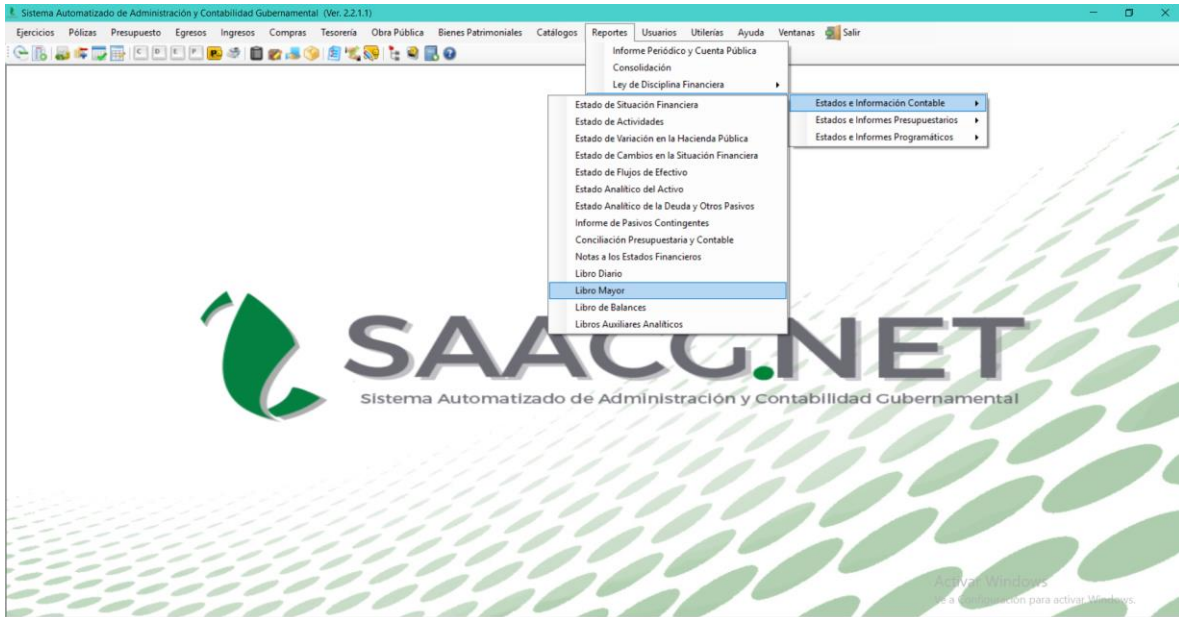


## A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [LIBRO MAYOR]

COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE "LIBRO MAYOR"

1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2022  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 10  
HORA 13:00  
FECHA 24/09/2022

FECHA (C)	No. DE EVENTO (D)	DESCRIPCIÓN (E)	MONTO (\$) (F)		SALDO (G)
			DEBE	HABER	
01/ene/2022		Saldo Inicial			\$49,825.37
03/ene/2022	PA 000001	GP SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV, Folio Page: 1		\$1,000.00	\$47,825.37
03/ene/2022	000000	INTERESE GANADOS EN EL MES ENERO 2022	\$0.12		\$47,825.46
03/ene/2022	000000	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE PROPORCION DE GASTO DE OPERACION SEPTIEMBRE 2021	\$13,269.07		\$60,894.56
10/ene/2022	AD 000000	Registro Presupuestario ADEFAS		\$2,064.00	\$58,830.56
10/ene/2022	AD 000000	Registro Presupuestario ADEFAS		\$2,064.00	\$56,766.56
10/ene/2022	PA 000002	GP SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV, Folio Page: 2		\$1,000.00	\$55,766.56
10/ene/2022	GP 000001	GP Directo 1 XIBUHV, SA DE CV, Page: 1		\$1,541.50	\$54,225.06
10/ene/2022	AD 000000	CANCELACIÓN ADEFA: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS		\$2,064.00	\$52,161.06
10/ene/2022	AD 000000	CANCELACIÓN ADEFA: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS		\$2,064.00	\$50,097.06
10/ene/2022	GP 000014	GP Directo 14 JAMBER ROSALES VELAZQUEZ, Page: 14		\$2,064.00	\$48,033.06
11/ene/2022	GP 000002	GP Directo 2 DISTRIBUIDORA TAMIX SA DE CV, Page: 2		\$077.50	\$47,955.56
11/ene/2022	GP 000003	GP Directo 3 CAROLINA ACOSTAJIMENEZ, Page: 3		\$1,003.00	\$46,952.56
11/ene/2022	GP 000004	GP Directo 4 AIB&S SA DE CV, Page: 4		\$4,374.24	\$42,578.32
11/ene/2022	GP 000005	GP Directo 5 KENIA ODETE ARRIAGA RODRIGUEZ, Page: 5		\$2,260.16	\$40,318.16
12/ene/2022	GP 000006	GP Directo 6 PAPELERIA FLOY S DE RL DE CV, Page: 6		\$4,053.18	\$36,264.98
12/ene/2022	GP 000007	GP Directo 7 MANCRO SERVICIO TOCOLLANTAS SA DE CV, Page: 7		\$9,805.76	\$26,459.22

