

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).



COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS LIBROS MAYOR
1112 BANCOS/TESORERIA
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01oct./2023		Saldo Inicial			95,668.36
04oct./2023	PC 000081 (000081)	Gasto por Comprobar: 81, OF DE COM 083/2023 JESUS IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL"	6,250.00		89,418.36
04oct./2023	CG 000067 (000067)	GP OF DE COMISION 059/2023 IDA A EL NARANJO Y SAN ANTONIO, JULIO PATRINO ASISTE EN REPRESENTACION DEL GOBERNADOS A LOS INFORMES MUNICIPALES, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 78		3,117.99	86,300.37
04oct./2023	PC 000082 (000082)	Gasto por Comprobar: 82, OF DE COM 061/2023 JULIO PATRINO IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL"	1,200.00		85,100.37
04oct./2023	PC 000083 (000083)	Gasto por Comprobar: 83, OF DE COM 062/2023 GEHOMARA IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL"	1,000.00		84,100.37
04oct./2023	PC 000084 (000084)	Gasto por Comprobar: 84, OF DE COM 065/2023 JAVIER IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL"	1,000.00		83,100.37
04oct./2023	PC 000085 (000085)	Gasto por Comprobar: 85, OF DE COM 066/2023 GABY IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL"	1,000.00		82,100.37
04oct./2023	PC 000086 (000086)	Gasto por Comprobar: 86, OF DE COM 067/2023 WENDY IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL"	1,000.00		81,100.37
04oct./2023	PC 000087 (000087)	Gasto por Comprobar: 87, OF DE COM 068/2023 JUANPA IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL"	1,000.00		80,100.37
04oct./2023	PC 000088 (000088)	Gasto por Comprobar: 88, OF DE COM 069/2023 ISRAEL IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL"	1,000.00		79,100.37
04oct./2023	PC 000089 (000089)	Gasto por Comprobar: 89, OF DE COM 018/2023 IVONNE IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL"	1,000.00		78,100.37
04oct./2023	PC 000090 (000090)	Gasto por Comprobar: 90, OF DE COM 019/2023 AZDRIUAL IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL"	1,000.00		77,100.37
04oct./2023	PC 000091 (000091)	Gasto por Comprobar: 91, OF DE COM 064/2023 ARSBETH IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL"	1,000.00		76,100.37
05oct./2023	CG 000068 (000068)	GP OF DE COMISION 060/2023 IDA A EL NARANJO Y SAN ANTONIO, JESUS ASISTE EN REPRESENTACION DEL GOBERNADOS A LOS INFORMES MUNICIPALES, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 79	510.00		76,610.37
09oct./2023	PA 000172 (000091)	GP I&X PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO, Folio Pago: 172	1,541.49		75,068.88
09oct./2023	PC 000092 (000092)	Gasto por Comprobar: 92, TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ESTACIONAMIENTO DILIGENCIAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS	36.00		75,032.88
09oct./2023	CG 000070 (000070)	GP OF DE COM 067/2023 WENDY IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 86	290.00		75,322.88
09oct./2023	PA 000174 (000174)	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 174	62.64		75,260.24
10oct./2023	PA 000173 (000173)	GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 173	6,691.00		68,569.24
10oct./2023	PA 000175 (000175)	GP Directo 373 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Pago: 175	1,788.99		66,780.25
10oct./2023	CG 000071 (000071)	GP OF DE COM 069/2023 ISRAEL IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL", Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 88	1.02		68,781.27
SUBTOTAL (7)			801.02	29,688.11	

