

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

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: EPP120814J54 SERVIDOR: DESKTOP-UGLB5F7 /063_001_002_001 USUARIO: ADELINE CLAVE ENTE: EF(12), UAG(2 1 1 2 0), R_S(5), UR(P24), DECRETO(2019) VERSION S: 3644 - T: 3644

Archivo Catálogos Últimas 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

Prog.	Uni	Sucursal	Operación	No. Póliza	Fecha	Cheque/Transferencia	Proveedor	Concepto	Debe	Haber
00000	063001	E-2	382	2023-10-11			Eliz Meran Bautista Jijon	REGISTRO DE PAGO DE ELIZ MIREA.	80.00	80.00
00000	063001	E-2	383	2023-10-18			Eliz Meran Bautista Jijon	REGISTRO DE PAGO POR MATICOS D.	1,097.90	1,097.90
00000	063001	E-4	384	2023-10-18			Monica Adame Nava	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	4,810.00	4,810.00
00000	063001	E-4	385	2023-10-04			MONICA ADAMÉ NAVA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	11,100.00	11,100.00
00000	063001	E-4	386	2023-10-08			Rubicella Areola Vargas	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	700.00	700.00
00000	063001	E-4	387	2023-10-08			Rubicella Areola Vargas	PROVISION PARA EL PAGO DE VENCIM.	1,121.20	1,121.20
00000	063001	E-4	388	2023-10-08			Rubicella Areola Vargas	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,232.00	3,232.00
00000	063001	E-4	389	2023-10-08			Eliz Meran Bautista Jijon	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	1,800.00	1,800.00
00000	063001	E-4	390	2023-10-08			ELISET IVAN VARGAS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	900.00	900.00
00000	063001	E-4	391	2023-10-08			MONICA ADAMÉ NAVA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	4,800.00	4,800.00
00000	063001	E-4	392	2023-10-08			SELENE BARRAGAN RAMOS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	594.70	594.70
00000	063001	E-4	393	2023-10-08			SELENE BARRAGAN RAMOS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	400.00	400.00
00000	063001	E-4	394	2023-10-08			Paula Rodriguez Zavala	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	500.00	500.00
00000	063001	E-4	395	2023-10-08			Paula Rodriguez Zavala	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	400.00	400.00
00000	063001	E-4	396	2023-10-08			Paula Rodriguez Zavala	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	250.00	250.00
00000	063001	E-4	397	2023-10-12			MONICA ADAMÉ NAVA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	10,545.00	10,545.00
00000	063001	E-4	398	2023-10-12			Monica Adame Nava	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	1,814.00	1,814.00
00000	063001	E-4	399	2023-10-14			Escuela de Partidas Profesionales del	PROVISION PARA EL PAGO DE SUELDO.	20,450.72	20,450.72
00000	063001	E-4	400	2023-10-14			Escuela de Partidas Profesionales del	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	93,200.00	93,200.00
00000	063001	E-4	401	2023-10-14			MARCELA NAVEZ MARTINEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	10,930.00	10,930.00
00000	063001	E-4	402	2023-10-14			MARCELA NAVEZ MARTINEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	4,000.00	4,000.00
00000	063001	E-4	403	2023-10-19			MARCELA NAVEZ MARTINEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,948.07	3,948.07
00000	063001	E-4	404	2023-10-20			SELENE BARRAGAN RAMOS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	7,500.00	7,500.00
00000	063001	E-4	405	2023-10-20			CONSULTORIA DE LIRE	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	32,480.00	32,480.00
00000	063001	E-4	406	2023-10-20			SELENE BARRAGAN RAMOS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	7,500.00	7,500.00
00000	063001	E-4	407	2023-10-20			RAUL MORALES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,300.00	3,300.00
00000	063001	E-4	408	2023-10-20			RAUL MORALES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,300.00	3,300.00
00000	063001	E-4	409	2023-10-20			RAUL MORALES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,300.00	3,300.00
00000	063001	E-4	410	2023-10-20			RAUL MORALES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,300.00	3,300.00
00000	063001	E-4	444	febrero-000					4,876.00	4,876.00

OCTUBRE

Fecha consolidación: 23/05/2023 01:23:04 PM

Administrar pólizas

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DC CIERRE Periodo: ANUAL

Búsqueda: A.2.11 GSTO DEVENG.pdf

27/12/2024 12:27 p. m. 27/02/2024

Archivo | C:/Users/Administracion/Documents/CEVAC%204TO%20CLUTRIMESTRE/A.%20REGISTRO%20CONTABLE/A.2.11%20GSTO%20DEVENG.pdf

Lectura en voz alta | Preguntar a Copilot

PROGRAMA: RECURSO ESTATAL

FECHA: 08/06/2023

REFERENCIA: /01-10-01-04_Factura_090623/

BENEFICIARIO: MONICA ADAMÉ NAVA (1-ANM10002024)

CONCEPTO: PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA COMPRA DE GLISERINA PARA CURSO DE JABONES PARA LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE PARTIDAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPO

