

A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC.

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: EPP12081454 SERVIDOR: DESKTOP-UGL85F7/063_001_002_001 USUARIO: ADELINE CLAVE ENTE: EF(12), UAG(1 1 2 0), R(5), UR(P24), DECRETO(2019) VERSION S: 3644 - T: 3644

Archivos Catálogos Políticas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Capturar Administrar Catálogo Proveedores Balanza

Modificar Eliminar Insertar Renumerar Vista previa e impresión Digitalización

Programa: RECURSO ESTATAL Tipo de Póliza: EGRESOS

Prop.	Unid.	Secursal	Operación	No. Póliza	Fecha	Concepto Transferecia	Proveedor	Concepto	Debe	Haber
00000	003001	E-2	382	2023-10-11		ELI MERARI BAUTISTA JIM	REGISTRO DE PAGO DE ELIZ MEREA		80.00	80.00
00000	003001	E-2	383	2023-10-18		ELI MERARI BAUTISTA JIM	REGISTRO DE PAGO POR VATICOS D.		1,097.80	1,097.80
00000	003001	E-4	384	2023-10-04		MONICA ADAME NAVA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		4,551.00	4,551.00
00000	003001	E-4	385	2023-10-04		MONICA ADAME NAVA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		11,100.00	11,100.00
00000	003001	E-4	386	2023-10-08		RUSICIELA AREOLA VARGAS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		700.00	700.00
00000	003001	E-4	387	2023-10-08		RUSICIELA AREOLA VARGAS	PROVISION PARA EL PAGO DE VATICOS.		1,121.20	1,121.20
00000	003001	E-4	388	2023-10-08		RUSICIELA AREOLA VARGAS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		3,232.79	3,232.79
00000	003001	E-4	389	2023-10-08		ELI MERARI BAUTISTA JIM	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		1,890.00	1,890.00
00000	003001	E-4	390	2023-10-08		ELISET VIVAR VARGAS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		900.00	900.00
00000	003001	E-4	391	2023-10-08		MONICA ADAME NAVA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		4,938.00	4,938.00
00000	003001	E-4	392	2023-10-08		SELENE BARRAGAN RAMOS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		594.70	594.70
00000	003001	E-4	393	2023-10-08		SELENE BARRAGAN RAMOS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		400.00	400.00
00000	003001	E-4	394	2023-10-08		PAULA RODRIGUEZ ZAVAS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		500.00	500.00
00000	003001	E-4	395	2023-10-08		PAULA RODRIGUEZ ZAVAS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		400.00	400.00
00000	003001	E-4	396	2023-10-08		PAULA RODRIGUEZ ZAVAS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		250.00	250.00
00000	003001	E-4	397	2023-10-12		MONICA ADAME NAVA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		10,545.00	10,545.00
00000	003001	E-4	398	2023-10-12		RUSICIELA AREOLA VARGAS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		910.40	910.40
00000	003001	E-4	399	2023-10-14		Escuela de Parteras Profesionales del	PROVISION PARA EL PAGO DE SUELDO.		20,493.72	20,493.72
00000	003001	E-4	400	2023-10-14		Escuela de Parteras Profesionales del	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		93,200.00	93,200.00
00000	003001	E-4	401	2023-10-19		MARCELA NAVEZ MARTINEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		10,000.00	10,000.00
00000	003001	E-4	402	2023-10-19		MARCELA NAVEZ MARTINEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		4,000.00	4,000.00
00000	003001	E-4	403	2023-10-19		MARCELA NAVEZ MARTINEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		3,048.87	3,048.87
00000	003001	E-4	404	2023-10-19		SELENE BARRAGAN RAMOS	PROVISION PARA EL PAGO RETROACT.		7,500.00	7,500.00
00000	003001	E-4	405	2023-10-20		CONSULTORIA DE IURE	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		32,480.00	32,480.00
00000	003001	E-4	406	2023-10-20		SELENE BARRAGAN RAMOS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		7,500.00	7,500.00
00000	003001	E-4	407	2023-10-20		RAUL MORALES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		3,300.00	3,300.00
00000	003001	E-4	408	2023-10-20		RAUL MORALES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		3,300.00	3,300.00
00000	003001	E-4	409	2023-10-20		RAUL MORALES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		3,300.00	3,300.00
00000	003001	E-4	410	2023-10-20		RAUL MORALES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		3,300.00	3,300.00
00000	003001	E-4	411	2023-10-20		RAUL MORALES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		3,300.00	3,300.00
00000	003001	E-4	412	2023-10-20		RAUL MORALES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		3,300.00	3,300.00
00000	003001	E-4	413	2023-10-20		RAUL MORALES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		3,300.00	3,300.00
00000	003001	E-4	414	2023-10-20		RAUL MORALES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.		3,300.00	3,300.00

OCTUBRE Fecha consolidación: 23/05/2023 01:23:04 PM Administrar pólizas

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Periodo: ANUAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 A 01 A.S.