Page 1 of 10

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [LIBRO MAYOR]

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

1 of 10 Close

**ndetec** COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2022  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 1 DE 10  
HORA 13:00  
FECHA 24/09/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2022		Saldo Inicial			\$49,825.37
03/ene/2022	PA 00001	GP SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 1		\$1,200.00	\$47,625.37
03/ene/2022	00000	INTERESE GANADOS EN EL MES ENERO 2022	\$0.12		\$47,625.49
03/ene/2022	00000	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE PROPORCIÓN DE GASTO DE OPERACIÓN SEPTIEMBRE 2021	\$13,269.07		\$60,894.56
10/ene/2022	AD 00000	Registro Presupuesto ADEFAS		\$2,064.80	\$58,829.76
10/ene/2022	AD 00000	Registro Presupuesto ADEFAS		\$2,064.00	\$56,765.76
10/ene/2022	PA 00002	GP SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 2		\$1,200.00	\$55,565.76
10/ene/2022	GP 00001	GP Directo 1 XIUBOL SA DE CV, Pago: 1		\$1,541.50	\$54,024.26
10/ene/2022	AD 00000	CANCELACIÓN ADEFA: Folio: 0: Registro Presupuesto ADEFAS		-\$2,064.00	\$51,960.26
10/ene/2022	AD 00000	CANCELACIÓN ADEFA: Folio: 0: Registro Presupuesto ADEFAS		-\$2,064.00	\$49,896.26
10/ene/2022	GP 00014	GP Directo 14 JIMBER ROSALES VELAZQUEZ, Pago: 14		\$2,064.00	\$51,932.26
11/ene/2022	GP 00002	GP Directo 2 DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV, Pago: 2		\$977.50	\$50,954.76
11/ene/2022	GP 00003	GP Directo 3 CAROLINA ACOSTA JIMENEZ, Pago: 3		\$1,863.00	\$49,091.76
11/ene/2022	GP 00004	GP Directo 4 AMES SA DE CV, Pago: 4		\$4,374.24	\$44,717.52
11/ene/2022	GP 00005	GP Directo 5 KENIA ODETE ARRIBADA RODRIGUEZ, Pago: 5		\$2,260.18	\$42,457.34
12/ene/2022	GP 00006	GP Directo 6 PAPELERIA F O Y O S DE RL DE CV, Pago: 6		\$4,053.18	\$38,404.16
12/ene/2022	GP 00007	GP Directo 7 MACRO SERVICIO TOCOLLANTAS SA DE CV, Pago: 7		\$9,305.76	\$29,098.40

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [LIBRO MAYOR]

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

3 of 10 Close

**ndetec** COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2022  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 3 DE 10  
HORA 13:00  
FECHA 24/09/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL (7)	46,918.87	99,209.09	
		TOTAL (8)	-46290.22		

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [LIBRO MAYOR]

