

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

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: EPP12081454 SERVIDOR: DESKTOP-UGL85F7/063\_001\_002\_001 USUARIO: ADELINE CLAVE ENTE: EF(12), UAG(1 1 2 0), R\_5(5), URIP(24), DECRETO(2019) VERSION S: 3644 - T: 3644

Archivos Catálogos Pólizas 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.	Unid.	Secursal	Operación	No. Póliza	Fecha	Cheque/Transferencia	Proveedor	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		Adeline Flores Lopez	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,984.00	3,984.00
01	00000	063001	E-2	502	2023-12-07		Rubicella Arriola Vargas	GASTO POR COMPROBAR POR VATIC.	1,563.42	1,563.42
01	00000	063001	E-2	503	2023-12-07		Rubicella Arriola Vargas	GASTO POR COMPROBAR POR VATIC.	400.00	400.00
01	00000	063001	E-2	504	2023-12-16		ELIET JOVIA VARGAS	GASTOS POR COMPROBAR POR VATIC.	664.00	664.00
01	00000	063001	E-2	505	2023-12-17		HIRAN EDUARDO ESCUDERO	GASTO POR COMPROBAR PARA LA EL.	22,500.00	22,500.00
01	00000	063001	E-2	506	2023-12-18		MONICA ADAME NAVA	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA C.	29,000.00	29,000.00
01	00000	063001	E-2	507	2023-12-18		JAMILET CABELLA MORA	GASTO POR COMPROBAR PARA LA CO.	22,400.00	22,400.00
01	00000	063001	E-2	508	2023-12-18		YESSERAMARQUEZ DOMANTES	GASTO POR COMPROBAR POR LA CO.	5,600.00	5,600.00
01	00000	063001	E-4	514	2023-12-28		Escuela de Parteras Profesionales del.	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	85,700.00	85,700.00
01	00000	063001	E-4	515	2023-12-16		Escuela de Parteras Profesionales del.	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	108,827.87	108,827.87
01	00000	063001	E-4	516	2023-12-16		Escuela de Parteras Profesionales del.	PROVISION PARA EL PAGO DE LA JDA.	25,165.66	25,165.66
01	00000	063001	E-4	517	2023-12-16		OLIVIA RODRIGUEZ ESCOBAR	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	15,163.40	15,163.40
01	00000	063001	E-4	518	2023-12-16		MARICELA NAVEZ MARTINEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	5,368.38	5,368.38
01	00000	063001	E-4	519	2023-12-16		Rubicella Arriola Vargas	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	935.71	935.71
01	00000	063001	E-4	520	2023-12-16		Rubicella Arriola Vargas	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	300.00	300.00
01	00000	063001	E-4	521	2023-12-17		RAUL MORALES 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 Parteras Profesionales del.	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	85,700.00	85,700.00
01	00000	063001	E-4	524	2023-12-18		MONICA ADAME NAVA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	10,545.00	10,545.00
01	00000	063001	E-4	525	2023-12-18		Escuela de Parteras Profesionales del.	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	1,000.00	1,000.00
01	00000	063001	E-4	526	2023-12-18		Escuela de Parteras Profesionales del.	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	200.00	200.00
01	00000	063001	E-4	527	2023-12-18		Adeline Flores Lopez	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	880.00	880.00
01	00000	063001	E-4	528	2023-12-18		Adeline Flores Lopez	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	1,480.00	1,480.00
01	00000	063001	E-4	529	2023-12-19		Escuela de Parteras Profesionales del.	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	500.00	500.00
01	00000	063001	E-4	530	2023-12-19		Paula Rodriguez Zayas	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	7,500.00	7,500.00
01	00000	063001	E-4	531	2023-12-19		ANATALJO GERMAN VAZQUEZ SIERRA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	1,150.00	1,150.00
01	00000	063001	E-4	532	2023-12-19		Fabi Hernandez Cuellar	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,894.34	3,894.34
01	00000	063001	E-4	533	2023-12-19		Escuela de Parteras Profesionales del.	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	16,925.76	16,925.76
01	00000	063001	E-4	534	2023-12-19		Escuela de Parteras Profesionales del.	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	9,079.00	9,079.00

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

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENL PERIODO: ANUAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 A N D A L

Búsqueda

A.2.11 GTOS DEVENGADO.pdf

Archivo | C:\Users\Administrador\Documents\CEVAC\204TO%20CUATRIMESTRE\A.2%20REGISTRO%20CONTABLE\A.2.11%20GTOS%20DEVENGADO.pdf

Dibujar | Lectura en voz alta | Preguntar a Copilot

1 de 1

**Escuela de Parteras Profesionales del Estado de Guerrero (EPS)**  
ORGANISMO PÚBLICO DESINTEGRADO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

**PÓLIZA DE EGRESOS**  
(E-4) No. 518

PROGRAMA: RECURSO ESTATAL  
FECHA: 16/02/23  
REFERENCIA: (DE-1 No. 608 Fecha: 14/02/23)  
RENUMERANDO: MARICELA NAVEZ MARTINEZ / NAVEZ MARTINEZ  
CONCEPTO: PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE ABARROTES PARA EL COMEDOR ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL EDO DE GUERRERO

CUENTA	DESCRIPCIÓN (COC)	MONTO
12 2105 5 P24 0000 202 1 2204 18	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	5,368.38
21 2000 2023 0010101 001 001	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES UNIDAD ADMINISTRATIVA (001): SECRETERIA ADMINISTRATIVA Y GERO CENTRO DE MANEJO (001): RECURSOS ESTADISTAS CLASIFICACION PROGRAMATICA (001): PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
<b>Sumas iguales</b>		<b>5,368.38</b>
<b>PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)</b>		
2 1 1 1 1 12 31111 5 P24 0001 032	Maricela Navez Martinez	5,368.38
1 1 1 1 1 12 2105 5 P24 0001 001 001	Citibanamex Ejercicio Fiscal 2022 / 7009294130	5,368.38
<b>Sumas iguales</b>		<b>5,368.38</b>
<b>PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)</b>		
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

Búsqueda

02:28 p. m.  
27/02/2024