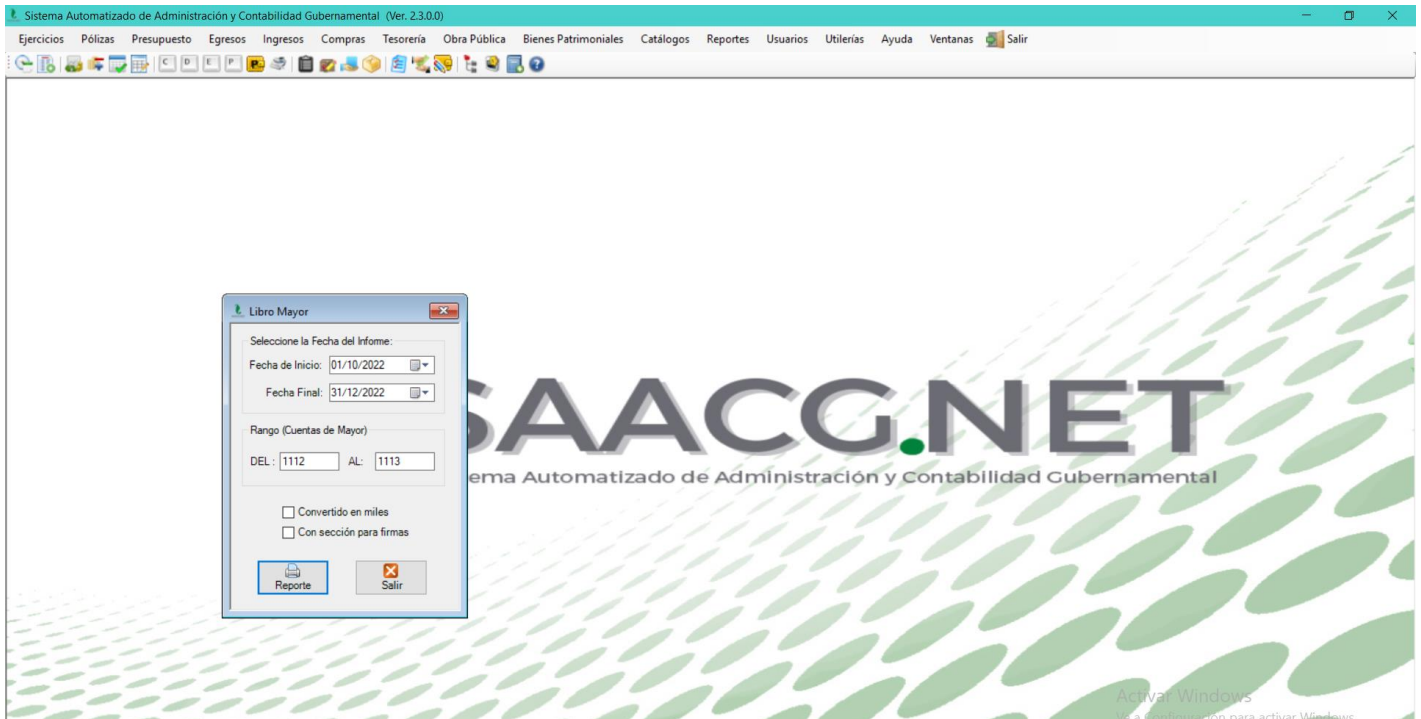


A.2.14

Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Mayor

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 Mayor desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.
 - Libro Mayor 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) - [LIBRO MAYOR]

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

1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

HORA 12:49
FECHA 07/02/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct./2022		Saldo Inicial			28,088.08
03/oct./2022	000000 (00023)	INTERESE GANADOS EN EL MES SEPTIEMBRE 2022	0.36		28,088.44
07/oct./2022	PA 000087 (C00120)	GP IBX PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO, Folio Pago: 87		1,541.49	26,546.95
10/oct./2022	PA 000088 (C00121)	GP R. SAMANO Y CIA. SA DE CV, Folio Pago: 88		1,727.33	24,819.62
12/oct./2022	PA 000089 (C00122)	GP PRODUCTOS QUIMICOS GAUSA SA DE CV, Folio Pago: 89		2,494.80	22,324.82
13/oct./2022	PA 000090 (C00123)	GP DEVORA VILLEGAS ALDAY, Folio Pago: 90		3,097.20	19,227.62
20/oct./2022	PA 000091 (C00124)	GP ECHENIQUE HERMANOS, S.A., Folio Pago: 91		500.00	18,727.62
21/oct./2022	PA 000092 (C00125)	GP ECHENIQUE HERMANOS, S.A., Folio Pago: 92		100.00	18,627.62
21/oct./2022	PA 000093 (C00126)	GP COMBUSTIBLES ARAIZA, Folio Pago: 93		200.00	18,427.62
25/oct./2022	PA 000094 (C00127)	GP ECHENIQUE HERMANOS, S.A., Folio Pago: 94		500.00	17,927.62
27/oct./2022	PA 000095 (C00128)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95		6,083.00	11,844.62
28/oct./2022	PA 000096 (C00129)	GP IBX PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO, Folio Pago: 96		1,541.49	10,303.13