CUENTA	DESCRIPCION COD	MONTO	
12.21.01.5.1.24.0400.251.12.12601.16	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,030.00	
212000 2023 00/10/01 001 001	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DATO SUBSECCION ADMINISTRATIVA Y GESTION		
	CLASIFICACION: GESTION DE SERVICIOS PÚBLICOS		
	CLASIFICACION PROGRAMATICA: DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
	Monto total	4,030.00	
CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2.1.1.2.1.12.31111.5.P04.00001.001.001	Monica Adame Nava	4,030.00	
1.1.1.2.1.12.21120.5.P04.00001.001.001	Ciberman Ejercicio Fiscal 2022 /7008/2984130		4,030.00
	Sumas iguales	4,030.00	4,030.00
CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO	4,030.00	
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,030.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,030.00	
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2.8.2.6/2020		4,030.00

A.2.11 GTO DEVENGADO.pdf

A.2.11 GTO DEVENGADO.pdf

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

Lectura en voz alta | Preguntar a Copilot

1 de 1

ESCUELA DE PARERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (EPO)
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
EPOEG
POLÍA DE EGRESOS
(E-4) NO. 518

PROGRAMA: RECURSO ESTATAL
FECHA: 16/06/23
REFERENCIA: /DE/ No. 606 Fecha: (14/06/23)
BENEFICIARIO: MARICELA NAVEZ MARTINEZ /NAMM/251658
CONCEPTO: PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR COMPRA DE ABARROTES PARA EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE PARERAS PROFESIONALES DEL EDO DE GUERRERO

CUENTA	DESCRIPCIÓN (COO)	MONTO
12 2110 12 2105 0400 250 E 1 21104 16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,368.38
212000 2023 001001 001 001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (IAS) SUPERVISOR ADMINISTRATIVA Y GÉNERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RECURSO ESTATAL CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 10 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	MONTO
	DEBE	HABER
2 1 1 2 1 2 1 1 1 5 P24 00001 032	Maricela Navez Martinez	5,368.38
1 1 1 2 1 2 2 1 2 0 5 P24 00001 001 001	Citibanamex Ejercicio Fiscal 2022 /7008/2594130	5,368.38
	Sumas iguales	5,368.38
		5,368.38

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	MONTO
	DEBE	HABER
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,368.38
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,368.38
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,368.38
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,368.38

A.2.11 GTO DEVENGADO.pdf

A.2.11 GTO DEVENGADO.pdf

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

Lectura en voz alta | Preguntar a Copilot

1 de 1

ESCUELA DE PARERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (EPO)
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
EPOEG
POLÍA DE EGRESOS
(E-4) NO. 518

PROGRAMA: RECURSO ESTATAL
FECHA: 16/06/23
REFERENCIA: /DE/ No. 606 Fecha: (14/06/23)
BENEFICIARIO: MARICELA NAVEZ MARTINEZ /NAMM/251658
CONCEPTO: PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR COMPRA DE ABARROTES PARA EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE PARERAS PROFESIONALES DEL EDO DE GUERRERO

CUENTA	DESCRIPCIÓN (COO)	MONTO
12 2110 12 2105 0400 250 E 1 21104 16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,368.38
212000 2023 001001 001 001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (IAS) SUPERVISOR ADMINISTRATIVA Y GÉNERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RECURSO ESTATAL CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 10 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	MONTO
	DEBE	HABER
2 1 1 2 1 2 1 1 1 5 P24 00001 032	Maricela Navez Martinez	5,368.38
1 1 1 2 1 2 2 1 2 0 5 P24 00001 001 001	Citibanamex Ejercicio Fiscal 2022 /7008/2594130	5,368.38
	Sumas iguales	5,368.38
		5,368.38

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	MONTO
	DEBE	HABER
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,368.38
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,368.38
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,368.38
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,368.38

A.2.11 GTOS DEVENGADO.pdf

A.2.11 GTOS DEVENGADO.pdf

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

Lectura en voz alta | Preguntar a Copilot

1 de 1

ESCUELA DE PARALEAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (EPO)
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
EPOEG
POLÍA DE EGRESOS
(E-4) NO. 3/18

PROGRAMA: RECURSO ESTATAL
FECHA: 16/02/23
REFERENCIA: /DE/ No. 606 Fecha: (14/02/23)
BENEFICIARIO: MARICELA NAVÉZ MARTÍNEZ /NAM/0725058
CONCEPTO: PARALEAS PROFESIONALES DEL EDO DE GUERRERO COMPRA DE ABALROTES PARA EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE PARALEAS PROFESIONALES DEL EDO DE GUERRERO

C U E N T A DESCRIPCIÓN (COC) MONTO

12 2120 0 PX 0400 252 E 1 22104 16 PROVISION ALIMENTOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS 5,368.38
212000 252 001050 001 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA (EXCE) SUBSECCION ADMINISTRATIVA Y GENERO 5,368.38
CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA: 10- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Monto total	5,368.38		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 5 P24 00001 032	Maricela Navez Merino	5,368.38	
1 1 1 2 1 2 1 2 0 5 P24 00001 001 001	Citobanam Ejercicio Fiscal 2022 /70082594130	5,368.38	
	Sumas iguales	5,368.38	5,368.38
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,368.38	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,368.38
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,368.38	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,368.38	