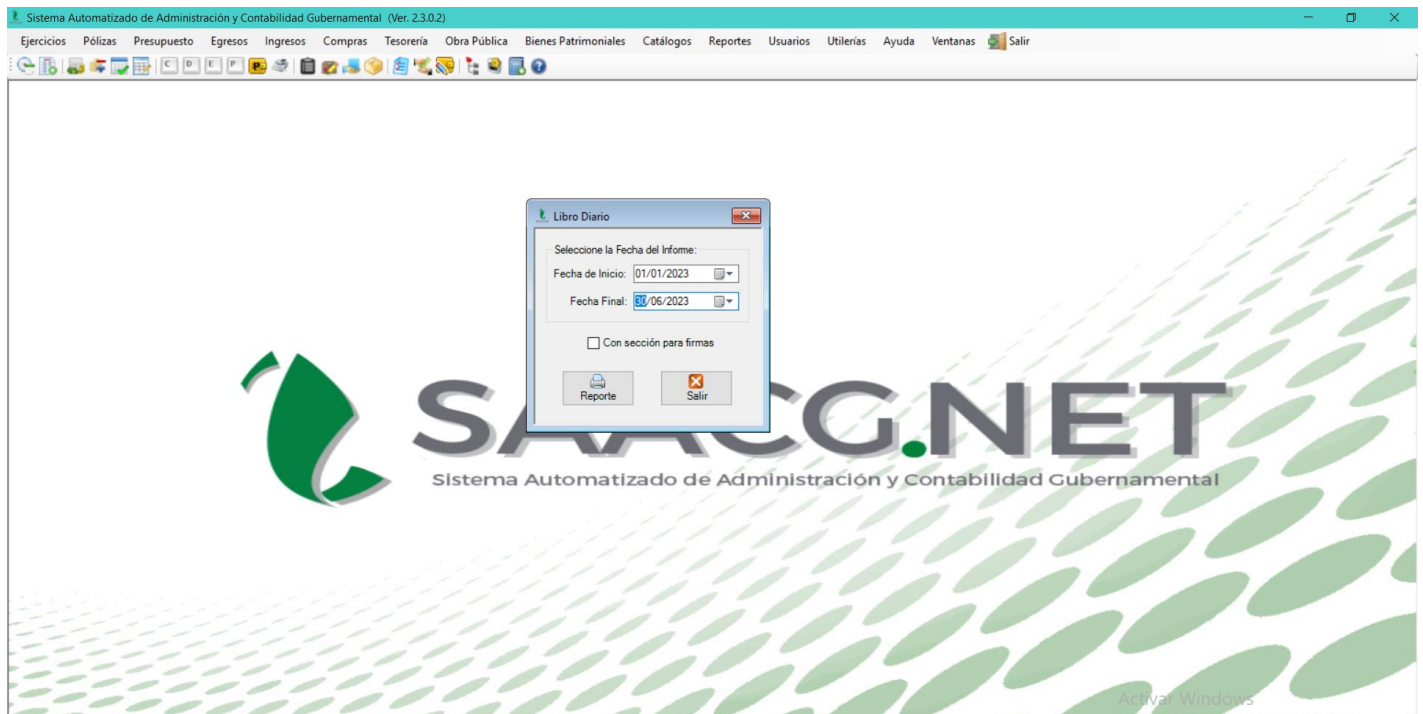


## A.2.13

## 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. 2.3.0.2) - [frmReporte]

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

63 of 77

LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene./2023 AL 30/jun./2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(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			
12/05/2023	D00031	417	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			GP OF DE COMISION 027/2023 IDA-A	\$0.00	\$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$200.00	\$200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$200.00	\$200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$200.00	\$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$200.00	\$200.00
12/06/2023	D00032	418	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			GP OF DE COMISION 027/2023 IDA-A	\$0.00	\$372.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$372.00	\$372.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$372.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$372.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$372.00	\$372.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$372.00	\$372.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$372.00	\$372.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$372.00	\$0.00
12/05/2023	D00033	419	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			GP OF DE COMISION 028/2023 IDA-A	\$0.00	\$1,950.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,950.54	\$1,950.54
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,950.54	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,950.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,950.54	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,950.54	\$1,950.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,950.54	\$1,950.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,950.54	\$1,950.54

