

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia.

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: EPP120814J54 SERVIDOR: DESKTOP-UGLBF5F /063_001_002_001 USUARIO: ADELINA CLAVE ENTE: EF(12), UA(2 1 2 0), R_S(5), UR(P24), DECRETO(2019) VERSION S: 3644 - T: 3644

Archivo Catálogos Búsquedas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Capturar Administrar Catálogo Proveedores Balanza

Modificar Eliminar Insertar Renombrar Vista previa e impresión Digitalización

Programa: RECURSO ESTATAL

Tipo de Póliza: EGRESOS

Prog.	Um	Sucursal	Operación	No. Póliza	Fecha	Cheque Transferencia	Promotor	Concepto	Debe	Haber
01	00000	063001	E-4	500	2023-12-07		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN.	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	5,934.00	5,934.00
01	00000	063001	E-4	501	2023-12-07		Adelina Flores Lopez	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,864.00	3,864.00
01	00000	063001	E-2	502	2023-12-07		Rubicelia Arellana Vargas	GASTO POR COMPROBAR POR VATIC.	1,554.00	1,554.00
01	00000	063001	E-2	503	2023-12-07		Rubicelia Arellana Vargas	GASTO POR COMPROBAR POR VATIC.	400.00	400.00
01	00000	063001	E-2	504	2023-12-15		ELISET WIVAR VARGAS	GASTOS POR COMPROBAR POR VATI.	664.00	664.00
01	00000	063001	E-2	505	2023-12-17		HIRSON GONZALEZ PERAL	GASTOS POR COMPROBAR POR VATI.	25,934.00	25,934.00
01	00000	063001	E-2	506	2023-12-18		MONICA ADAMIE NAVARRO	GASTOS POR COMPROBAR POR LA C.	28,000.00	28,000.00
01	00000	063001	E-2	507	2023-12-18		JAMILLET CARBALLO, M.	GASTO POR COMPROBAR PARA LA CO.	22,400.00	22,400.00
01	00000	063001	E-2	508	2023-12-18		YERLY GONZALEZ PERAL	GASTO POR COMPROBAR PARA LA CO.	8,000.00	8,000.00
01	00000	063001	E-4	514	2023-12-28		Escuela de Páteras Profesionales del	PAGO POR TRANSFERENCIA EL.ECTR.	87,700.00	87,700.00
01	00000	063001	E-4	515	2023-12-16		Escuela de Páteras Profesionales del	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	108,827.87	108,827.87
01	00000	063001	E-4	516	2023-12-16		Escuela de Páteras Profesionales del	PRONATON PARA EL PAGO DE LA 2DA.	26,166.00	26,166.00
01	00000	063001	E-4	517	2023-12-16		OLIVERA GONZALEZ MARTINEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	15,154.00	15,154.00
01	00000	063001	E-4	518	2023-12-16		MARICELA VARELA VARGAS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	5,348.38	5,348.38
01	00000	063001	E-4	519	2023-12-15		Rubicelia Arellana Vargas	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	935.71	935.71
01	00000	063001	E-4	520	2023-12-15		Rubicelia Arellana Vargas	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	300.00	300.00
01	00000	063001	E-4	521	2023-12-17		RAUL MORELLES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	800.00	800.00
01	00000	063001	E-4	522	2023-12-17		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	2,755.00	2,755.00
01	00000	063001	E-4	523	2023-12-18		Escuela de Páteras Profesionales del	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	85,100.00	85,100.00
01	00000	063001	E-4	524	2023-12-18		MONICA ADAMIE NAVARRO	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	10,545.00	10,545.00
01	00000	063001	E-4	525	2023-12-18		Escuela de Páteras Profesionales del	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	1,000.00	1,000.00
01	00000	063001	E-4	526	2023-12-18		Escuela de Páteras Profesionales del	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	200.00	200.00
01	00000	063001	E-4	527	2023-12-18		Adelina Flores Lopez	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	860.00	860.00
01	00000	063001	E-4	528	2023-12-18		Adelina Flores Lopez	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	1,490.00	1,490.00
01	00000	063001	E-4	529	2023-12-18		Escuela de Páteras Profesionales del	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	500.00	500.00
01	00000	063001	E-4	530	2023-12-19		PAULINA GONZALEZ PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	7,550.00	7,550.00
01	00000	063001	E-4	531	2023-12-19		ANATALIO GERMAN VAZQUEZ SIERRA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	1,159.00	1,159.00
01	00000	063001	E-4	532	2023-12-19		Felix Hernandez Correa	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,899.34	3,899.34
01	00000	063001	E-4	533	2023-12-19		Escuela de Páteras Profesionales del	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	16,925.78	16,925.78
							Universidad Autónoma del Estado de Guerrero	DETALLE TRANSFERENCIAS DE EGRESOS	8,410.00	

DICIEMBRE

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

Administrador pólizas

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

Búsqueda

ESP LAA WiFi 02:28 p.m. 27/02/2024

A.2.11 GTOS DEVENGADO.pdf

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

Búsqueda

ESP LAA WiFi 02:28 p.m. 27/02/2024

RECURSO ESTATAL

FECHA: /DE-11 No. 606 Fecha: 14/06/23/

REFERENCIA: /DE-11 No. 606

BENEFICIARIO: MARICELA NAVARRO MARTINEZ (NAM72051658)

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN CODIGO	MONTO
12.2112.5.924.0600.252 E 12.2104.16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	5,368.38
21/2023 2023 08/10/01 001 001	UNIDAD ADMINISTRATIVA: 0001 SUBSECCION ADMINISTRATIVA Y GESTION PÚBLICA PRESUPUESTO: 0001 CLASIFICACION PROGRAMATICA: DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	

CUENTA	MONTO total
PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	5,368.38
CUENTA	DEBE HABER
1.1.1.2.12.3311.5.924.0600.002	Maricela Navarro Martinez 5,368.38
1.1.1.2.12.2125.5.924.0601.001 001	Cobranza Ejercicios Fiscal 2022 /709/294130 5,368.38

CUENTA	Sumas iguales	MONTO
PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	5,368.38	
CUENTA	DEBE HABER	
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,368.38
8.2.5	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

ESP LAA WiFi 02:28 p.m. 27/02/2024