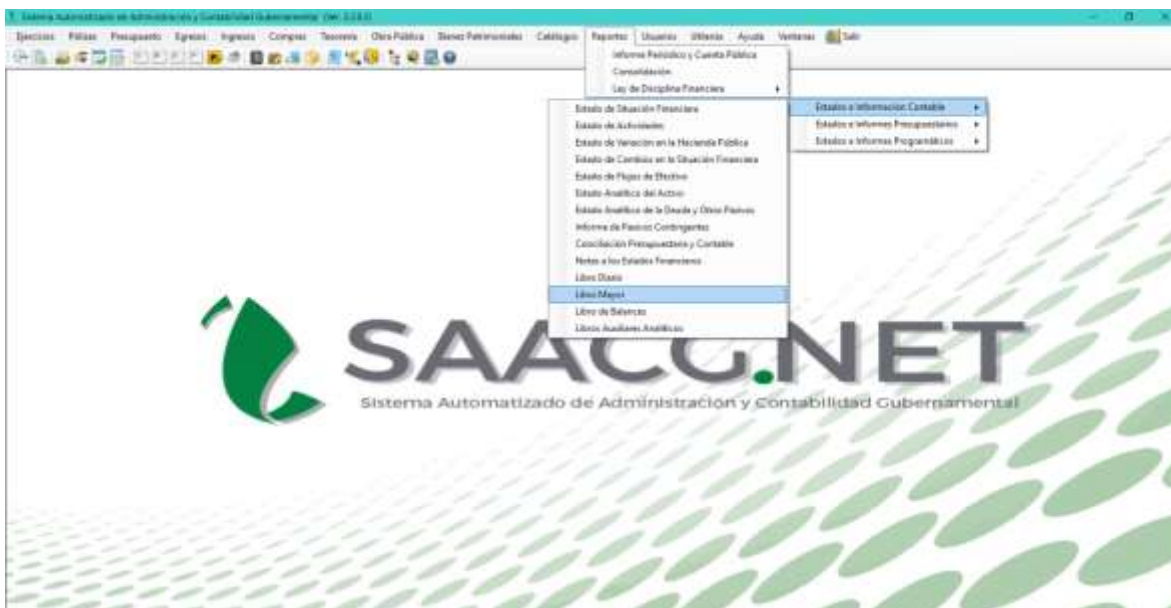


A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

Documentos que acreditan el cumplimiento


Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

- Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza 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).




The image shows a detailed financial statement (Libro Mayor) generated by SAACONET. The header includes the 'modetec' logo and the text 'COORDINACIÓN ESPECIAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS LIBROS MAYORES', '1112 BANCO DE GUATEMALA', 'EJERCICIO DEL 2021', and 'CIFRAS EN DÓLARES Y CENTAVOS'. The document is dated 'FOLIO 1 DE 141' and 'MORA 18:07'. The table below lists transactions with columns for 'FECHA', 'No. DE EVENTO', 'DESCRIPCIÓN', 'MONTO IN', 'MONTO DEBE', 'MONTO HABER', and 'SALDO'. The 'MONTO IN' column is further divided into 'DEBE' and 'HABER' sub-columns.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO IN		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2021		Saldo Inicial			221,259.91
01/01/2021	000000	Transferencia generada en el mes de enero 2021	82.75		221,247.16
11/01/2021	000000	CONVENIO BANCARIO POR SERVICIO DE BANCA DE INTERNET OCTUBRE 2021		890.00	219,357.16
11/01/2021	000000	CONVENIO BANCARIO POR SERVICIO DE BANCA DE INTERNET OCTUBRE 2021		825.20	219,582.36
11/01/2021	000000	CONVENIO BANCARIO POR SERVICIO DE BANCA DE INTERNET OCTUBRE 2021		618.86	219,901.22
08/01/2021	00 200071	PAGO DE PERSONAL HONORARIOS AGUINALTES DEL 15 AL 31 DE ABRIL DE PERSONAL HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 (C/19, 302, 4491)	80,445.52		219,455.70
08/01/2021	00 200071	PAGO DE PERSONAL HONORARIOS AGUINALTES PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 (C/19, 302, 4491)	80,128.00		219,327.70
08/01/2021	000000	PAGO DE UN ADEMPADO A PERSONAL HONORARIO AGUINALTES PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 (C/19, 302, 4491)	91,288.50		218,039.20
08/01/2021	00 200000	Transferencia Comprobante de DEPÓSITO DEL BANCO SAN MARTIN CANTON GUATEMALA GUATEMALA S.C. PARRAGUEZ S.R.L.P. RECIBIDA CON PERCEPCIONES QUINCENALES PARA CONVENER LA FIESTA DEL 31 DE MARZO METODO 14-27, Banco de Guatecra		21,330.00	218,039.20
08/01/2021	00 200007		88,225.00		218,039.20
08/01/2021	00 200000	00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Tercer Pago 01		31,288.00	218,414.14
27/01/2021	00 200020	Transferencia Comprobante de DEPÓSITO DEL BANCO SAN MARTIN CANTON GUATEMALA GUATEMALA S.C. PARRAGUEZ S.R.L.P. RECIBIDA CON PERCEPCIONES QUINCENALES PARA CONVENER LA FIESTA DEL 31 DE MARZO METODO 14-27, Banco de Guatecra		34,880.00	218,414.14
27/01/2021	00 200000	00 TELEFONIA DE SERVICIOS S.A.S DE C.V. Tercer Pago 01		88,000.00	218,414.14
27/01/2021	00 200000	00 JUAN GUILLERMO GONZALEZ Tercer Pago 01		81,122.00	218,414.14


COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 148
 HORA 13:07
 FECHA 25/05/2022

FECHA (A)	No. DE EVENTO (B)	DESCRIPCIÓN (C)	MONTO (B) (D)		SALDO (E)
			DEBE	HABER	
29feb-2021	PC 00007	Gasto por Computar. 01. OFICIO 077001 (M) FIANTEIRA NOROCCO Y FIANCISTIA SUR FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION SEGUIMIENTO DE LA DECLARACION MUNICIPAL ZONA HUASTECA Y EVENTO DE ZONA MEDIA CONVIO DEL GOBERNADOR ENTREGA DE BUQUES DE CONDUCA		37,000.00	65,989.91
01may-2021	PC 00008	Gasto por Computar. 01. COMPLEMENTO OF 047001 (M) HUASTUCA NOROCCO Y HUASTUCA SUR FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION SEGUIMIENTO DE LA DECLARACION MUNICIPAL ZONA HUASTECA Y EVENTO DE ZONA MEDIA CONVIO DEL GOBERNADOR ENTREGA DE BUQUES DE C		35,000.00	-1,400.00
01may-2021	00000	Ingreso por otros. 01. Ingreso por otros. 2021	35.11		-1,400.00
17feb-2021	PA 00003	PA 01. Gasto de Operacion.	886,528.00		885,028.00
17feb-2021	00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCOS INTERNET OCTUBRE 2021		386.40	885,401.60
17feb-2021	00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCOS INTERNET OCTUBRE 2021		348.00	885,749.60
17feb-2021	00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCOS INTERNET OCTUBRE 2021		509.13	886,258.73
17feb-2021	00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCOS INTERNET OCTUBRE 2021		6182.11	892,870.84
18feb-2021	PC 00006	Gasto por Computar. 02. OF DE COM 020001 BALLEBOS SA A ALTRIAND Y ZONA CENTRO ENTREGA DE BUQUES PARA LA RECEPCION DE PROPUUESTAS PARA EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021-2027		30,000.00	922,870.84
18feb-2021	00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCOS INTERNET NOVIEMBRE 2021		888.00	923,758.84


COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 3 DE 148
 HORA 13:07
 FECHA 25/05/2022