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [frmReporte]

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

Print Save 65 of 77 Close

5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$372.00	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$372.00
				\$372.00	\$372.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$6,500.61</b>	<b>\$5,088.00</b>

Page 64

**ndetec**

**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene./2023 AL 30/jun./2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 65 DE 77  
 HORA 10:21  
 FECHA 08/08/2023

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			\$372.00	\$372.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$372.00	\$372.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$372.00	\$0.00	
13/06/2023	D00024	403	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP OF DE COMISION 029/2023 IDAA	\$14.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$186.00	\$186.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$186.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$186.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$186.00	\$186.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$186.00	\$186.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [frmReporte]

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

Print Save 66 of 77 Close

**ndetec**

**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene./2023 AL 30/jun./2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 66 DE 77  
 HORA 10:21  
 FECHA 08/08/2023

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			
15/06/2023	C00155	408	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F-A016034 COMPRA DE 12 GARRAFONES DE	\$0.00	\$312.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$312.00	\$312.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$312.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$312.00	\$312.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$312.00	\$312.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$312.00	\$312.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$312.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$312.00	\$0.00
15/06/2023	D00027	406	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			GP OF DE COM 023/2023 JAVIER IDAA	\$0.00	\$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$0.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$300.00	\$300.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$300.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$300.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$300.00	\$300.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$300.00	\$300.00
15/06/2023	D00028	407	Cancelación Comprobación	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP OF DE COM 023/2023 JAVIER IDAA	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.00

Page 66 of 77

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [frmReporte]

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

67 of 77 | Close

**ndetec** COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene./2023 AL 30/jun./2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 67 DE 77  
HORA 10:21  
FECHA 08/08/2023

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			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$37,693.90
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$37,693.90
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$37,693.90	\$0.00
16/06/2023	P00170	343	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			F-MIL-822 COMPRA DE FRIGOBAR PARA	\$3,996.99	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,996.99
16/06/2023	P00171	344	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			F-MIL-822 COMPRA DE FRIGOBAR PARA	\$3,996.99	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,996.99
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,996.99
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,996.99	\$0.00
16/06/2023	P00172	345	Programación de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			F-MIL-822 COMPRA DE FRIGOBAR PARA	\$3,996.99	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,996.99
19/06/2023	C00166	409	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F-EMOA4973 GASOLINA PARA ANEJO ORIS. GP	\$0.00	\$850.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO				\$50.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$800.00	\$800.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$800.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$800.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$800.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$800.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$800.00	\$800.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [frmReporte]

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

68 of 77 | Close

**ndetec** COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene./2023 AL 30/jun./2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 68 DE 77  
HORA 10:21  
FECHA 08/08/2023

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			
19/06/2023	C00169	414	CANCELACION DE GASTO por	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE GASTO POR COMPROMISO 116. OF DE	\$0.00	-8200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO				-8200.00	\$0.00
19/06/2023	000029	416	COMPROMISO DE GASTO	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OF DE DE COUBIION DE 02/02/23 DAA	\$72.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$128.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRABAJO Y VIÁTICOS				\$0.00	\$128.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$128.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$128.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$128.00	\$128.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$128.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$128.00	\$0.00
19/06/2023	000030	416	COMPROMISO DE GASTO	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OF DE DE COUBIION DE 02/02/23 DAA	\$0.00	\$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$200.00	\$200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRABAJO Y VIÁTICOS				\$200.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$200.00	\$200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$200.00	\$200.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$200.00	\$200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$200.00	\$0.00
20/06/2023	C00161	426	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F-RV02012 IMPRESION DE CIFRITOS PARA	\$0.00	\$109.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$109.04	\$109.04
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMBOSADO				\$109.04	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$109.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$109.04	\$109.04
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$109.04	\$109.04
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$109.04	\$109.04
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$109.04	\$0.00
21/06/2023	C00168	412	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F-EMO4974 GASOLINA PARA ANEJO. GP Directo	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$700.00
<b>SUBTOTAL (8)</b>									<b>\$3,694.24</b>	<b>\$4,194.24</b>