

## A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro mayor.

Screenshot of the software interface showing the navigation menu and a detailed view of the General Ledger (Libro Mayor) for October 2023.

**Software Interface (Top):**

- MÓDULO: CONTABILIDAD
- RFC: EPP120814JS4
- SERVIDOR: DESKTOP-UGLB5F7/063\_001\_002\_001
- USUARIO: ADELNE
- CLAVE ENTE: EF(12), UA(2 1 1 2 0), R\_S(5), UR(P24), DECRETO(2019)
- VERSIÓN S: 3644 - T: 3644

**Navigation Menu:**

- Capturar
- Reportes
- Balizas
- Configuración
- Administrador
- Ayuda

**Current View: PROFESSIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OPD)**

**General Ledger (Libro Mayor) for OCTUBRE 2023:**

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	DEBE	HABER	SALDO
1			ACTIVO				
			SALDO INICIAL	758,038.38			
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL	955,405.45			
11			ACTIVO CIRCULANTE				
			SALDO INICIAL	594,580.21			
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL	791,847.28			
111			Efectivo y equivalentes				
			SALDO INICIAL	127,701.63			
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL	116,812.36			
1111			Efectivo				
			SALDO INICIAL	36,877.71			
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL	36,877.71			
11111			Caja				
			SALDO INICIAL	36,877.71			
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL	36,877.71			
111112			Guerrero				
			SALDO INICIAL	36,877.71			
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL	36,877.71			
111112 21120			Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros				
			SALDO INICIAL	36,877.71			
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL	36,877.71			
111112 21120 5			Sector paraestatal				
			SALDO INICIAL	36,877.71			
			DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL	36,877.71			
111112 21120 5 P24			Escuela de parteras profesionales de Guerrero				
			SALDO INICIAL	36,877.71			

A.14 LIBRO MAYOR.pdf

Archivo | C:/Users/Administracion/Documents/CEVAC%204TO%20CUTRIMESTRE/A%20REGISTRO%20CONTABLE/A.14%20LIBRO%20MAYOR.pdf

Lectura en voz alta | Preguntar a Copilot

10 de 41

LIBRO MAYOR DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	DEBE	HABER	SALDO
30/nov/23	EGRESOS	488	Escala de Parteras Profesionales del Estado PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR VIATICOS PARA ASISTIR A LAS ALUMNAS A SUS CENTROS PROFESIONALES	500.00		85,137.76	
30/nov/23	EGRESOS	489	Escala de Parteras Profesionales del Estado PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR VIATICOS PARA ASISTIR A LAS ALUMNAS A SUS CENTROS PROFESIONALES	100.00		85,037.76	
30/nov/23	EGRESOS	490	Escala de Parteras Profesionales del Estado PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR VIATICOS DEL ING JESUS IMONJE LABRA PARA ASISTIR A LAS ALUMNAS A SUS CENTROS PROFESIONALES ALUMNA PARA REVISION DE PACIENTE EN LA LOC DE TULANCINGO	10,545.00		74,492.76	
30/nov/23	EGRESOS	491	Jesús Moctezuma PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR VIATICOS DEL ING JESUS IMONJE LABRA PARA ASISTIR A LAS ALUMNAS A SUS CENTROS PROFESIONALES ALUMNA PARA REVISION DE PACIENTE EN LA LOC DE TULANCINGO	900.00		73,592.76	
30/nov/23	EGRESOS	492	Brian Ulises Martinez Martinez PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR VIATICOS Y ASISTIR A LA DE CHILPANCINGO PARA ENTRENAMIENTO Y FORMACION	900.00		72,692.76	
30/nov/23	EGRESOS	493	Paula Rodriguez Zavala PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR ACREDITAR A LAS ALUMNAS A SUS PRACTICAS COMUNITARIAS	300.00		72,392.76	
30/nov/23	EGRESOS	494	ANATOLIO GEMAN VASQUEZ MARTINEZ PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE TORTILLA PARA EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE PARTERAS	3,234.00		69,158.76	
30/nov/23	EGRESOS	495	MARICELA NAVEZ MARTINEZ PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE PARTERAS	10,000.00		59,158.76	
30/nov/23	EGRESOS	496	MARICELA NAVEZ MARTINEZ PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE VERDURAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE PARTERAS	12,000.00		47,158.76	
30/nov/23	EGRESOS	497	MARICELA NAVEZ MARTINEZ PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LACIONES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE PARTERAS	1,956.76		45,202.00	
30/nov/23	EGRESOS	498	LAURYN MIRELLA MIRANDA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE PARTERAS	1,915.00		43,287.00	
10/ene/24	EGRESOS	499	RAPIDA MIRANDA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE PARTERAS	944.00		42,343.00	

