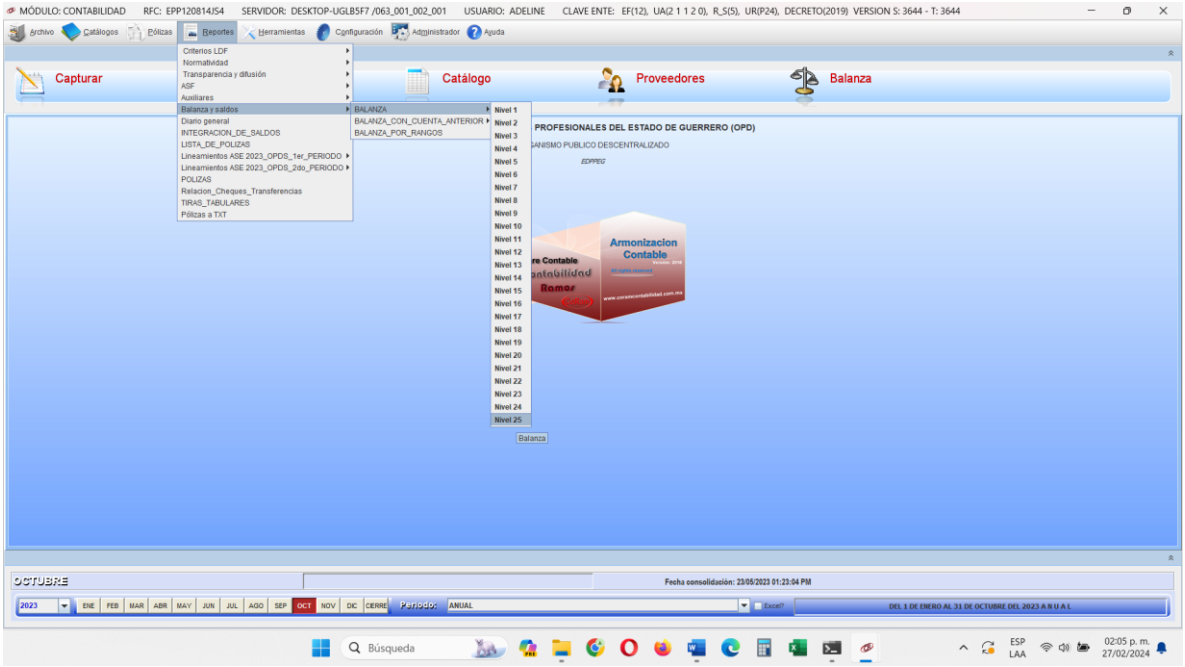
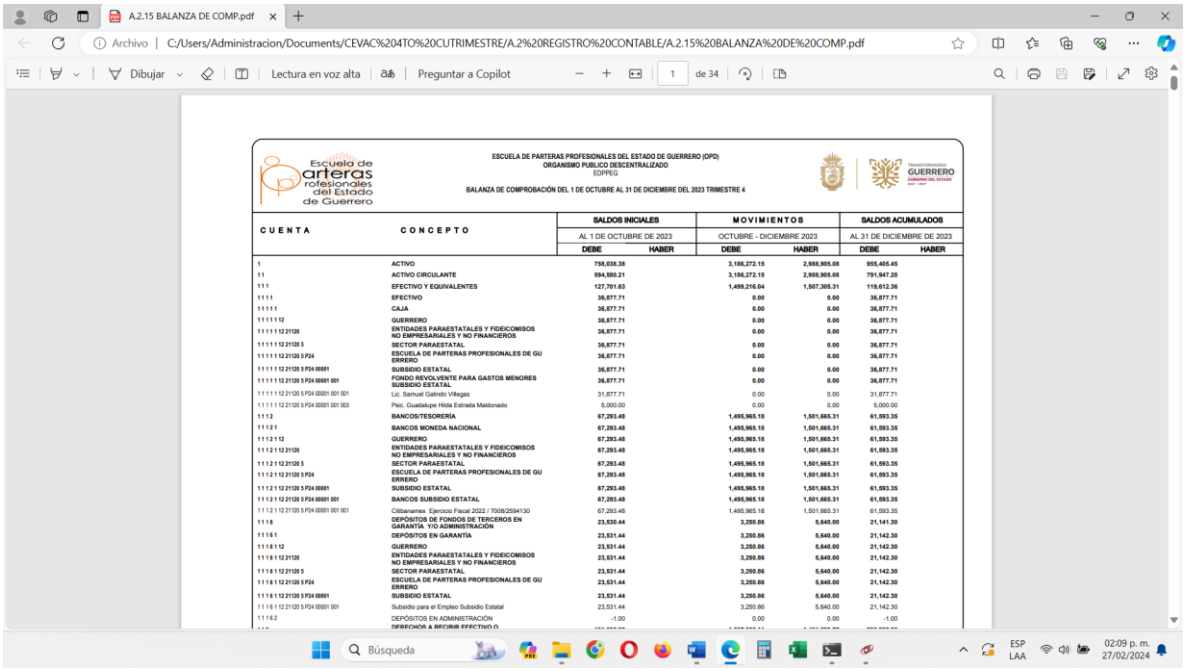
A.2.18 Mantiene registros históricos de sus operaciones en el libro de balances.





