

B.2.3 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: EPP120814J54 SERVIDOR: DESKTOP-UGLB5F7 /063_001_002_001 USUARIO: ADELINE CLAVE ENTE: EF(12), UA(2 1 1 0), R_S(5), UR(P24), DECRETO(2019) VERSIÓN S: 3644 - T: 3644

Archivo Catálogos Búsquedas Reportes Herramientas Configuración Asistente/visor Ayuda

Capturar **Administrar** **Catálogo** **Proveedores** **Balanza**

Modificar Eliminar Insertar Renombrar Vista previa e impresión Digitalización

Programa: RECURSO ESTATAL Tipo de Póliza: DIARIOS

Prog.	Uni.	Sucursal	Operación	No. Póliza	Fecha	Cheque/Transferencia	Proveedor	Concepto	Debe	Haber
01	00000	063001	DE-1	447	2023-10-02		MONICA ADAME NAVIA	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE LA COM.	4,651.00	
01	00000	063001	DE-1	458	2023-10-02		MONICA ADAME NAVIA	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE LA COM.	11,100.00	11,100.00
01	00000	063001	DE-1	469	2023-10-06		Escuela de Partidas Profesionales del	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE VATICNO.	700.00	
01	00000	063001	DE-1	470	2023-10-06		Escuela de Partidas Profesionales del	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE VATICNO.	1,121.20	
01	00000	063001	DE-1	471	2023-10-06		Roberto Diaz Hernandez	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE VATICNO.	3,237.30	
01	00000	063001	DE-1	472	2023-10-06		Díaz Mirela Bautista Jijon	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE VATICNO.	1,800.00	
01	00000	063001	DE-1	473	2023-10-06		ELISEU IVAR VARGAS	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE VATICNO.	900.00	
01	00000	063001	DE-1	474	2023-10-06		MONICA ADAME NAVIA	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE VATICNO.	4,030.00	4,030.00
01	00000	063001	DE-1	475	2023-10-06		SELENE BARRAGAN RAMOS	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE VATICNO	594.70	
01	00000	063001	DE-1	476	2023-10-06		SELENE BARRAGAN RAMOS	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE VATICNO.	400.00	400.00
01	00000	063001	DE-1	477	2023-10-06		Paula Rodriguez Zavala	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE VATICNO.	500.00	
01	00000	063001	DE-1	478	2023-10-06		Paula Rodriguez Zavala	PROVISIÓN PARA PAGO DE VATICNO P.	400.00	
01	00000	063001	DE-1	479	2023-10-06		Paula Rodriguez Zavala	PROVISIÓN PARA PAGO DE VATICNO P.	259.00	
01	00000	063001	DE-1	480	2023-10-11		MONICA ADAME NAVIA	PROVISIÓN PARA EL 1ER PAGO DE LA.	10,545.00	
01	00000	063001	DE-1	481	2023-10-11		Roberto Diaz Hernandez	PROVISIÓN PARA EL 1ER PAGO DE LA.	9,140.00	
01	00000	063001	D-GE	483	2023-10-12		CITYBANAMES	REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES.	895.94	
01	00000	063001	DI-1	484	2023-10-13		Escuela de Partidas Profesionales del	PROVISIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE L.	95,685.41	
01	00000	063001	DI-1	485	2023-10-13		Escuela de Partidas Profesionales del	PROVISIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE L.	187,047.50	
01	00000	063001	O-ET	486	2023-10-13		Escuela de Partidas Profesionales del	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE VATICNO.	10,000.00	
01	00000	063001	DE-1	487	2023-10-13		Escuela de Partidas Profesionales del	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE SUELDO.	19,998.84	
01	00000	063001	D-GE	488	2023-10-13		REGISTRO DE DEVENGACIONES.	9,157.94		
01	00000	063001	DE-1	489	2023-10-13		Escuela de Partidas Profesionales del	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE LA COM.	83,900.00	
01	00000	063001	DE-1	490	2023-10-18		MARCELA NAVEZ MARTINEZ	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE LA COM.	10,000.00	
01	00000	063001	DE-1	491	2023-10-18		MARCELA NAVEZ MARTINEZ	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE LA COM.	4,000.00	
01	00000	063001	DE-1	492	2023-10-18		MARCELA NAVEZ MARTINEZ	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE LA COM.	3,948.87	
01	00000	063001	DS-1	493	2023-10-18		SELENE BARRAGAN RAMOS	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE VATICNO.	1,500.00	
01	00000	063001	O-ET	494	2023-10-19		Escuela de Partidas Profes. Pública Inscripc.	REGISTRO DE AMPLIACION COMPENS.	0.00	
01	00000	063001	DE-1	495	2023-10-19		CONSULTORIA DE NURE	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE LA E.L.	32,480.00	
01	00000	063001	DE-1	496	2023-10-19		SELENE BARRAGAN RAMOS	PROVISIÓN PARA EL PAGO RETROACT.	7,500.00	
01	00000	063001	DE-1	497	2023-10-19		MONICA ADAME NAVIA	SALARIO AÑO EN RESES	2,110.00	

