

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de diario

- Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro Diario desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental

2430045 COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS 2019 \* | Usuario: CARMEN FLORES FUENTES

tal del ente público.

- Impresión de pantalla del Libro de Diario extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información del periodo de evaluación que corresponda y con la estructura establecida por el CONAC (mínimo las primeras 5 hojas).

2430045 COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS 2019 \* | Usuario: CARMEN FLORES FUENTES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	000001		1113-03	BBVA BANCOMER ESTATAL 0106415040	SALDOS INICIALES	\$39,337.68	\$0.00
				1113-04	BBVA BANCOMER ESTATAL 0107294573	SALDOS INICIALES	\$1,188.69	\$0.00
				1233-01	Edificio CEFIM	SALDOS INICIALES	\$7,126,818.29	\$0.00
				1241-1-0001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$547,699.42	\$0.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	SALDOS INICIALES	\$299,448.43	\$0.00
				1241-3-0001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	\$490,962.32	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	SALDOS INICIALES	\$574,875.36	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$71,050.00	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	SALDOS INICIALES	\$28,476.95	\$0.00
				1244-1-0001	Automóviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$932,070.00	\$0.00
				1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$328,300.00	\$0.00
				1244-2-5421	Carrocerías y remolques	SALDOS INICIALES	\$8,722.73	\$0.00
				1246-4-0001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$11,695.38	\$0.00
				1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$263,759.08	\$0.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$31,537.53	\$0.00
				1246-6-0001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$14,735.05	\$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$4,496.00	\$0.00
				1261-3	Depreciación Acumulada de Edifícios no habitacionales.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$356,340.91
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$155,406.86
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,328.10
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$278,892.50
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$32,622.30
				2117-001-01	ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$509.87

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ							Fecha   06 ago /2019	
LIBRO DIARIO							Hora de Impresión   10:38 a. m.	
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019							(Cifras en pesos y centésimos)	
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							10,716.75	10,716.75
01/ene/2019	000000	000000		3210-2018	Resultado de Ejercicios Anteriores 2018	Revalorización Servicio Anterior	\$86,774.86	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Revalorización Servicio Anterior	\$0.00	\$86,774.86
							\$86,774.86	\$86,774.86
01/ene/2019	18	000000	180017	Ingreso Estimado	1110-91-01	Ingreso pasivo de operación	\$19,151.00	\$0.00
				1120-91-01	Ingreso pasivo de operación	Moneda Original Estimados	\$0.00	\$19,151.00
							\$19,151.00	\$19,151.00
01/ene/2019	0A	000001	180014	Gastos Aprobados	2220-1-A/1001-01-01-2111-	Utilidades, Gastos y equipos menores de oficina G. Comenta	\$28,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2141-	Utilidades, Gastos y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$28,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2161-	Utilidades de Impresos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$16,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2211-	Atención en oficina al Legado de Impresos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$19,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2481-	Utiles eléctricos y electrónicos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$7,800.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2481-	Otros materiales y artículos de construcción e Impresos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$7,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2531-	Utiles y productos farmaceuticos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$4,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aceites G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$70,888.12	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2921-	Rafines y accesorios menores de edificios G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$2,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2941-	Rafines y accesorios menores de equipo de oficina y tecnologías de la información G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$7,800.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2961-	Rafines y accesorios menores de equipo de Impresos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$7,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-3111-	Energía eléctrica G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$80,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-3121-	Gas G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$2,500.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-3131-	Agua G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$6,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-3141-	Tarifas Impresos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$90,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-3171-	Servicios de acceso de Internet, Web y procesamiento de información G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$162,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$1,500.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$9,800.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$60,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-3411-	Servicio Telefonía y Servicio G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$10,300.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-3511-	Construcción y mantenimiento menor de inmuebles G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$38,000.00	\$0.00