01:54 p. m.  
27/02/2024

A.14 LIBRO MAYOR.pdf

Archivo | C:/Users/Administracion/Documents/CEVAC%204TO%20CUTRIMESTRE/A%20REGISTRO%20CONTABLE/A.14%20LIBRO%20MAYOR.pdf

Lectura en voz alta | Preguntar a Copilot

15 de 41

LIBRO MAYOR DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	DEBE	HABER	SALDO
29/nov/23	DIARIOS	576	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE 2023	924.00		21,142.54	
30/nov/23	EGRESOS	481	Escala de Parteras Profesionales del Estado PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE PARTERAS	461.88		21,604.42	
18/dic/23	DIARIOS	622	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2023	924.00		20,680.42	
19/dic/23	EGRESOS	533	Escala de Parteras Profesionales del Estado PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA 3MA QNA DE DICIEMBRE DE DOCENTES DE LA ESCUELA DE PARTERAS	461.88		21,142.30	
			SUBTOTAL	3,250.86		5,640.00	
			TOTAL			-2,389.14	
11116 2			DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN				
SALDO INICIAL				(1,00)			
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				(1,00)			
112			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				
SALDO INICIAL				191,535.02			
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				396,692.26			
1122			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
SALDO INICIAL				0.00			
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				5,581.40			
1122 4 2			CUENTAS POR COBRAR DE ENTIDADES PARAESTATALES POR DEUDA PÚBLICA REESTRUCTURADA				
SALDO INICIAL				0.00			
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				5,581.40			
1122 4 12			GUERRERO				
SALDO INICIAL				0.00			
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				5,581.40			
1122 4 12 21120			ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS				

01:55 p. m.  
27/02/2024

A.2.14 LIBRO MAYOR.pdf

Archivo | C:/Users/Administracion/Documents/CEVAC%204TO%20CUTRIMESTRE/A%20REGISTRO%20CONTABLE/A.2.14%20LIBRO%20MAYOR.pdf

Lectura en voz alta | Dibujar | Preguntar a Copilot

15 de 41

ESCUOLA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OPD)  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
EDPES

LIBRO MAYOR DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA TIPO NO. DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO (\$)  
DEBE HABER SALDO

29/nov/23 DIARIOS 576 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 924.00 21,142.54  
PAZO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE 2023

30/nov/23 EGRESOS 481 Escuela de Parteras Profesionales del Estado 461.88 21,604.42  
PAZO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LOS DOCENTES DE PARTERAS

18/dic/23 DIARIOS 622 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 924.00 20,680.42  
PAZO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2023

19/dic/23 EGRESOS 533 Escuela de Parteras Profesionales del Estado 461.88 21,142.30  
PAZO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA 3RA QNA DE DICIEMBRE DE DOCENTES DE LA ESCUELA DE PARTERAS

**SUBTOTAL** 3,250.86 5,640.00  
**TOTAL** -2,389.14

11162 DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN  
SALDO INICIAL (1.00)  
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL (1.00)

112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
SALDO INICIAL 191,535.92  
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL 396,992.26

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
SALDO INICIAL 0.00  
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL 5,581.40

11224 CUENTAS POR COBRAR DE ENTIDADES PARAESTATALES POR DEUDA PÚBLICA REESTRUCTURADA  
SALDO INICIAL 0.00  
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL 5,581.40

1122412 GUERRERO  
SALDO INICIAL 0.00  
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL 5,581.40

112241212 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

Búsqueda

ESP LAA 01:55 p. m.  
27/02/2024

A.2.14 LIBRO MAYOR.pdf

Archivo | C:/Users/Administracion/Documents/CEVAC%204TO%20CUTRIMESTRE/A%20REGISTRO%20CONTABLE/A.2.14%20LIBRO%20MAYOR.pdf

Lectura en voz alta | Dibujar | Preguntar a Copilot

25 de 41

ESCUOLA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OPD)  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
EDPES

LIBRO MAYOR DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA TIPO NO. DE EVENTO DESCRIPCIÓN MONTO (\$)  
DEBE HABER SALDO

1131112211208 P24 00001 001 043 Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional "Antorcha Campesina" S.C.L.  
SALDO INICIAL 1,204.06  
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL 1,204.06

1131112211208 P24 00001 001 047 José Fernado Tecual Morales  
SALDO INICIAL 0.11  
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL 0.11

1131112211208 P24 00001 001 049 Celina Bazan Mosso  
SALDO INICIAL 18,500.00  
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL 18,500.00

1131112211208 P24 00001 001 052 Yaremy Morales Mata  
SALDO INICIAL 2,088.00  
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL 2,088.00