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

4 of 10 Close

**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE "LIBRO MAYOR"**

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO** PAGINA 4 DE 10  
**EJERCICIO DEL 2022** HORA 13:00  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)** FECHA 24/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2022		Saldo Inicial			\$40,691.50
03/ene/2022	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.12		\$40,691.62
03/ene/2022	000000	Movimiento Directo Automático		\$0.12	\$40,691.50
03/ene/2022	000000	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE PROPORCION DE GASTO DE OPERACION SEPTIEMBRE 2021		\$10,269.07	\$27,422.43
15/mar/2022	000000	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE PROPORCION DE GASTO DE OPERACION SEPTIEMBRE 2021		\$22,064.88	\$5,357.57
15/mar/2022	000000	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE PROPORCION DE GASTO DE OPERACION SEPTIEMBRE 2021		\$5,357.57	\$0.00
15/mar/2022	ID 000001	ID: 1 INGRESO POR GASTO DE OPERACION	\$30,925.97		\$30,925.97
28/mar/2022	ID 000002	ID: 2 INGRESO POR GASTO DE OPERACION	\$64,697.24		\$95,623.21
01/abr/2022	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$95,623.21
01/abr/2022	000000	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$95,623.21
01/abr/2022	ID 000003	ID: 3 INGRESO POR GASTO DE OPERACION	\$5,227.00		\$101,850.21
01/abr/2022	IR 000001	IR:1 INGRESO POR GASTO DE OPERACION		\$8,227.00	\$95,623.21
SUBTOTAL (7)			101,850.91	46,919.76	
TOTAL (8)			54832.21		

Page 4 of 10

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [LIBRO MAYOR]

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

5 of 10 Close

**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE "LIBRO MAYOR"**

**1123 DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO** PAGINA 5 DE 10  
**EJERCICIO DEL 2022** HORA 13:00  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)** FECHA 24/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2022		Saldo Inicial			-\$20.89
14/ene/2022	PC 000001	Gasto por Comprobar : 1, GASTOS OPERATIVOS VARIOS	\$1,500.00		\$1,240.12
14/ene/2022	PC 000002	Gasto por Comprobar : 2, GASTOS OPERATIVOS VARIOS (BMLD)	\$10,912.37		\$12,161.46
17/ene/2022	PC 000003	Gasto por Comprobar : 3, REEMBOLSO ALTIPLANO SUBDIRECTOR	\$1,300.00		\$13,461.46
21/ene/2022	CO 000001	OP GASTOS OPERATIVOS VARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1		\$1,500.00	\$11,961.46
21/ene/2022	CO 000001	OP GASTOS OPERATIVOS VARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1		\$14.90	\$11,946.56
21/ene/2022	CO 000002	OP GASTOS OPERATIVOS VARIOS BMLD, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2		\$10,614.00	\$1,231.56
21/ene/2022	CO 000003	OP REEMBOLSO ALTIPLANO SUBDIRECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3		\$1,300.00	\$31.00
31/ene/2022	000000	AJUSTE EN SALDOS DEUDORES DIVERSOS		\$21.00	\$10.00
31/ene/2022	000000	AJUSTE EN SALDOS DEUDORES DIVERSOS		\$10.00	\$0.00
SUBTOTAL (7)			13,712.37	13,461.46	
TOTAL (8)			250,880,000,000.00	1	

Page 5 of 10

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [LIBRO MAYOR]

