

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.

- Impresión de pantalla de las Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad.

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA CEPIM - Word

III.1.3 SERVICIOS GENERALES

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de contratación de servicios generales.	Factura documento equivalente	Frecuente	5.1.3.1 Servicios Básicos	2.1.1.2 Proveedores por Pago a Corto Plazo	3.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	3.2.4 Presupuesto de Egresos Contingentes
				5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			
				5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			
				5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			
				5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			
				5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			
				5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viajes			

Página 300 de 546 157991 palabras

10:42 a. m. 10/08/2018

- Impresión de las pólizas de registro contable y presupuestal con los documentos soporte.

**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO
 ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
 Póliza: P00232 Del 12/06/2018

Concepto: SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO JUNIO 2018. GC Orden de Compra : 67 Proveedor : 412 CAROLINA MATA RUIZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1-A1001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$5,237.40		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA
0002	8220-1-A1001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$5,237.40	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA
Sumas iguales =>			<u>5,237.40</u>	<u>5,237.40</u>	

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

Usr: ELENA
 Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2018
 01:08 p. m.

Orden de Compra: 67

Proveedor : 412

CAROLINA MATA RUIZ
 av. de la constitucion nO 4003
 simon diaz, San Luis Potosí, SAN LUIS POTOSI

Fecha: 12/jun./2018

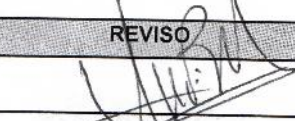

Referencia: A-74

MARC940309AM3

Fecha Recepción:
12/06/2018

Entrega : Sin Almacén
 Sin Almacén San Luis Potosí, SAN LUIS POTOSI

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3581000001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1.00	\$4,515.00	\$4,515.00	722.40	5,237.40
SubTotal					IVA	Total
				\$4,515.00	722.40	5,237.40

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		

**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Póliza: P00233 Del 12/06/2018

Concepto: SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO JUNIO 2018. GD Compra : 228 Factura: A-74, 412 CAROLINA MATA RUIZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1-A1001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$5,237.40		GD Compra : 228 Factura: A-74, 412 CAROLINA MATA RUIZ
0002	8240-1-A1001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$5,237.40	GD Compra : 228 Factura: A-74, 412 CAROLINA MATA RUIZ
0003	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$5,237.40		GD Compra : 228 Factura: A-74, 412 CAROLINA MATA RUIZ
0004	2112-1-000412	CAROLINA MATA RUIZ		\$5,237.40	GD Compra : 228 Factura: A-74, 412 CAROLINA MATA RUIZ
Sumas iguales =>			<u>10,474.80</u>	<u>10,474.80</u>	

Compra

14/jun./2018

01:10 p. m.

Compra : 228

Fecha : 12/06/2018

Proveedor : CAROLINA MATA RUIZ

Fecha pago programado

Domicilio : av. de la constitucion nO 4003
simon diaz, San Luis Potosí, SAN LUIS POTOSI

29/06/2018

RFC : MARC940309AM3

Folio : 412

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3581000001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1.00	\$4,515.00	\$4,515.00	722.40	5,237.40

SubTotal \$4,515.00
(+) IVA \$722.40
Total \$5,237.40

1
12
00
40
10
1
12
00
40
10
1
12
00
40
10



CAROLINA MATA RUIZ

RFC: MARC940309AM3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78380
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 74
Fecha: 4/6/2018 09:53:59

Datos del cliente

Cliente: COORD. EST. PARA EL FORT. INST. DE LOS MUNICIPIOS
R.F.C.: CEF841221186
Domicilio: INTERIOR PARQUE TANGAMANGA II No. S/N, INDUSTRIAL AVIACION, C.P. 78140, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, PZ, H87 - Pieza, 76111500 - Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas, SERVICIO DE: PERIODO JUNIO DE 2018 PERIODO JUNIO DE 2018, 4,515.00, 0.00, 002 - IVA - 722.40000, 4,515.00

Importe con letra: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.

Subtotal: 4,515.00
Impuestos Trasladados: 722.40
Total: 5,237.40

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404219670
Folio fiscal: 8FE48713-49B4-4E55-A5B1-72F6CB722662
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 4 2018 - 09:54:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

LbSE9bTPRJMXuAVq0Z2x6xwt8CmJpIhs08aLKA2ECVoqIckORP00xPicuHOP3MZxIaGmJx560YzZyVqko1hUwAwGgBmMIZv0DyFPT0aa55wwHI+X2xYPLF81jstAUQO6rgAik100uyeI6JmDNsSiYCWdWg217vM4YR0itd/qw+aq13o0EEo5QW3ueMQYIP8FKiO5e0vp2srBmtq7BgxIQG1/d0zu4QhEwMjbjFiFip4CUqoF8BGFJ6aw1VQyz0ra2TmIIn9005YBjTsgdfufkVLYK1G/icRwbs8CisIbcE0EWG0UQdg0XLJ99QMjU1iQSR+Wtg77zMU4YyuXQ==