A.2.15 BALANZA DE COMP.pdf

Archivo | C:/Users/Administracion/Documents/CEVAC%204TO%20CUTRIMESTRE/A.2%20REGISTRO%20CONTABLE/A.2.15%20BALANZA%20DE%20COMP.pdf

Dibujar | Lectura en voz alta | Preguntar a Copilot | 10 de 34

ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OPD)
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
EDPPEG

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 TRIMESTRE 4

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 1 DE OCTUBRE DE 2023		MOVIMIENTOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2023		SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 2 6 3 9 12 21120 5 P24 00001 001 006	Equipo Multifuncional Copiadora Impresora/scaner B/N y Color Marca Brother MFCL8900DW SERIE U64646F8J258688 Febrero 2020.		2,150.00	0.00	0.00		2,150.00
2	**PASIVO**		**62,666.69**	**1,398,662.56**	**1,366,353.80**		**30,357.93**
2 1	**PASIVO CIRCULANTE**		**62,666.69**	**1,398,662.56**	**1,366,353.80**		**30,357.93**
2 1 1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**62,666.69**	**1,398,662.56**	**1,366,353.80**		**30,357.93**
2 1 1 1	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**0.00**	**935,894.98**	**934,739.63**		**-1,155.35**
2 1 1 1 1	**REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP**		**0.00**	**935,894.98**	**934,739.63**		**-1,155.35**
2 1 1 1 1 12	**GUERRERO**		**0.00**	**935,894.98**	**934,739.63**		**-1,155.35**
2 1 1 1 1 12 31111	**ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)**		**0.00**	**935,894.98**	**934,739.63**		**-1,155.35**
2 1 1 1 1 12 31111 5	**SECTOR PARAESTATAL**		**0.00**	**935,894.98**	**934,739.63**		**-1,155.35**
2 1 1 1 1 12 31111 5 P24	**ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DE GU ERRERO**		**0.00**	**935,894.98**	**934,739.63**		**-1,155.35**
2 1 1 1 1 12 31111 5 P24 00001	**SUBSIDIO ESTATAL**		**0.00**	**935,894.98**	**934,739.63**		**-1,155.35**
2 1 1 1 1 12 31111 5 P24 00001 001	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE		0.00	918,225.22	917,069.87		-1,155.35
2 1 1 1 1 12 31111 5 P24 00001 002	AGUINALDO O GRAIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	15,936.73	15,936.73		0.00
2 1 1 1 1 12 31111 5 P24 00001 003	Prima Vacacional		0.00	1,733.03	1,733.03		0.00
2 1 1 2	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**0.00**	**355,857.68**	**355,857.68**		**0.00**
2 1 1 2 1	**DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP**		**0.00**	**355,857.68**	**355,857.68**		**0.00**
2 1 1 2 1 12	**GUERRERO**		**0.00**	**355,857.68**	**355,857.68**		**0.00**
2 1 1 2 1 12 31111	**ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)**		**0.00**	**355,857.68**	**355,857.68**		**0.00**
2 1 1 2 1 12 31111 5	**SECTOR PARAESTATAL**		**0.00**	**355,857.68**	**355,857.68**		**0.00**
2 1 1 2 1 12 31111 5 P24	**ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DE GU ERRERO**		**0.00**	**355,857.68**	**355,857.68**		**0.00**
2 1 1 2 1 12 31111 5 P24 00001	**SUBSIDIO ESTATAL**		**0.00**	**355,857.68**	**355,857.68**		**0.00**
2 1 1 2 1 12 31111 5 P24 00001 002	CITIBANAMEX		0.00	1,512.64	1,512.64		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 5 P24 00001 003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	798.00	798.00		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 5 P24 00001 016	OLIVIA RODRIGUEZ ESCOBAR		0.00	45,490.20	45,490.20		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 5 P24 00001 018	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		0.00	24,605.00	24,605.00		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 5 P24 00001 027	Comision Federal de Elecricidad		0.00	2,755.00	2,755.00		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 5 P24 00001 032	Maricela Navez Martinez		0.00	65,939.88	65,939.88		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 5 P24 00001 034	Laura Moran Mosso		0.00	9,089.00	9,089.00		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 5 P24 00001 040	Pedro Priego Martinez		0.00	8,540.00	8,540.00		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 5 P24 00001 041	Soc. Coop. Agrop. Regional Antorcha Campesina Campesina SCL		0.00	1,572.45	1,572.45		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 5 P24 00001 042	Anatalio German Vazquez Sierra		0.00	11,871.00	11,871.00		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 5 P24 00001 087	Monica Adame Nava		0.00	85,106.00	85,106.00		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 5 P24 00001 125	SOFIA MELO OLEA		0.00	2,108.00	2,108.00		0.00
2 1 1 2 1 12 31111 5 P24 00001 139	Rubicelia Arreola Vargas		0.00	19,060.61	19,060.61		0.00