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

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

1 of 3 Close

27/oct./2022	PA 000095 (C00128)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95		6,083.00	11,844.62
28/oct./2022	PA 000096 (C00129)	GP IBX PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO, Folio Pago: 96		1,541.49	10,303.13
01/nov./2022	000000 (00024)	INTERESE GANADOS EN EL MES OCTUBRE 2022	0.18		10,303.31
01/dic./2022	000000 (00028)	INTERESE GANADOS EN EL MES NOVIEMBRE 2022	0.09		10,303.40
07/dic./2022	PA 000097 (C00130)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 97		6,096.00	4,207.40
07/dic./2022	PA 000098 (C00131)	GP IBX PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO, Folio Pago: 98		1,541.49	2,665.91
07/dic./2022	PA 000099 (C00132)	GP ECHENIQUE HERMANOS, S.A., Folio Pago: 99		500.00	2,165.91
09/dic./2022	IR 000011 (00025)	IR-11, Gasto de Operación	28,424.41		30,590.32
09/dic./2022	IR 000012 (00026)	IR-12, Gasto de Operación	7,769.00		38,359.32
09/dic./2022	IR 000013 (00027)	IR-13, Gasto de Operación	52,018.42		90,377.74
09/dic./2022	PA 000100 (C00133)	GP LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA, Folio Pago: 100		4,930.00	85,447.74
13/dic./2022	PA 000101 (C00134)	GP COLEGIO EDUCATIVO SAN CARLOS SC, Folio Pago: 101		1,740.00	83,707.74
14/dic./2022	PA 000102 (C00135)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 102		1,788.99	81,918.75
14/dic./2022	PA 000103 (C00136)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 103		1,788.99	80,129.76
14/dic./2022	PA 000104 (C00137)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 104		1,788.99	78,340.77
14/dic./2022	PA 000105 (C00138)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 105		1,788.99	76,551.78
SUBTOTAL (7)				88,212.46	39,748.76

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

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

2 of 3 Close

ndetec COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS
LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 3
HORA 12:49
FECHA 07/02/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/dic./2022	PA 000106 (C00139)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 106		1,788.99	74,762.79
14/dic./2022	PA 000107 (C00140)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 107		1,788.99	72,973.80
15/dic./2022	PA 000108 (C00141)	GP AXMS SA DE CV, Folio Pago: 108		8,423.57	64,550.23
15/dic./2022	PA 000109 (C00142)	GP PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 109		9,510.27	55,039.96
21/dic./2022	PA 000110 (C00143)	GP MONICA MARIA ARANDA LÓPEZ, Folio Pago: 110		2,569.40	52,470.56
21/dic./2022	PA 000111 (C00144)	GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 111		1,160.00	51,310.56
21/dic./2022	PA 000112 (C00145)	GP IBX PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO, Folio Pago: 112		1,541.49	49,769.07
21/dic./2022	PA 000113 (C00146)	GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ, Folio Pago: 113		4,888.35	44,880.72
21/dic./2022	PA 000114 (C00147)	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 114		288.00	44,592.72
21/dic./2022	PA 000115 (C00148)	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 115		288.00	44,304.72

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

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

2 of 3 Close


21/dic./2022	PA 000116 (C00149)	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 116	288.00	44,016.72
21/dic./2022	PA 000117 (C00150)	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 117	192.00	43,824.72
21/dic./2022	PA 000118 (C00151)	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 118	264.00	43,560.72
21/dic./2022	PA 000119 (C00152)	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 119	288.00	43,272.72
21/dic./2022	PA 000120 (C00153)	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 120	264.00	43,008.72
21/dic./2022	PA 000121 (C00154)	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 121	72.00	42,936.72
21/dic./2022	PA 000122 (C00155)	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 122	288.00	42,648.72
21/dic./2022	PA 000123 (C00156)	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 123	720.00	41,928.72
21/dic./2022	PA 000124 (C00157)	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 124	288.00	41,640.72
21/dic./2022	PA 000125 (C00158)	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 125	12,760.00	28,880.72
21/dic./2022	PA 000126 (C00159)	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 126	12,760.00	16,120.72
22/dic./2022	PA 000127 (C00160)	GP Office Depot de Mexico, S.A. de C.V., Folio Pago: 127	749.50	15,371.22
22/dic./2022	PA 000128 (C00161)	GP ECHENIQUE HERMANOS, S.A., Folio Pago: 128	500.00	14,871.22
22/dic./2022	PA 000129 (C00162)	GP DORADO MOTORS SA DE CV, Folio Pago: 129	1,008.14	13,863.08
22/dic./2022	PA 000130 (C00163)	GP DORADO MOTORS SA DE CV, Folio Pago: 130	1,693.53	12,169.55
22/dic./2022	PA 000131 (C00164)	GP ECHENIQUE HERMANOS, S.A., Folio Pago: 131	300.00	11,869.55
SUBTOTAL (7)			0.00	64,682.23

Page 2 of 3

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

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

3 of 3 Close



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

PAGINA 3 DE 3
 HORA 12:49
 FECHA 07/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/dic./2022	PA 000132 (C00165)	GP DORADO MOTORS SA DE CV, Folio Pago: 132		900.11	10,969.44
22/dic./2022	PA 000133 (C00166)	GP ECHENIQUE HERMANOS, S.A., Folio Pago: 133		500.00	10,469.44
22/dic./2022	PA 000134 (C00167)	GP ECHENIQUE HERMANOS, S.A., Folio Pago: 134		300.00	10,169.44
22/dic./2022	PA 000135 (C00168)	GP ECHENIQUE HERMANOS, S.A., Folio Pago: 135		423.00	9,746.44
22/dic./2022	CG 000009 (C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		125.00	9,621.44
22/dic./2022	CG 000011 (C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0		172.00	9,449.44
22/dic./2022	PA 000136 (C00171)	GP DIGIBOX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136		129.92	9,319.52
22/dic./2022	PA 000137 (C00172)	GP MARCELINO VELEZ IPIÑA, Folio Pago: 137		65.00	9,254.52
22/dic./2022	PA 000138 (C00173)	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 138		144.90	9,109.62

Page 3 of 3