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS							Fecha   06 ago /2019	
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ							Hora de Impresión   10:38 a. m.	
LIBRO DIARIO								
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019							(Cifras en pesos y centésimos)	
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene/2019	0A	000001	180014	Gastos Aprobados	2220-1-A/1001-01-01-2921-	Rafines y accesorios menores de edificios de impresión, impresión y mantenimiento de equipos de oficina y tecnologías de la información G. Comenta	\$2,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2931-	Rafines y accesorios menores de edificios de impresión, impresión y mantenimiento de equipos de oficina y tecnologías de la información G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$6,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2951-	Rafines y accesorios menores de equipo de Impresos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$79,112.88	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2961-	Rafines y accesorios menores de equipo de Impresos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$6,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2971-	Rafines y accesorios menores de equipo de Impresos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$10,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2981-	Servicios de impresión y furgones G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$98,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2991-	Servicios de impresión y furgones G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$7,100.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2981-	Servicio de creación y edición de contenido electrónico e Impresos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$1,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2991-	Otros Servicios de Telecom y Hospedes G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$2,100.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2923-	Tarjetas y Carga de Pasaje de Vehículo Ciudadano G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$10,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2213-	Atención en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$2,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2231-	Utiles para la servicio de impresión G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$2,000.00	\$0.00
				2220-1-A/1001-01-01-2931-	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, ACREDITADO INTEREST G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$14,800.00	\$0.00
				2210-1-A/1001-01-01-2111-	Utilidades, Gastos y equipos menores de oficina G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$0.00	\$28,000.00
				2210-1-A/1001-01-01-2141-	Utilidades, Gastos y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$0.00	\$28,000.00
				2210-1-A/1001-01-01-2161-	Utilidades de Impresos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$0.00	\$16,000.00
				2210-1-A/1001-01-01-2211-	Atención en oficina al Legado de Impresos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$0.00	\$19,000.00
				2210-1-A/1001-01-01-2481-	Utiles eléctricos y electrónicos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$0.00	\$7,800.00
				2210-1-A/1001-01-01-2481-	Otros materiales y artículos de construcción e Impresos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$0.00	\$7,000.00
				2210-1-A/1001-01-01-2531-	Utiles y productos farmaceuticos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$0.00	\$4,000.00
				2210-1-A/1001-01-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aceites G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$0.00	\$70,888.12
				2210-1-A/1001-01-01-2921-	Rafines y accesorios menores de edificios G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$0.00	\$2,000.00
				2210-1-A/1001-01-01-2941-	Rafines y accesorios menores de equipo de oficina y tecnologías de la información G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$0.00	\$7,800.00
				2210-1-A/1001-01-01-2961-	Rafines y accesorios menores de equipo de Impresos G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$0.00	\$7,000.00
				2210-1-A/1001-01-01-3111-	Energía eléctrica G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$0.00	\$80,000.00
				2210-1-A/1001-01-01-3121-	Gas G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$0.00	\$2,500.00
				2210-1-A/1001-01-01-3131-	Agua G. Comenta	Moneda Original Aprobados	\$0.00	\$6,000.00

LIBRO DIARIO							Fecha y Hora de Impresión					
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019							10:38 a. m.					
(Cifras en pesos y centavos)												
							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
01/ene./2019	GA 000001	Rozca	Gasto Aprobado	8210-1A-1001-01-01-01-01-01	Tarifa telefonía G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$80,000.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-02	Servicio de acceso de internet, área y procesamiento de información G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$162,000.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-03	Servicio postales y telegráficos G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$1,800.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-04	Avanzamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$8,500.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-05	Avanzamiento de activos intangibles G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$60,000.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-06	Servicio financiero y bancario G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$10,300.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-07	Comunicación y mantenimiento manual de impresoras G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$28,000.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-08	Impresión, operación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$3,000.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-09	Impresión, operación y mantenimiento de equipo de cómputo y periférico de información G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$6,000.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-10	Reparación y mantenimiento de equipo de información G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$78,112.88				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-11	Reparación y mantenimiento de equipo de oficina y seguridad G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$6,000.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-12	Impresión, operación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$10,000.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-13	Servicio de impresión y manejo de documentos G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$96,000.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-14	Servicio de impresión y fongación G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$7,100.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-15	Servicio de impresión y estudio de proyectos arquitectónicos e instalaciones G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$1,000.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-16	Otros Servicios de Telecom. y Telecom. G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$2,100.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-17	Tarifa y Cargo de Pasaje de Vehículos Diferentes G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$10,000.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-18	Alimentación en Programa de Capacitación y Avanzamiento G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$2,000.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-19	Utilería para el servicio de alimentación G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$2,000.00				
				8210-1A-1001-01-01-01-01-20	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, ACREDITO, INFORMACIÓN G. Comenta	Venta Ogrne Aprobado	\$0.00	\$14,800.00				
											\$4,181.00	\$42,181.00
				02/ene./2019	GM 000001	Rozca	Gasto Verificado	8220-4R-1001-01-01-01-01-01	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Comenta	Venta Verificado	\$940.00	\$0.00
8220-4R-1001-01-01-01-01-02	Energía eléctrica G. Comenta	Venta Verificado	\$18,021.84					\$0.00				
8220-4R-1001-01-01-01-01-03	Agua G. Comenta	Venta Verificado	\$800.00					\$0.00				
8220-4R-1001-01-01-01-01-04	Tarifa telefonía G. Comenta	Venta Verificado	\$4,099.32					\$0.00				
8220-4R-1001-01-01-01-01-05	Servicio de acceso de internet, área y procesamiento de información G. Comenta	Venta Verificado	\$19,500.00					\$0.00				