Búsqueda | ESP LAA | 02:10 p. m. 27/02/2024

A.2.15 BALANZA DE COMP.pdf

Archivo | C:/Users/Administracion/Documents/CEVAC%204TO%20CUTRIMESTRE/A.2%20REGISTRO%20CONTABLE/A.2.15%20BALANZA%20DE%20COMP.pdf

Dibujar | Lectura en voz alta | Preguntar a Copilot | 20 de 34

ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OPD)
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
EDPPEG

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 TRIMESTRE 4

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 1 DE OCTUBRE DE 2023		MOVIMIENTOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2023		SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 1 2 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 21201 016 2112000 2023	**EJERCICIO 2023**	**8,370.60**		**0.00**	**0.00**	**8,370.60**	
5 1 2 1 2 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 21201 016 2112000 2023 00101E01	**FORMACIÓN DE PARTERAS PROFESIONALES**	**8,370.60**		**0.00**	**0.00**	**8,370.60**	
5 1 2 1 2 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 21201 016 2112000 2023 00101E01 001	**SUBSIDIO ESTATAL**	**8,370.60**		**0.00**	**0.00**	**8,370.60**	
5 1 2 1 2 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 21201 016 2112000 2023 00101E01 001 001	MATERIALES, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	8,370.60		0.00	0.00	8,370.60	
5 1 2 1 4	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**15,974.00**		**42,180.00**	**0.00**	**58,154.00**	
5 1 2 1 4 12	**GUERRERO**	**15,974.00**		**42,180.00**	**0.00**	**58,154.00**	
5 1 2 1 4 12 21120	**ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**	**15,974.00**		**42,180.00**	**0.00**	**58,154.00**	
5 1 2 1 4 12 21120 5	**SECTOR PARAESTATAL**	**15,974.00**		**42,180.00**	**0.00**	**58,154.00**	
5 1 2 1 4 12 21120 5 P24	**ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DE GU ERRERO**	**15,974.00**		**42,180.00**	**0.00**	**58,154.00**	
5 1 2 1 4 12 21120 5 P24 04000	**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y GENERO**	**15,974.00**		**42,180.00**	**0.00**	**58,154.00**	
5 1 2 1 4 12 21120 5 P24 04000 252	**EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**	**15,974.00**		**42,180.00**	**0.00**	**58,154.00**	
5 1 2 1 4 12 21120 5 P24 04000 252 00E	**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**	**15,974.00**		**42,180.00**	**0.00**	**58,154.00**	
5 1 2 1 4 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001	**GASTO CORRIENTE**	**15,974.00**		**42,180.00**	**0.00**	**58,154.00**	
5 1 2 1 4 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 21401	**MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.**	**15,974.00**		**42,180.00**	**0.00**	**58,154.00**	