Sello del SAT

UEbFRH+4B+7MqEA0RfaG7wcfFPWzK3pEFoaXae/itiBib9W1ui6M7p7LLnW4Tmfh98vbGm0z+YbmEMFaLR6q3M8OayLibzUNzSGO5yc0Ab5s5qNnLwIjvI9nL97SeOZOVQzFxxGqK1xNcx337mPsV+49Q8bNg8bpUqM0N78A0Ygwnr6EBNZiPevcFD3xnUfOuY8JKTQXyhzIaijW2h204KKX5LuosfeiWYIqslb57PnwwapVLWYf9CEfyGz2syUbpjvXdfWq2ui8gWXiPo2H4pIk6zNfEmk9hXpcEaIn9gd74KDKFJOLCTuEhr09Ymj2z+VJCICDQkRrHWQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

| 1.1 | 8FE48713-49B4-4E55-A5B1-72F6CB722662 | 2018-06-04T09:54:02 | MAS0810247C0 | LbSE9bTPRJMXuAVq0Z2x6xwt8CmJpIhs08aLKA2ECVoqIckORP00xPicuHOP3MZxIaGmJx560YzZyVqko1hUwAwGgBmMIZv0DyFPT0aa55wwHI+X2xYPLF81jstAUQO6rgAik100uyeI6JmDNsSiYCWdWg217vM4YR0itd/qw+aq13o0EEo5QW3ueMQYIP8FKiO5e0vp2srBmtq7BgxIQG1/d0zu4QhEwMjbjFiFip4CUqoF8BGFJ6aw1VQyz0ra2TmIIn9005YBjTsgdfufkVLYK1G/icRwbs8CisIbcE0EWG0UQdg0XLJ99QMjU1iQSR+Wtg77zMU4YyuXQ== | 00001000000404486074 |

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MARC940309AM3	CAROLINA MATA RUIZ	CEF841221186	COORD. EST. PARA EL FORT. INST. DE LOS MUNICIPIOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8FE48713-49B4-4E55-A5B1-72F6CB722662	2018-06-04T09:53:59	2018-06-04T09:54:02	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$5,237.40	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)

12/6/2018


Correo - cefim_admon@hotmail.com

FACTURACION CAROLINA MATA Factura A 74

Diana Ruiz

lun 04/06/2018 03:07 p.m.

Para: cefim_admon@hotmail.com <cefim_admon@hotmail.com>;

 2 archivos adjuntos (940 KB)

FV33A0000000074.xml; FV33A0000000074.pdf;

CLIENTE

 RFC: CEF841221186

Razón Social: COORD. EST. PARA EL FORT. INST. DE LOS MUNICIPIOS

No DE CUENTA: 0456712566

CLABE: 072700004567125668

BANCO BANORTE



**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO
 ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
 Póliza: P00234 Del 12/06/2018**

Usr: ELENA
 Rep: rptPoliza

Concepto: SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO JUNIO 2018. GE Compra : 228, Pago Programado: 72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1-A1001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$5,237.40		GE Compra : 228, Pago Programado: 72
0002	8250-1-A1001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$5,237.40	GE Compra : 228, Pago Programado: 72
		Sumas iguales =>	<u>5,237.40</u>	<u>5,237.40</u>	

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

**Orden de Pago
Sin Filtro**

Usr: ELENA
Rep: rptPagoProgramado

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2018
01:11 p. m.

Folio Compra: 228

Folio Factura: A-74

Fecha : 12/jun./2018

Fecha Vencimiento : 29/jun./2018

Proveedor: 412 CAROLINA MATA RUIZ

Fecha Pago Programado : viernes, 29 de junio de 2018

Importe : \$5,237.40

Observaciones : SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO JUNIO 2018

OSLP COORDINACIÓN ESTATAL
PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DE LOS MUNICIPIOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021
[Handwritten Signature]
REVISÓ

OSLP COORDINACIÓN ESTATAL
PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DE LOS MUNICIPIOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021
[Handwritten Signature]
AUTORIZO

**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO
 ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
 Póliza: C00164 Del 02/07/2018**

Usr: ELENA
 Rep: rptPoliza

Concepto: ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018. GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81

Beneficiario: **COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : 03-05-0718

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-A1001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$1,821.78		GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81
0002	8260-1-A1001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$1,821.78	GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81
0003	2112-1-000046	COMERCIAL PAPELERA	\$1,821.78		GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81
0004	1113-03	BBVA BANCOMER ESTATAL		\$1,821.78	GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81
Sumas iguales =>			<u>3,643.56</u>	<u>3,643.56</u>	



02/07/2018 12:54:35 PM

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


COMPROBANTE


COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTA INST DE MPIO

02/07/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0106415040
Cuenta de depósito:	0151129430
Nombre del tercero:	COMERCIAL PAPELERA T EQUISQUIAPAM
Fecha de operación:	02/07/2018
Nombre corto:	COPIADORA
Importe:	\$1,821.78
Folio de Internet:	0006129049

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

[Cerrar](#)[Imprimir](#)

Orden de Pago
Sin Filtro

Usu: ELENA
Rep: rptPagoProgramado

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2018
01:20 p. m.

Folio Compra: 229

Folio Factura: D9133

Fecha : 12/jun./2018

Fecha Vencimiento : 15/jun./2018

Proveedor: 46 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V.

Fecha Pago Programado : viernes, 15 de junio de 2018

Importe : \$1,821.78

Observaciones : ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018

OSLP GOVERNAR EN UNIDAD
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021
COORDINACIÓN ESTATAL
PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DE LOS MUNICIPIOS

REVISÓ

OSLP GOVERNAR EN UNIDAD
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021
COORDINACIÓN ESTATAL
PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DE LOS MUNICIPIOS
AUTORIZO