

#### B.2.2 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

The screenshot shows the Contabilidad software interface. The top menu includes 'MÓDULO: CONTABILIDAD', 'RFC: EPP120814J54', 'SERVIDOR: DESKTOP-UGLF5F / 063\_001\_002\_001', 'USUARIO: ADELINA', 'CLAVE ENTE: EF(12), UAQ(2 1 2 0), R\_S(5), UR(P24), DECRETO(2019) VERSION S: 3644 - T: 3644', and 'Archivo', 'Catálogos', 'Búsquedas', 'Reportes', 'Herramientas', 'Configuración', 'Administrador', and 'Ayuda'.

The main window features several tabs: 'Capturar', 'Administrar', 'Catálogo', 'Proveedores', and 'Balanza'. Below these are buttons for 'Modificar', 'Eliminar', 'Insertar', 'Resumar', 'Vista previa e impresión', and 'Digitalización'.

A dropdown menu shows 'Programa: RECURSO ESTATAL' and 'Tipo de Póliza: EGRESOS'.

The central area displays a table of invoices:

Prog	Lm	Sucursal	Operación	No. Póliza	Fecha	Cheque/Transferencia	Proveedor	Concepto	Debe	Haber
01	00000	063001	E-2	441	2023-11-10		Rubicia Areola Vargas	GASTOS A COMPROBAR POR VATIC.	700.00	700
01	00000	063001	E-2	442	2023-11-15		Rubicia Areola Vargas	PAGO POR GASTOS POR COMPROBA.	2,263.00	2,263
01	00000	063001	E-2	443	2023-11-27		HIRAM EDUARDO ESCUDERO	ANTICIPO PARA ELABORACION DE MA.	22,500.00	22,500
01	00000	063001	E-2	444	2023-11-15		IRMA MARIA HERNANDEZ	REBERGAMOS GASTOS POR VATIC.	1,000.00	1,000
01	00000	063001	E-2	445	2023-11-16		MONICA ADAME NAVIA	GASTOS A COMPROBAR POR LA COMP.	11,221.00	11,221
01	00000	063001	E-2	446	2023-11-16		FELIX ENRIQUE DELGADO PEREZ	GASTOS POR COMPROBAR LA COMP.	967.00	967
01	00000	063001	E-2	447	2023-11-21		Rubicia Areola Vargas	GASTOS POR COMPROBAR PAGO DE	1,892.00	1,892
01	00000	063001	E-2	448	2023-11-20		Miriam Hernandez Martinez	GASTOS POR COMPROBAR PAGO DE	930.00	930
01	00000	063001	E-2	449	2023-11-19		MONICA ADAME NAVIA	GASTOS POR COMPROBAR POR COM.	3,350.00	3,350
01	00000	063001	E-2	450	2023-11-29		MONICA ADAME NAVIA	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA C.	10,000.00	10,000
01	00000	063001	E-2	451	2023-11-30		JAMES LUIS MORA	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA C.	11,930.00	11,930
01	00000	063001	E-2	452	2023-11-30		YESMINA MARIQUIE DORANTES	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA C.	12,400.00	12,400
01	00000	063001	E-4	453	2023-11-07		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINS.	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	5,126.00	5,126
01	00000	063001	E-4	454	2023-11-07		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINS.	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE 2% DEL	6,473.00	6,473
01	00000	063001	E-4	455	2023-11-07		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINS.	DESPESA DE PERSONAL	5,650.00	5,650
01	00000	063001	E-4	456	2023-11-07		MONICA ADAME NAVIA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	8,800.00	8,800
01	00000	063001	E-4	457	2023-11-09		MONICA ADAME NAVIA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	1,665.00	1,665
01	00000	063001	E-4	458	2023-11-15		TELÉCOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	780.00	780
01	00000	063001	E-4	459	2023-11-15		DANTE GABRIEL GUZMAN	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	1,079.00	1,079
01	00000	063001	E-4	460	2023-11-15		Rubicia Areola Vargas	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	2,044.35	2,044
01	00000	063001	E-4	461	2023-11-15		Escuela de Partidas Policia 459 DE MONTERREY	PAGO POR \$ 0.00 ENCA DINIA	85,200.00	85,200
01	00000	063001	E-4	462	2023-11-15		LEONID CARMELO RODRIGUEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	11,230.00	11,230
01	00000	063001	E-4	463	2023-11-15		Escuela de Partidas Profesionales del	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	16,925.75	16,925
01	00000	063001	E-4	464	2023-11-15		MONICA ADAME NAVIA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	10,545.00	10,545
01	00000	063001	E-4	465	2023-11-15		FIRMINO GOMEZ RIVERA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,934.00	3,934
01	00000	063001	E-4	466	2023-11-17		DANTE GABRIEL GUZMAN	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	696.00	696
01	00000	063001	E-4	467	2023-11-17		MARCELLA NAVEZ MARTINEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	9,665.87	9,665
01	00000	063001	E-4	468	2023-11-17		MARCELLA NAVEZ MARTINEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	7,000.00	7,000
01	00000	063001	E-4	469	2023-11-17		MARCELLA NAVEZ MARTINEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,000.00	3,000
01	00000	063001	E-4	470	2023-11-17		LILIANA HERNANDEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	9,400.00	9,400

At the bottom, there are buttons for 'NOVIEMBRE', 'Periodo: ANUAL', 'Fecha consolidación: 23/05/2023 01:23:04 PM', 'Administrador pólizas', and 'DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A HUAUL'.