5 1 2 1 4 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 21401 016	**16 - RECURSOS ESTATALES**	**15,974.00**		**42,180.00**	**0.00**	**58,154.00**	
5 1 2 1 4 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 21401 016 2112000	**COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	**15,974.00**		**42,180.00**	**0.00**	**58,154.00**	
5 1 2 1 4 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 21401 016 2112000 2023	**EJERCICIO 2023**	**15,974.00**		**42,180.00**	**0.00**	**58,154.00**	
5 1 2 1 4 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 21401 016 2112000 2023 00101E01	**FORMACIÓN DE PARTERAS PROFESIONALES**	**15,974.00**		**42,180.00**	**0.00**	**58,154.00**	
5 1 2 1 4 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 21401 016 2112000 2023 00101E01 001	**SUBSIDIO ESTATAL**	**15,974.00**		**42,180.00**	**0.00**	**58,154.00**	
5 1 2 1 4 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 21401 016 2112000 2023 00101E01 001 001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLÓGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	15,974.00		42,180.00	0.00	58,154.00	
5 1 2 1 6	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**73,492.00**		**12,830.00**	**0.00**	**86,322.00**	
5 1 2 1 6 12	**GUERRERO**	**73,492.00**		**12,830.00**	**0.00**	**86,322.00**	
5 1 2 1 6 12 21120	**ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**	**73,492.00**		**12,830.00**	**0.00**	**86,322.00**	
5 1 2 1 6 12 21120 5	**SECTOR PARAESTATAL**	**73,492.00**		**12,830.00**	**0.00**	**86,322.00**	
5 1 2 1 6 12 21120 5 P24	**ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DE GU ERRERO**	**73,492.00**		**12,830.00**	**0.00**	**86,322.00**	
5 1 2 1 6 12 21120 5 P24 04000	**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y GENERO**	**73,492.00**		**12,830.00**	**0.00**	**86,322.00**	
5 1 2 1 6 12 21120 5 P24 04000 252	**EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**	**73,492.00**		**12,830.00**	**0.00**	**86,322.00**	
5 1 2 1 6 12 21120 5 P24 04000 252 00E	**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**	**73,492.00**		**12,830.00**	**0.00**	**86,322.00**	
5 1 2 1 6 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001	**GASTO CORRIENTE**	**73,492.00**		**12,830.00**	**0.00**	**86,322.00**	

Búsqueda | ESP LAA | 02:11 p. m. 27/02/2024

A.2.15 BALANZA DE COMP.pdf
Archivo | C:/Users/Administracion/Documents/CEVAC%204TO%20CUTRIMESTRE/A.2%20REGISTRO%20CONTABLE/A.2.15%20BALANZA%20DE%20COMP.pdf
Dibujar | Lectura en voz alta | Preguntar a Copilot | 25 de 34

ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OPD)
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
EDPPEG
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 TRIMESTRE 4