FECHA (A)	No. DE EVENTO (B)	DESCRIPCIÓN (C)	MONTO (B) (D)		SALDO (E)
			DEBE	HABER	
03feb-2021	PC 00004	Gasto por Computar. 01. COMPLEMENTO OF DE COM 020001 BALLEBOS SA A ALTRIAND Y ZONA CENTRO ENTREGA DE BUQUES PARA LA RECEPCION DE PROPUUESTAS PARA EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021-2027		30,000.00	953,758.84
03feb-2021	01 00002	OF DE COM 020001 PEDRO DE LA MORA ENDE REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA ZONA MEDIA PARA COMISIONAR AV DADA 23 DADA 04 COMISIONAR 01			953,758.84
23feb-2021	PA 00006	SP Directo 210 BANCOS. Pago 01		8307.80	962,066.64
23feb-2021	PA 00006	SP Directo 210 BANCOS. Pago 01		8388.00	970,454.64
23feb-2021	PA 00006	SP Directo 214 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C R. Pago 01		64,818.54	1,035,273.18
24feb-2021	PA 00006	SP Directo. 004 HERRERIA BARRACAN. Pago 01		3088.00	1,038,361.18
25feb-2021	PC 00005	Gasto por Computar. 01. FONDO DE DAH (MANTOS-SABROS)		61,000.00	1,099,361.18
26feb-2021	PA 00006	SP Directo 210 MARCELIANO VELAZQUEZ. Pago 01		8000.00	1,107,361.18
26feb-2021	PC 00002	Gasto por Computar. 02. FONDO RECICLANTE CAJA CHICA		8388.00	1,115,749.18
03mar-2021	PC 00003	Gasto por Computar. 03. GASTOS POR COMPROBAR DE		37,000.00	1,152,749.18

1 Sistema Subvención de Administración y Contabilidad (Administración) (Anexo 1.1.1.1) - (2020) (MORC)

Ejercicio: Póliza Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Órgano Público Banco Patronato/otro Catálogo Reportes Usuarios Utilitarios Ayuda Ventana

10/05/2022 11:07 AM

COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS LIBROS MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PÁGINA 4 DE 148
HORA 11:07
FECHA 25/05/2022

FECHA (Q)	Nº DE EVENTO (I)	DESCRIPCIÓN (R)	MONTO (S)		SALDO (R)
			DEBE	HABER	
07/04/2021	PA 000101	GP COSFOD DE MEXICO, S.A. DE C.V. Falso Pago: 101		600.00	607.00
15/04/2021	PA 000229	PRJ. Serv. de Operación	588.025.00		38.975.00
13/04/2021	PA 000102	GP Directo 2M COSFOD DE MEXICO, S.A. DE C.V. Falso Pago: 102		600.00	38.375.00
14/04/2021	PA 000103	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Falso Pago: 103		38.441.00	38.375.00
14/04/2021	PA 000104	GP TOTAL PLAT TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. Falso Pago: 104		312.780.00	38.375.00
14/04/2021	PA 000105	GP JARDIN RICHALES HELAQUEZ Falso Pago: 105		38.997.20	38.375.00
14/04/2021	PA 000106	GP AMPLIACION FOVC S. DE RL. DE C.V. Falso Pago: 106		319.380.00	38.375.00
14/04/2021	PC 000088	Gasto por Comprobar: 05. GASTOS POR COMPROBAR (OPERACIONES 0.000)		38.000.00	38.375.00
14/04/2021	PA 000107	GP Directo 251 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV Falso Pago: 107		31.000.00	38.375.00
14/04/2021	PC 000087	Gasto por Comprobar: 07. CORRIGENDOS DE GASTOS OPERACIONES 0.000		38.000.00	38.375.00
22/04/2021	000000	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPROBAR RUEDA DE PUNTA VANTAJA	37.000.00		38.375.00

1 Sistema Subvención de Administración y Contabilidad (Administración) (Anexo 1.1.1.1) - (2020) (MORC)

Ejercicio: Póliza Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Órgano Público Banco Patronato/otro Catálogo Reportes Usuarios Utilitarios Ayuda Ventana

10/05/2022 11:07 AM

COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS LIBROS MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PÁGINA 5 DE 148
HORA 11:07
FECHA 25/05/2022

FECHA (Q)	Nº DE EVENTO (I)	DESCRIPCIÓN (R)	MONTO (S)		SALDO (R)
			DEBE	HABER	
22/04/2021	000000	GASTOS OPERATIVOS DEBULTO POR BANCO	38.300.00		38.025.00
22/04/2021	000000	GASTOS OPERATIVOS DEBULTO POR BANCO		38.000.00	38.025.00
22/04/2021	PC 000076	Gasto por Comprobar: 10. GASTOS OPERATIVOS DEMILO 0000		38.000.00	38.025.00
SUBTOTAL (T)			38.494.30	346.133.34	
TOTAL (S)			2049.75		