1131112211208 P24 00001 001 054 Darwin Benitez Lopez  
SALDO INICIAL 1,500.00  
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL 1,500.00

1131112211208 P24 00001 001 055 Yenifer Manríquez Dorantes  
SALDO INICIAL 27,472.00  
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL 27,472.00

1131112211208 P24 00001 001 056 Raúl Aleman Jaramillo  
SALDO INICIAL 5,550.00  
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL 5,550.00

12 ACTIVO NO CIRCULANTE  
SALDO INICIAL 163,458.17  
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL 163,458.17

124 BIENES MUEBLES  
SALDO INICIAL 602,022.41  
DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL 602,022.41

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Búsqueda

ESP LAA 01:56 p. m.  
27/02/2024

A.2.14 LIBRO MAYOR.pdf

Archivo | C:/Users/Administracion/Documents/CEVAC%204TO%20CUTRIMESTRE/A%20REGISTRO%20CONTABLE/A.2.14%20LIBRO%20MAYOR.pdf

Lectura en voz alta | Dibujar | Pregar a Copilot | 30 de 41

ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OPD)  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
EDFEP  
LIBRO MAYOR DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	DEBE	HABER	SALDO
1 2 4 2 1 12 21120 5 P24 00001 001 004			TV sony Bravia KDL-40R450A				
	SALDO INICIAL				14,696.04		
	DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				14,696.04		
1 2 4 2 1 12 21120 5 P24 00001 001 005			Videoproyector S41+EPSON				
	SALDO INICIAL				8,699.00		
	DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				8,699.00		
1 2 4 2 9			OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
	SALDO INICIAL				61,966.70		
	DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				61,966.70		
1 2 4 2 9 12			GUERRERO				
	SALDO INICIAL				61,966.70		
	DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				61,966.70		
1 2 4 2 9 12 21120			ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS				
	SALDO INICIAL				61,966.70		
	DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				61,966.70		
1 2 4 2 9 12 21120 5			SECTOR PARAESTATAL				
	SALDO INICIAL				61,966.70		
	DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				61,966.70		
1 2 4 2 9 12 21120 5 P24			ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DE GUERRERO				
	SALDO INICIAL				61,966.70		
	DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				61,966.70		
1 2 4 2 9 12 21120 5 P24 00001			SUBSIDIO ESTATAL				
	SALDO INICIAL				61,966.70		
	DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				61,966.70		
1 2 4 2 9 12 21120 5 P24 00001 001			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Subsidio Estatal				
	SALDO INICIAL				61,966.70		
	DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				61,966.70		
1 2 4 2 9 12 21120 5 P24 00001 001 001			Equipo educacion libros anatomia-salud publica				
	SALDO INICIAL				61,966.70		

Búsqueda

ESP LAA 01:57 p. m. 27/02/2024

A.2.14 LIBRO MAYOR.pdf

Archivo | C:/Users/Administracion/Documents/CEVAC%204TO%20CUTRIMESTRE/A%20REGISTRO%20CONTABLE/A.2.14%20LIBRO%20MAYOR.pdf

Lectura en voz alta | Dibujar | Pregar a Copilot | 41 de 41

ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OPD)  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
EDFEP  
LIBRO MAYOR DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	DEBE	HABER	SALDO
1 2 6 3 9 12 21120 5 P24 00001 001 001			Videoproyector portátil 177w				
	SALDO INICIAL				14,247.35		
	DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				14,247.35		
1 2 6 3 9 12 21120 5 P24 00001 001 002			Microfono inalambrico c/receptor				
	SALDO INICIAL				378.00		
	DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				378.00		
1 2 6 3 9 12 21120 5 P24 00001 001 003			Radiograbadora sony CFDRS60CP				
	SALDO INICIAL				2,250.12		
	DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				2,250.12		
1 2 6 3 9 12 21120 5 P24 00001 001 004			TV sony Bravia KDL-40R450A				
	SALDO INICIAL				10,287.24		
	DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				10,287.24		
1 2 6 3 9 12 21120 5 P24 00001 001 005			Videoproyector S41 Mca Epson marzo 2019				
	SALDO INICIAL				2,392.20		
	DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				2,392.20		
1 2 6 3 9 12 21120 5 P24 00001 001 006			Equipo Multifuncional Copiadora Impresora/scanner B/N y Color Marca Brother MFCL8900DW SERIE U6464F8JZ58688 Febrero 2020.				
	SALDO INICIAL				2,150.00		
	DICIEMBRE 2023 SALDO FINAL				2,150.00		

Búsqueda

ESP LAA 01:57 p. m. 27/02/2024