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 1 DE OCTUBRE DE 2023		MOVIMIENTOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2023		SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 1 2 9 1 1 2 21120 5 P24 04000 252 00E 001 29101 016 212000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	33,095.50		0.00	0.00	33,095.50	
5 1 2 9 1 1 2 21120 5 P24 04000 252 00E 001 29101 016 212000 2023	EJERCICIO 2023	33,095.50		0.00	0.00	33,095.50	
5 1 2 9 1 1 2 21120 5 P24 04000 252 00E 001 29101 016 212000 2023 001010E01	FORMACIÓN DE PARTERAS PROFESIONALES	33,095.50		0.00	0.00	33,095.50	
5 1 2 9 1 1 2 21120 5 P24 04000 252 00E 001 29101 016 212000 2023 001010E01 001	SUBSIDIO ESTATAL	33,095.50		0.00	0.00	33,095.50	
5 1 2 9 1 1 2 21120 5 P24 04000 252 00E 001 29101 016 212000 2023 001010E01 001 001	HERRAMIENTAS MENORES.	33,095.50		0.00	0.00	33,095.50	
5 1 3	SERVICIOS GENERALES	441,441.30		158,198.43	0.00	599,639.73	
5 1 3 1	SERVICIOS BÁSICOS	17,744.10		9,008.45	0.00	26,752.55	
5 1 3 1 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,681.00		2,755.00	0.00	13,436.00	
5 1 3 1 1 12	GUERRERO	10,681.00		2,755.00	0.00	13,436.00	
5 1 3 1 1 12 21120	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	10,681.00		2,755.00	0.00	13,436.00	
5 1 3 1 1 12 21120 5	SECTOR PARAESTATAL	10,681.00		2,755.00	0.00	13,436.00	
5 1 3 1 1 12 21120 5 P24	ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DE GUERRERO	10,681.00		2,755.00	0.00	13,436.00	
5 1 3 1 1 12 21120 5 P24 04000	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y GENERO	10,681.00		2,755.00	0.00	13,436.00	
5 1 3 1 1 12 21120 5 P24 04000 252	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	10,681.00		2,755.00	0.00	13,436.00	
5 1 3 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,681.00		2,755.00	0.00	13,436.00	
5 1 3 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001	GASTO CORRIENTE	10,681.00		2,755.00	0.00	13,436.00	
5 1 3 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	10,681.00		2,755.00	0.00	13,436.00	
5 1 3 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 31101 016	16 - RECURSOS ESTATALES	10,681.00		2,755.00	0.00	13,436.00	
5 1 3 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 31101 016 212000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	10,681.00		2,755.00	0.00	13,436.00	
5 1 3 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 31101 016 212000 2023	EJERCICIO 2023	10,681.00		2,755.00	0.00	13,436.00	
5 1 3 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 31101 016 212000 2023 001010E01	FORMACIÓN DE PARTERAS PROFESIONALES	10,681.00		2,755.00	0.00	13,436.00	
5 1 3 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 31101 016 212000 2023 001010E01 001	SUBSIDIO ESTATAL	10,681.00		2,755.00	0.00	13,436.00	
5 1 3 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001 31101 016 212000 2023 001010E01 001 001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	10,681.00		2,755.00	0.00	13,436.00	
5 1 3 1 2	GAS	1,751.10		1,572.45	0.00	3,323.55	
5 1 3 1 2 12	GUERRERO	1,751.10		1,572.45	0.00	3,323.55	
5 1 3 1 2 12 21120	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	1,751.10		1,572.45	0.00	3,323.55	
5 1 3 1 2 12 21120 5	SECTOR PARAESTATAL	1,751.10		1,572.45	0.00	3,323.55	
5 1 3 1 2 12 21120 5 P24	ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DE GUERRERO	1,751.10		1,572.45	0.00	3,323.55	
5 1 3 1 2 12 21120 5 P24 04000	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y GENERO	1,751.10		1,572.45	0.00	3,323.55	
5 1 3 1 2 12 21120 5 P24 04000 252	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,751.10		1,572.45	0.00	3,323.55	
5 1 3 1 2 12 21120 5 P24 04000 252 00E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,751.10		1,572.45	0.00	3,323.55	
5 1 3 1 2 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001	GASTO CORRIENTE	1,751.10		1,572.45	0.00	3,323.55	

Búsqueda
ESP LAA 02:11 p. m. 27/02/2024

A.2.15 BALANZA DE COMP.pdf
Archivo | C:/Users/Administracion/Documents/CEVAC%204TO%20CUTRIMESTRE/A.2%20REGISTRO%20CONTABLE/A.2.15%20BALANZA%20DE%20COMP.pdf
Dibujar | Lectura en voz alta | Preguntar a Copilot | 34 de 34

ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OPD)
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
EDPPEG
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 TRIMESTRE 4

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 1 DE OCTUBRE DE 2023		MOVIMIENTOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2023		SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son correctas, veridicas y responsabilidad del emisor

ELABORO:	REVISO:	Vo. Bo.
L.C. ADELINE FLORES LOPEZ SUBCOORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	MTRA. ELIZ MERARI BAUTISTA JUON SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y GENERO	MTRA. RUBICELIA ARREOLA VARGAS DIRECTORA GENERAL

Búsqueda
ESP LAA 02:12 p. m. 27/02/2024