B.2.2 EGRESOS MODIFICADOS.2

Archivo | C:/Users/Administracion/Documents/CEVAC%204TO%20CUTRIMESTRE/SECCION%20B.2/B.2.2%20EGRESOS%20MODIFICADOS.2.pdf

Lectura en voz alta | Preguntar a Copilot

ESCUETA DE PARTIDAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (EPG)  
ORIGEN PUBLICO DESCENTRALIZADO  
EDIFICIO 100

PÓLIZA EGRESOS  
E-4, NO. 48

PROGRAMA: RECURSO ESTATAL:  
FONDO: FONDO 035  
REFERENCIA: (DE) No. 543 Fecha: (14/02/23)  
BENEFICIARIO: DANTE GARNEL D. GONZALEZ (GAG0705146ZA)  
CONCEPTO: TRASFERENCIA DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LA REINTEGRACION DEL INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION

**CUENTA**

CUENTA	DESPERCIÓN (COD)	MONTO
111121122103 P24 00001 001 001	SERVICIO TELEFONICO CONVENTIONAL	1,079.00
111121122103 P24 00001 001 001	USO ADMINISTRATIVO, TECNICO, SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y GESTION	1,079.00
111121122103 P24 00001 001 001	USO ELECTRONICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	1,079.00

Monto total: 1,079.00

**PLAN DE CUENTAS (CONTABLEDA)**

CUENTA	DEBE	HABER
111121122103 P24 00001 001 001	Delta Generico	1,079.00
111121122103 P24 00001 001 001	Obligaciones Ejercicio Fase 2022 / 708/25/2023	1,079.00

**Sumas iguales**

Monto total: 1,079.00

**PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)**

CUENTA	DEBE	HABER
828	PRESUPUESTO DE EGRESOS LARGO PLAZO	1,079.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,079.00
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,079.00
828	PRESUPUESTO DE EGRESOS LARGO PLAZO	1,079.00

ELABORÓ: MTRA. ELIO MERARI BAUTISTA JUAN  
Sub-coordinador del Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ: MTRA. ARIELIA AMILCAR VARGAS  
DIRECTORA GENERAL

Vv. Bb

LC. AGUILÉ FLORES LOPEZ  
Sub-coordinador del Departamento de Recursos Financieros

Última modificación por AGUILÉ

12:55 p. m.  
28/02/2024

Vista previa

Exclusivo del  
Sistema de Presupuesto  
y Contabilidad  
del Estado de Guerrero

RECIBO DE PAGO  
DE LA EXPRESA  
CORPORACION  
ESTADAL  
DE INVESTIGACIONES  
Y MONITOREO  
DEL ESTADO DE GUERRERO

PROGRAMA:  
PROGRAMA:  
REFERENCIA:  
BENEFICIARIO:  
CONCEPTO:  
C U E N T A

RECURSO ESTATAL  
REF.: (DE) N°: 014 Fecha: (N/A/00)  
REFERENCIA: (N/A/00)  
BENEFICIARIO: MONICA ALMOS VASQUEZ (N/A/00023)  
CONCEPTO: PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR 3ER PAGO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KONICA  
DETALLE DE PAGO

C U E N T A	DESCRIPCION (COD)	MONTOS
12 12 12 5 12 000 000 20 12 001 116	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	10,545.00
21 03 00 2023 001 001 001 001	MONICA ALMOS VASQUEZ (SUCURSAL ADMINISTRATIVA Y ENERGIA ELÉCTRICA)	10,545.00
	CLASIFICACION/PRODUCTO: SE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS	

Monto total: 10,545.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DE BIE	HABER F
2112 12 03 11 5 12 00 000 007	Monica Almos Vasquez	10,545.00	
1112 12 03 10 5 12 00 000 003	Otrosconceptos		10,545.00

Sumas iguales: 10,545.00 10,545.00

C U E N T A	PLAN DE CREDITO (PREBUPUESTO)	DE BIE	HABER F
820	PREBUPUESTO DEGOSOS LARGO PLAZO	10,545.00	
823	PREBUPUESTO DEGOSOS DEVIAGACIO		10,545.00
827	PREBUPUESTO DEGOSOS PAGADO	10,545.00	
828	PREBUPUESTO DEGOSOS CERDO		10,545.00

ELABORÓ: REVISÓ: V.O. So:

L.C. ADELINA FLORES LOPEZ VITIA. ELENA MARIA BAUTISTA JACON  
Subcoordinadora del Departamento de Recursos Financieros SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y DIRECCION  
MTRA. MIRENCILLA ARENAL VARGAS DIRECTORA GENERAL

Página 1 de 1

ESP LAA 01:16 p.m.  
28/02/2024

