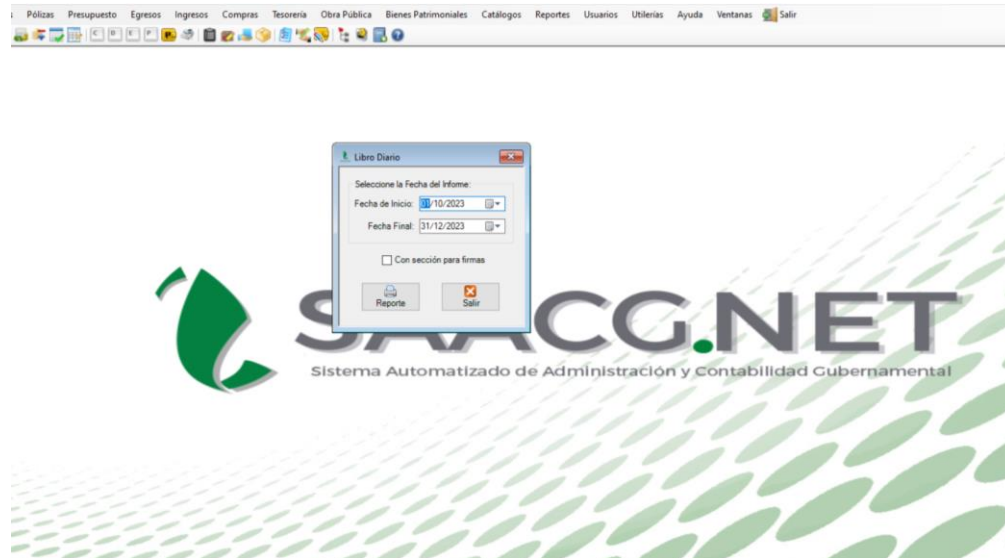


**A.2.13**

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

Documentos que acreditan el cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:</li> <li>Impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación del Libro Diario desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.</li> <li>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).</li> </ul>
--	---



**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/oct./2023 AL 31/dic./2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 1 DE 45  
HORA 12:14  
FECHA 12/02/2024

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			
01/10/2023	P00394	841	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F-AG18713 COMPRA DE 11 GARRAFONES DE	\$0.00	\$286.00
01/10/2023	P00395	842	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	F-AG18713 COMPRA DE 11 GARRAFONES DE	\$0.00	\$286.00
01/10/2023	P00400	858	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F-B1-279324934F1-3 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$12,760.00
04/10/2023	C00297	787	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	Gasto por Comprobar : 81. OF DE COM 063/2023	\$0.00	\$6,250.00
04/10/2023	C00298	788	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	GP OF DE COMISIÓN 059/2023 IDA A E.L	\$0.00	\$3,117.99
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$0.00	\$2,080.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,197.99	\$5,197.99
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,197.99	\$5,197.99
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,197.99	\$5,197.99
04/10/2023	C00299	789	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	Gasto por Comprobar : 82. OF DE COM 061/2023	\$0.00	\$1,200.00
04/10/2023	C00300	790	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	Gasto por Comprobar : 83. OF DE COM 062/2023	\$0.00	\$1,000.00
04/10/2023	C00301	791	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 84. OF DE COM 065/2023	\$0.00	\$1,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$53,255.94</b>	<b>\$54,255.94</b>



COORDINACIÓN EJECUTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct./2023 AL 31/dic./2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 45  
HORA 12:14  
FECHA 12/02/2024

(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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$0.00	
04/10/2023	C00302	792	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$0.00	
04/10/2023	C00303	793	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$0.00	
04/10/2023	C00304	794	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$0.00	
04/10/2023	C00305	795	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$0.00	
04/10/2023	C00306	796	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$0.00	
04/10/2023	C00307	797	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$0.00	
04/10/2023	C00308	798	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$0.00	
05/10/2023	D00075	799	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$510.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$8,143.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,632.93	\$7,632.93	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.07	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$7,632.93	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,632.93	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,632.93	\$7,632.93	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,632.93	\$7,632.93	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$39,041.79</b>	<b>\$45,674.72</b>	

Page 2

LIBRO DIARIO  
DEL 01/oct./2023 AL 31/dic./2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 45  
HORA 12:14  
FECHA 12/02/2024

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,632.93	\$7,632.93	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,632.93	\$0.00	
05/10/2023	P00382	804	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$62.64	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$62.64	\$0.00	
05/10/2023	P00383	809	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$62.64	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS			\$62.64	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$62.64	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$62.64	\$0.00	
05/10/2023	P00385	821	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$839.50	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$839.50	\$0.00	
05/10/2023	P00386	822	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$839.50	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$839.50	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$839.50	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$839.50	\$0.00	
09/10/2023	C00309	803	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,541.49	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,541.49	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,541.49	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,541.49	\$0.00	
09/10/2023	C00310	805	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$36.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			\$36.00	\$0.00	
09/10/2023	C00312	811	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$62.64	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$62.64	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$62.64	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$62.64	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$21,216.54</b>	<b>\$13,583.61</b>	

Page 3



COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct./2023 AL 31/dic./2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 45

HORA 12:14

FECHA 12/02/2024

(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				
09/10/2023	D00076	806	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			GP TRANSFERENCIA PARA PAGO DE	\$0.00	\$36.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$36.00	\$36.00		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$36.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$36.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$36.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$36.00	\$36.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$36.00	\$36.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$36.00	\$36.00		
09/10/2023	D00077	807	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP OF DE COM 067/2023 WENDY IDA A	\$290.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,000.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$710.00	\$710.00		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$710.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$710.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$710.00	\$710.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$710.00	\$710.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$710.00	\$710.00				
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$710.00	\$0.00		
09/10/2023	P00379	800	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F-IBX-2023-1665 LICENCIA Cpanel -	\$1,541.49	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,541.49	
09/10/2023	P00380	801	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F-IBX-2023-1665 LICENCIA Cpanel -	\$0.00	\$1,541.49	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$1,541.49	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,541.49	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,541.49		
09/10/2023	P00381	802	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F-IBX-2023-1665 LICENCIA Cpanel -	\$0.00	\$1,541.49	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,541.49	\$0.00	
09/10/2023	P00384	810	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F-FM34161 SERVICIO DE IMPRESIÓN DOBLE	\$0.00	\$62.64	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$62.64	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$10,994.60</b>	<b>\$10,994.60</b>	



COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct./2023 AL 31/dic./2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 45

HORA 12:14

FECHA 12/02/2024

(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				
10/10/2023	C00311	808	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			R-6891-9 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$6,691.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,691.00	\$6,691.00		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$6,691.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,691.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,691.00	\$6,691.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,691.00	\$6,691.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,691.00	\$6,691.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,691.00	\$0.00		
10/10/2023	C00313	812	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			R-0130231012396 SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$1,789.99	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,789.00	\$1,789.00		
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.01		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$1,789.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,789.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,789.00	\$1,789.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,789.00	\$1,789.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,789.00	\$1,789.00				
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,789.00	\$0.00		
10/10/2023	C00314	816	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 93, OF DE COM 071/2023	\$0.00	\$1,970.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO				\$1,970.00	\$0.00	
10/10/2023	C00315	817	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 94, OF DE COM 070/2023	\$0.00	\$600.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO				\$600.00	\$0.00	
10/10/2023	D00078	813	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP OF DE COM 069/2023 ISRAEL IDA A	\$1.02	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,000.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$998.98	\$998.98		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$998.98	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$998.98	\$998.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$998.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$998.98	\$998.98
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$998.98		
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$58,445.92</b>	<b>\$58,445.92</b>	