

### A.2.13

### Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

Documentos que acreditan el cumplimiento

- Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:
- Impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación del Libro Diario desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.
- 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 5 hojas).



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0) - [frmReporte]

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

DEL 08/oct./2022 AL 31/dic./2022 HORA 12:11  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) FECHA 07/02/2023  
 (1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/10/2022	C00121	538	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F-29305 71 PAGO ARTICULOS PARA	\$0.00	\$1,727.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,727.33	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,727.33	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,727.33
10/10/2022	P00372	535	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F-29305 71 PAGO ARTICULOS PARA	\$0.00	\$1,727.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,727.33	\$0.00
10/10/2022	P00373	536	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F-29305 71 PAGO ARTICULOS PARA	\$0.00	\$1,727.33
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN				\$1,727.33	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,727.33	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,727.33
10/10/2022	P00374	537	Programación de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F-29305 71 PAGO ARTICULOS PARA	\$0.00	\$1,727.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,727.33	\$0.00
10/10/2022	P00383	549	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F-ECST3739 GASOLINA PARA YARIS (F-247). GC	\$0.00	\$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$0.00
10/10/2022	P00384	550	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F-ECST3739 GASOLINA PARA YARIS (F-247). GD	\$0.00	\$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0) - [frmReporte]

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

Print Save 2 of 29 Close

FECHA	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	MONEDA	MONEDA
12/10/2022	C00122	542	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	F-S-VASC-5724 CUBETA VINILICA VERDE PARA	\$0.00	\$2,494.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,494.80	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,494.80	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,494.80
12/10/2022	P00376	539	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F-S-VASC-5724 CUBETA VINILICA VERDE PARA	\$0.00	\$2,494.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,494.80	\$0.00
12/10/2022	P00376	540	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	F-S-VASC-5724 CUBETA VINILICA VERDE PARA	\$0.00	\$2,494.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN		\$2,494.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,494.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,494.80	\$0.00
12/10/2022	P00377	541	Programación de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F-S-VASC-5724 CUBETA VINILICA VERDE PARA	\$0.00	\$2,494.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,494.80	\$0.00
13/10/2022	C00123	548	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	F-365 ROTULACION DE VEHICULOS CEFIM (F-	\$0.00	\$3,097.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,097.20	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,097.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,097.20
13/10/2022	P00378	543	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F-365 ROTULACION DE VEHICULOS CEFIM (F-	\$3,097.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,097.20
13/10/2022	P00381	546	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	F-365 ROTULACION DE VEHICULOS CEFIM (F-	\$0.00	\$3,097.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAI		\$3,097.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,097.20	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,097.20
13/10/2022	P00382	547	Programación de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F-365 ROTULACION DE VEHICULOS CEFIM (F-	\$0.00	\$3,097.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$30,454.80</b>	<b>\$33,552.00</b>

Page 2 of 29

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0) - [frmReporte]

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

Print Save 3 of 29 Close

FECHA	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	MONEDA	MONEDA
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,097.20	\$0.00
18/10/2022	P00389	557	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAMWEB 18367 COMPRA DE GASOLINA PARA	\$0.00	\$200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$200.00	\$0.00
18/10/2022	P00390	558	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FAMWEB 18367 COMPRA DE GASOLINA PARA	\$0.00	\$200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$200.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$200.00	\$0.00
20/10/2022	C00124	552	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	F-ECST3739 GASOLINA PARA YARIS (F-247). GP	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$500.00
20/10/2022	P00385	551	Programación de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F-ECST3739 GASOLINA PARA YARIS (F-247). GE	\$0.00	\$500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$0.00
21/10/2022	C00125	556	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	F-ECHA 4609 GASOLINA PARA PLANTA DE LUZ	\$0.00	\$100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$100.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$100.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$100.00	\$0.00
21/10/2022	C00126	560	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	FAMWEB 18367 COMPRA DE GASOLINA PARA	\$0.00	\$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$200.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$200.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$200.00
21/10/2022	P00388	555	Programación de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F-ECHA 4609 GASOLINA PARA PLANTA DE LUZ	\$0.00	\$100.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$100.00	\$0.00

Page 3 of 29

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 23.0.0) - [frmReporte]

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

Print Save 4 of 29 Close

**ndetec**

**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS  
LIBRO DIARIO**

**DEL 08/oct./2022 AL 31/dic./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 4 DE 29  
HORA 12:11  
FECHA 07/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2022	P00391	559	Programación de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAMWEB 18367	COMPRA DE GASOLINA PARA	\$0.00	\$200.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$200.00	\$0.00	
21/10/2022	P00405	578	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	F-247	GASTO DE OPERACIÓN AGOSTO	\$21,044.44	\$0.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$21,044.44	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$21,044.44	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$21,044.44	
25/10/2022	C00127	564	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	F-ECST 3814	COMPRA DE GASOLINA PARA	\$0.00	\$500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$500.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$500.00	\$0.00	
25/10/2022	P00392	561	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F-ECST 3814	COMPRA DE GASOLINA PARA	\$500.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$500.00	
25/10/2022	P00393	562	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	F-ECST 3814	COMPRA DE GASOLINA PARA	\$0.00	\$500.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$500.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$500.00	\$0.00	

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 23.0.0) - [frmReporte]

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

Print Save 5 of 29 Close

**ndetec**

**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS  
LIBRO DIARIO**

**DEL 08/oct./2022 AL 31/dic./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 5 DE 29  
HORA 12:11  
FECHA 07/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,097.20	\$0.00	
27/10/2022	P00380	545	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	F-365	ROTULACION DE VEHICULOS CEFIM IF-	\$0.00	-\$3,097.20	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAI			-\$3,097.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$3,097.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$3,097.20	\$0.00	
27/10/2022	P00395	565	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	S-826150110386	SERVICIO ENERGIA	\$0.00	\$6,083.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,083.00	\$0.00	
27/10/2022	P00396	566	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	S-826150110386	SERVICIO ENERGIA	\$0.00	\$6,083.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$6,083.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,083.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,083.00	
27/10/2022	P00397	567	Programación de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	S-826150110386	SERVICIO ENERGIA	\$0.00	\$6,083.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,083.00	\$0.00	
28/10/2022	C00129	572	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	F-IBX-2022-867	LICENCIA Copanel	\$0.00	\$1,541.49	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,541.49	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,541.49	\$0.00	