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS LIBROS MAYOR
1112 BANCOS/TESORERIA
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10oct./2023	CG 000072 (000072)	GP OF DE COM 019/2023 AZDRIUAL IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL", Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 90		2.01	68,783.28
10oct./2023	CG 000073 (000073)	GP OF DE COM 066/2023 GABY IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL", Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 85		127.02	68,910.30
10oct./2023	PC 000093 (000093)	Gasto por Comprobar: 93, OF DE COM 071/2023 JESUS IDA A MATEHUALA PARA ASISTIR A LA 2DA FERIA DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS A CARGO DEL SECESEP			1,970.00
10oct./2023	PC 000094 (000094)	Gasto por Comprobar: 94, OF DE COM 070/2023 JULIO PATRINO IDA A MATEHUALA PARA ASISTIR A LA 2DA FERIA DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS A CARGO DEL SECESEP		600.00	64,340.30
11oct./2023	CG 000074 (000074)	GP OF DE COM 064/2023 ARSBETH IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL", Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 91		156.02	64,496.32
12oct./2023	PC 000095 (000095)	Gasto por Comprobar: 95, TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE GASOLINA VEHICULOS CEFM		2,100.00	62,396.32
12oct./2023	PC 000096 (000096)	Gasto por Comprobar: 96, TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE GASOLINA AVEO GRIS		850.00	61,546.32
12oct./2023	PA 000176 (000176)	GP HUMBERTO MORONES CABRERA, Folio Pago: 176		839.50	60,706.82
12oct./2023	CG 000076 (000076)	GP OF DE COM 065/2023 JAVIER IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL", Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 84		160.00	60,866.82
12oct./2023	PC 000082 (000082)	Cancelación de Gasto Por Comprobar: 82, OF DE COM 061/2023 JULIO PATRINO IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL"	1,200.00		62,066.82
12oct./2023	PC 000093 (000093)	Cancelación de Gasto Por Comprobar: 93, OF DE COM 071/2023 JESUS IDA A MATEHUALA PARA ASISTIR A LA 2DA FERIA DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS A CARGO DEL SECESEP		1,970.00	64,036.82
12oct./2023	PC 000094 (000094)	Cancelación de Gasto Por Comprobar: 94, OF DE COM 070/2023 JULIO PATRINO IDA A MATEHUALA PARA ASISTIR A LA 2DA FERIA DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS A CARGO DEL SECESEP		600.00	64,636.82
13oct./2023	CG 000077 (000077)	GP OF DE COM 018/2023 IVONNE IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL", Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 89		390.01	65,026.83
13oct./2023	PA 000178 (000178)	GP Directo 389 INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V., Pago: 178		18.00	65,008.83
16oct./2023	PC 000097 (000097)	Gasto por Comprobar: 97, TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA CEFM		3,000.00	62,008.83
16oct./2023	CG 000078 (000078)	GP TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA CEFM, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 97		389.87	61,618.96
16oct./2023	CG 000079 (000079)	GP OF DE COM 062/2023 GEHOMARA IDA A CATORCE IMPARTICION SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL DELITO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA MUNICIPAL", Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 83		156.02	60,233.49
16oct./2023	PA 000177 (000177)	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 177		81.78	60,151.71
16oct./2023	PA 000179 (000179)	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 179		312.00	59,839.71
16oct./2023	PA 000180 (000180)	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 180		286.00	59,553.71
SUBTOTAL (7)			4,761.88	16,447.15	



COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERIA EJERCICIO DEL 2023 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 13 HORA 13:23 FECHA 12/02/2024

Table with columns: FECHA, No. DE EVENTO, DESCRIPCION, MONTO (DEBE, HABER), SALDO. Includes various transaction entries with descriptions and amounts.



COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERIA EJERCICIO DEL 2023 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 13 HORA 13:23 FECHA 12/02/2024

Table with columns: FECHA, No. DE EVENTO, DESCRIPCION, MONTO (DEBE, HABER), SALDO. Includes various transaction entries with descriptions and amounts.



COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERIA EJERCICIO DEL 2023 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 13 HORA 13:23 FECHA 12/02/2024

Table with columns: FECHA, No. DE EVENTO, DESCRIPCION, MONTO (DEBE, HABER), SALDO. Includes various transaction entries with descriptions and amounts.



COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERIA EJERCICIO DEL 2023 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 13 HORA 13:23 FECHA 12/02/2024

Table with columns: FECHA, No. DE EVENTO, DESCRIPCION, MONTO (DEBE, HABER), SALDO. Includes various transaction entries with descriptions and amounts.