	\$0.00	\$16,738.38	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$76,448.28	\$0.00	\$76,448.28	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	5131-3141	Teléfono tradicional	\$0.00	\$0.00	\$46,416.82	\$0.00	\$46,416.82	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$5,278.34	\$0.00	\$5,278.34	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$399.04	\$0.00	\$399.04	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$10,707.68	\$0.00	\$10,707.68	\$0.00
D	5134-3491	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$6,500.90	\$0.00	\$6,500.90	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,761.60	\$0.00	\$1,761.60	\$0.00
D	5135-3581	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,487.86	\$0.00	\$4,487.86	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$2,656.40	\$0.00	\$2,656.40	\$0.00
D	5135-3561	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$100,409.72	\$0.00	\$100,409.72	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

1 of 8 Close

CEFIM
COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8100 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 03 Jun 2022 11:58 a. m.

Nat.	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	8100-01-01	Ingreso gasto de operación	\$0.00	\$0.00	\$906,248.00	\$0.00	\$906,248.00	\$0.00
D	8100-01-02	Ingreso nómina personal de honorarios asimilados	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	COMPENSACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-02	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$3.25	\$3.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	Ingreso gasto de operación	\$0.00	\$0.00	\$906,248.00	\$906,248.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02	Ingreso nómina personal de honorarios asimilados	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8120-81-04	Ingreso ejercido por la Secretaría de Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$26,777,372.69	\$26,777,372.69	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01	COMPENSACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-02	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$3.25	\$0.00	\$3.25	\$0.00
D	8130-81-01	Ingreso gasto de operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.15	\$44.15	\$0.00
D	8130-81-02	Ingreso nómina personal de honorarios asimilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,008.00	\$470,008.00	\$0.00
D	8130-81-04	Ingreso ejercido por la Secretaría de Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$26,777,372.69	\$0.00	\$26,777,372.69	\$0.00
A	8140-79-01-01	COMPENSACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-02	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$3.25	\$3.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Ingreso gasto de operación	\$0.00	\$0.00	\$906,612.35	\$906,612.35	\$0.00	\$40,691.80
A	8140-81-02	Ingreso nómina personal de honorarios asimilados	\$0.00	\$0.00	\$428,994.00	\$428,994.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	Ingreso ejercido por la Secretaría de Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$26,777,372.69	\$26,777,372.69	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01	COMPENSACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-02	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.25	\$0.00	\$3.25
A	8150-81-01	Ingreso gasto de operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,612.35	\$0.00	\$655,612.35
A	8150-81-02	Ingreso nómina personal de honorarios asimilados	\$0.00	\$0.00	\$428,994.00	\$0.00	\$428,994.00	\$0.00
A	8150-81-04	Ingreso ejercido por la Secretaría de Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$26,777,372.69	\$0.00	\$26,777,372.69	\$0.00
A	8210-002-4152-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,619.20	\$0.00	\$22,619.20
A	8210-002-4152-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,160.62	\$0.00	\$17,160.62
A	8210-002-4152-01-2161-1	Materiales de limpieza G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,287.07	\$0.00	\$21,287.07
A	8210-002-4152-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.50	\$0.00	\$3,652.50
A	8210-002-4152-01-2213-1	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.33	\$0.00	\$7,020.33
A	8210-002-4152-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00	\$1,658.00
A	8210-002-4152-01-2461-1	Materiales electrónicos y electrónicos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-002-4152-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-002-4152-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.84	\$0.00	\$375.84

Page 1 of 8

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

1 of 5 Close

CEFIM
COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8240 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 03 Jun 2022 11:57 a. m.

Nat.	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	8240-001-4152-01-1131-1	Salarios base al personal permanente G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$26,777,372.69	\$26,777,372.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-4152-01-1211-1	Honorarios asimilados a salarios G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$428,994.00	\$428,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$42,421.43	\$42,421.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$15,956.26	\$15,956.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-2161-1	Materiales de limpieza G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$20,510.92	\$20,510.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$3,642.00	\$3,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-2213-1	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$5,490.52	\$5,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-2461-1	Materiales electrónicos y electrónicos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,022.99	\$2,022.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$379.74	\$379.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$6,239.60	\$6,239.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$45,130.87	\$45,130.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-2621-1	Rafacciones y accesorios menores de edificios G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$733.96	\$733.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-2641-1	Rafacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$3,056.60	\$3,056.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-2661-1	Rafacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$16,738.38	\$16,738.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-3111-1	Energía eléctrica G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$76,449.28	\$76,449.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-3131-1	Agua G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-3141-1	Teléfono tradicional G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$46,416.82	\$46,416.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-3211-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreación G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$5,278.34	\$5,278.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$399.04	\$399.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$10,707.68	\$10,707.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$6,500.90	\$6,500.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-4152-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,751.60	\$1,751.60	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 5

2430047 COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNI... | Usuario: CARMEN FLORES FUENTES | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

11:57 a. m. 03/06/2022