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ							Fecha y Hora de Impresión					
LIBRO DIARIO							10:38 a. m.					
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019												
(Cifras en pesos y centavos)												
							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
02/ene./2019	GM 000001	Rozca	Gasto Verificado	8220-4R-1001-01-01-01-01-01	Avanzamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Comenta	Venta Verificado	\$1,160.00	\$0.00				
				8220-4R-1001-01-01-01-01-02	Servicio financiero y bancario G. Comenta	Venta Verificado	\$1,478.21	\$0.00				
				8220-4R-1001-01-01-01-01-03	Comunicación en oficinas o lugares de trabajo G. Comenta	Venta Verificado	\$0.00	\$940.00				
				8220-4R-1001-01-01-01-01-04	Energía eléctrica G. Comenta	Venta Verificado	\$0.00	\$18,021.84				
				8220-4R-1001-01-01-01-01-05	Agua G. Comenta	Venta Verificado	\$0.00	\$800.00				
				8220-4R-1001-01-01-01-01-06	Tarifa telefonía G. Comenta	Venta Verificado	\$0.00	\$4,099.32				
				8220-4R-1001-01-01-01-01-07	Servicio de acceso de internet, área y procesamiento de información G. Comenta	Venta Verificado	\$0.00	\$13,800.00				
				8220-4R-1001-01-01-01-01-08	Avanzamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Comenta	Venta Verificado	\$0.00	\$1,160.00				
				8220-4R-1001-01-01-01-01-09	Servicio financiero y bancario G. Comenta	Venta Verificado	\$0.00	\$1,478.21				
											4,039.21	40,039.21
				07/ene./2019	000000	Sólo		1113-03	BVIA BANCOSUB ESTATAL, OIBM-BSO	S/C	\$0.00	\$660.00
1113-03	BVIA BANCOSUB ESTATAL, OIBM-BSO	S/C	\$0.00					\$8.00				
1113-03	BVIA BANCOSUB ESTATAL, OIBM-BSO	S/C	\$0.00					\$108.40				
8270-1R-1001-01-01-01-01-01	Servicio financiero y bancario G. Comenta	Vimiento Directo Automático	\$771.40					\$0.00				
8240-1R-1001-01-01-01-01-01	Servicio financiero y bancario G. Comenta	Vimiento Directo Automático	\$771.40					\$0.00				
8220-1R-1001-01-01-01-01-01	Servicio financiero y bancario G. Comenta	Vimiento Directo Automático	\$0.00					\$771.40				
8280-1R-1001-01-01-01-01-01	Servicio financiero y bancario G. Comenta	Vimiento Directo Automático	\$771.40					\$0.00				
8240-1R-1001-01-01-01-01-01	Servicio financiero y bancario G. Comenta	Vimiento Directo Automático	\$0.00					\$771.40				
8130-0411	Servicio financiero y bancario	Vimiento Directo Automático	\$771.40					\$0.00				
2112-01-0411	Deudas por Adquisición de Bienes y Comisión de Servicios por Pagar a CP	Vimiento Directo Automático	\$0.00					\$771.40				
8280-1R-1001-01-01-01-01-01	Servicio financiero y bancario G. Comenta	Vimiento Directo Automático	\$771.40					\$0.00				
8280-1R-1001-01-01-01-01-01	Servicio financiero y bancario G. Comenta	Vimiento Directo Automático	\$0.00					\$771.40				
8280-1R-1001-01-01-01-01-01	Servicio financiero y bancario G. Comenta	Vimiento Directo Automático	\$0.00					\$771.40				
2112-01-0411	Deudas por Adquisición de Bienes y Comisión de Servicios por Pagar a CP	Vimiento Directo Automático	\$771.40	\$0.00								
							4,039.40	4,039.40				
08/ene./2019	OO 000001	Rozca	Orden de Compra	8240-1R-1001-01-01-01-01-01	Energía eléctrica G. Comenta	OC Presudo 201100001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,336.00	\$0.00				
				8220-1R-1001-01-01-01-01-01	Energía eléctrica G. Comenta	OC Presudo 201100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,336.00				
							6,336.00	6,336.00				
08/ene./2019	OO 000001	Rozca	Compra	8280-1R-1001-01-01-01-01-01	Energía eléctrica G. Comenta	OD Compra / Factura 82386 E COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,336.00	\$0.00				
				8240-1R-1001-01-01-01-01-01	Energía eléctrica G. Comenta	OD Compra / Factura 82386 E COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,336.00				
				8131-0111	Energía eléctrica	OD Compra / Factura 82386 E COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,336.00	\$0.00				