Búsqueda

A.2.11 GSTO DEVENG.pdf

C:\Users\Administracion\Documents\CEVAC%204TO%20CUATRIMESTRE\A.2%20REGISTRO%20CONTABLE\A.2.11%20GSTO%20DEVENG.pdf

Lectura en voz alta Preguntar a Copilot

Escuela de Parteras Profesionales del Estado de Guerrero (GPE)
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-4) No. 391

PROGRAMA: RECURSO ESTATAL
FECHA: 08/05/23
REFERENCIA: (DE-1 No. 476 Fecha 08/05/23)
RENDICIONADO: MONICA ADAME NAVA (UNIVERSITARIA)
CONCEPTO: [PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA COMPRA DE GLISERINA PARA CURSO DE JABONES PARA LAS ESTUDENTES DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (GPE)]

CUENTA	DESCRIPCION (COD)	MONTO
12 2100 5 P24 0000 202 E 1 2100 18	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00
21 2000 2023 00101 001 001	UNIVERSITARIA (UNIVERSITARIA) - UNIV. GUERRERO	
	MONTO TOTAL	4,000.00

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 1 1 12 31111 5 P24 00001 001	Monica Adame Nava	4,000.00	
1 1 1 1 1 12 2100 5 P24 00001 001 001	Citibanamex Ejercicio Fiscal 2022 / 7008/2094130		4,000.00
	Sumas Iguales	4,000.00	4,000.00

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
0 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,000.00	
0 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,000.00
0 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,000.00	
0 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,000.00

A.2.11 GTO DEVENGADO.pdf

Archivo | C:/Users/Administracion/Documents/CEVAC%204TO%20CUATRIMESTRE/A.2%20REGISTRO%20CONTABLE/A.2.11%20GTO%20DEVENGADO.pdf

Escuela de Artes y Oficios profesionales del Estado de Guerrero

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

OPDREG

PÓLIZA DE EGRESOS

FE-4 NO. 018

PROGRAMA: RECURSO ESTATAL

FECHA: 16/06/23

REFERENCIA: /DE-1 No. 608 Fecha: 14/06/23

BENEFICIARIO: MARCELA NUÑEZ MARTINEZ / NIAAM72051658

CONCEPTO: PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE ABARROTES PARA EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL EDO DE GUERRERO

CUENTA	DESCRIPCIÓN (COC)	MONTO	
12 211 02 5 P24 0000 202 E 1 22504 16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,368.38	
211000 2023 00101001 001 001	UNIDAD ADMINISTRATIVA: 0001: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y GENDERO		
	PUERTO DE FINANCIAMIENTO: 01: RECURSOS ESTATALES		
	CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 02: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS		
Monto total		5,368.38	
CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 1 12 31111 5 P24 00001 032	Marcela Nuñez Martínez	5,368.38	
1 1 1 2 1 12 31108 5 P24 00001 001 001	Cililwanem Ejercicio Fiscal 2022 / 70302594130		5,368.38
Sumas iguales		5,368.38	5,368.38
CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
0 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,368.38	
0 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,368.38
0 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,368.38	
0 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,368.38

A.2.11 GTO DEVENGADO.pdf

Archivo | C:/Users/Administracion/Documents/CEVAC%204TO%20CUATRIMESTRE/A.2%20REGISTRO%20CONTABLE/A.2.11%20GTO%20DEVENGADO.pdf

Escuela de Artes y Oficios profesionales del Estado de Guerrero

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

OPDREG

PÓLIZA DE EGRESOS

FE-4 NO. 018

PROGRAMA: RECURSO ESTATAL

FECHA: 16/06/23

REFERENCIA: /DE-1 No. 608 Fecha: 14/06/23

BENEFICIARIO: MARCELA NUÑEZ MARTINEZ / NIAAM72051658

CONCEPTO: PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE ABARROTES PARA EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL EDO DE GUERRERO

CUENTA	DESCRIPCIÓN (COC)	MONTO	
12 211 02 5 P24 0000 202 E 1 22504 16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,368.38	
211000 2023 00101001 001 001	UNIDAD ADMINISTRATIVA: 0001: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y GENDERO		
	PUERTO DE FINANCIAMIENTO: 01: RECURSOS ESTATALES		
	CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 02: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS		
Monto total		5,368.38	
CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 1 12 31111 5 P24 00001 032	Marcela Nuñez Martínez	5,368.38	
1 1 1 2 1 12 31108 5 P24 00001 001 001	Cililwanem Ejercicio Fiscal 2022 / 70302594130		5,368.38
Sumas iguales		5,368.38	5,368.38
CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
0 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,368.38	
0 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,368.38
0 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,368.38	
0 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,368.38