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

6 of 10 Close

**ndetec** COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2022  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 6 DE 10  
HORA 13:00  
FECHA 24/09/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/09/2022		Saldo Inicial			\$45,962.18
02/09/2022	CO 00001	GD Compra 1 Factura CL468824 229 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV		\$1,000.00	\$46,962.18
03/09/2022	PA 00001	GP SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV, Folio Page: 1	\$1,000.00		\$46,962.18
08/09/2022	CO 00002	GD Compra 2 Factura CL972170 229 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV		\$1,000.00	\$47,962.18
10/09/2022	AD 00000	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,054.00		\$44,897.38
10/09/2022	PA 00002	GP SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV, Folio Page: 2	\$1,000.00		\$43,897.38
10/09/2022	GF 00001	GP Directo 1 KUBIK SA DE CV, Page: 1	\$1,541.50		\$42,355.88
10/09/2022	AD 00000	CANCELACIÓN ADEFA: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$2,054.00		\$44,420.08
10/09/2022	GF 00014	GP Directo 14 JUMBER ROSALES VELAZQUEZ, Page: 14	\$2,054.00		\$42,355.88
11/09/2022	GF 00002	GP Directo 2 DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV, Page: 2	\$677.50		\$41,678.38
11/09/2022	GF 00003	GP Directo 3 CAROLINA ACOSTAJIMENEZ, Page: 3	\$1,983.00		\$39,695.38
11/09/2022	GF 00004	GP Directo 4 AMES SA DE CV, Page: 4	\$4,374.24		\$35,321.14
11/09/2022	GF 00005	GP Directo 5 KENIA ODETTE ARIAGADA RODRIGUEZ, Page: 5	\$2,000.10		\$33,321.04
12/09/2022	GF 00006	GP Directo 6 PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV, Page: 6	\$4,653.10		\$28,667.94
12/09/2022	GF 00007	GP Directo 7 MACRO SERVICIO TOCOLLANTAS SA DE CV, Page: 7	\$9,895.70		\$18,772.24
13/09/2022	GF 00008	GP Directo 8 AMES SA DE CV, Page: 8	\$290.00		\$18,482.24
13/09/2022	GF 00009	GP Directo 9 AMES SA DE CV, Page: 9	\$290.00		\$18,192.24

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [LIBRO MAYOR]

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

7 of 10 Close

**ndetec** COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2022  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 7 DE 10  
HORA 13:00  
FECHA 24/09/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/09/2022	CO 00001	GD Dyanne Stefany Guadalupe Valero Martínez, Folio: 7, Factura: CF016420		\$235.00	\$7,885.00
21/09/2022	CO 00001	GD Dyanne Stefany Guadalupe Valero Martínez, Folio: 8, Factura: CF12391		\$129.99	\$8,014.99
21/09/2022	CO 00001	GP GASTOS OPERATIVOS VARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$650.00		\$7,364.99
21/09/2022	CO 00001	GP GASTOS OPERATIVOS VARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$500.00		\$6,864.99
21/09/2022	CO 00001	GP GASTOS OPERATIVOS VARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$225.00		\$6,639.99
21/09/2022	CO 00001	GP GASTOS OPERATIVOS VARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$129.99		\$6,509.99
21/09/2022	CO 00002	GD EMILIO EDUARDO BRIONES VALDEZ, Folio: 17, Factura: ECH4627		\$700.00	\$7,209.99
21/09/2022	CO 00002	GD EMILIO EDUARDO BRIONES VALDEZ, Folio: 18, Factura: ECH4610		\$200.00	\$7,409.99
21/09/2022	CO 00002	GD EMILIO EDUARDO BRIONES VALDEZ, Folio: 19, Factura: ECH4705		\$1,000.00	\$8,409.99
21/09/2022	CO 00002	GD EMILIO EDUARDO BRIONES VALDEZ, Folio: 22, Factura: ECH4651		\$300.00	\$8,709.99
21/09/2022	CO 00002	GD EMILIO EDUARDO BRIONES VALDEZ, Folio: 23, Factura: ECH4611		\$1,000.00	\$9,709.99
21/09/2022	CO 00002	GD EMILIO EDUARDO BRIONES VALDEZ, Folio: 24, Factura: ECH4679		\$1,000.00	\$10,709.99
21/09/2022	CO 00002	GD EMILIO EDUARDO BRIONES VALDEZ, Folio: 12, Factura: GSC13728		\$400.00	\$11,109.99
21/09/2022	CO 00002	GD EMILIO EDUARDO BRIONES VALDEZ, Folio: 20, Factura: AB0207		\$700.00	\$11,809.99
21/09/2022	CO 00002	GD EMILIO EDUARDO BRIONES VALDEZ, Folio: 21, Factura: AB0594		\$600.00	\$12,369.99
21/09/2022	CO 00002	GD EMILIO EDUARDO BRIONES VALDEZ, Folio: 20, Factura: AB02118294		\$700.00	\$13,069.99
21/09/2022	CO 00002	GD EMILIO EDUARDO BRIONES VALDEZ, Folio: 11, Factura: P19215		\$80.00	\$13,149.99