OCTUBRE Fecha consolidación: 23/06/2023 01:23:04 PM Administrar pólizas
 2023 Periodo: ANUAL Excel DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 A N.U.A.L.
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CIERRE Búsqueda
01:51 p. m.
28/02/2024

Vista previa

BOLETA DE PAGOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE GUERRERO (BOP)		
ORIGENES PÚBLICOS DEScentralizados		
PÓLIZA DE PAGOS (DE) N° 480		
PROGRAMA: RECURSO ESTATAL	FECHA: 08/02/2024	REFERENCIA: O-Ene. 5 - Fecha (Méjico)
DETALLE: 21/02/2024 09:00:00 001 811 001	MONITOREO: 21/02/2024 09:00:00 001 811 001	CONCEPTO: PROVISIÓN PARA EL 1ER PAGO DE LA IMPRESORA KOMA APROVADA EN LA SECCIÓN DE CONSEJO, PARA BENEFICIO DE LA ESCUELA DE PINTORES DE PANTERAS (EP)
CUENTA 12/12/2023 09:00:00 2023 11 166118 MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 21/02/2024 09:00:00 001 811 001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 21/02/2024 09:00:00 001 811 001 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 21/02/2024 09:00:00 001 811 001 Mónica Adame Nava		
DESCRIPCION (CDO) MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
Monto total 10,545.00		
PLAN DE CUENTAS (CONTABLEDO) DEBE HABER		
12/12/2023 09:00:00 2023 11 166118 MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 21/02/2024 09:00:00 001 811 001 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 21/02/2024 09:00:00 001 811 001 Mónica Adame Nava		
Suma: iguales 10,545.00 10,545.00		
CUENTA 824 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 822 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 823 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENADO 824 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
DEBE HABER		
10,545.00 10,545.00 10,545.00 10,545.00 10,545.00 10,545.00 10,545.00 10,545.00		
ELABORÓ L.C. ADELINA FLORES LOPEZ Subcoordinadora del Departamento de Recursos Financieros		
REVISÓ MTRA. ELENA MARÍA BAUTISTA JUAN SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN		
Va. Bo MTRA. RUBICELIA ARRIOLA VARGAS DIRECTORA GENERAL		

Página 1 de 1

Vista previa

BOLETA DE PAGOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE GUERRERO (BOP)		
ORIGENES PÚBLICOS DEScentralizados		
PÓLIZA DE PAGOS (DE) N° 480		
PROGRAMA: RECURSO ESTATAL	FECHA: 08/02/2024	REFERENCIA: O-Ene. 5 - Fecha (Méjico)
DETALLE: 21/02/2024 09:00:00 001 811 001	MONITOREO: 21/02/2024 09:00:00 001 811 001	CONCEPTO: MARICELA NUÑEZ MARTINEZ (NAMEZ) 001 811 001
CUENTA 12/12/2023 09:00:00 2023 12 120418 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN LAS INSTACIONES DE LAS 21/02/2024 09:00:00 001 811 001 DEFENCIAS Y ENTIDADES 21/02/2024 09:00:00 001 811 001 INSTITUCIONES DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD 21/02/2024 09:00:00 001 811 001 PARTE DE FINANCIAMIENTO Y RECURSOS PÚBLICOS 21/02/2024 09:00:00 001 811 001 SUBSIDIOS/PROGRAMAS DE PESO/USO DE VEHICULOS PÚBLICOS		
DESCRIPCION (CDO) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN LAS INSTACIONES DE LAS DEFENCIAS Y ENTIDADES INSTITUCIONES DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD PARTE DE FINANCIAMIENTO Y RECURSOS PÚBLICOS SUBSIDIOS/PROGRAMAS DE PESO/USO DE VEHICULOS PÚBLICOS		
Monto total 1,048.87		
PLAN DE CUENTAS (CONTABLEDO) DEBE HABER		
12/12/2023 09:00:00 2023 12 120418 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN LAS INSTACIONES DE LAS 21/02/2024 09:00:00 001 811 001 DEFENCIAS Y ENTIDADES 21/02/2024 09:00:00 001 811 001 INSTITUCIONES DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD 21/02/2024 09:00:00 001 811 001 PARTE DE FINANCIAMIENTO Y RECURSOS PÚBLICOS 21/02/2024 09:00:00 001 811 001 SUBSIDIOS/PROGRAMAS DE PESO/USO DE VEHICULOS PÚBLICOS		
Suma: iguales 1,048.87 1,048.87		
CUENTA 824 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 822 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 823 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENADO 824 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
DEBE HABER		
1,048.87 1,048.87 1,048.87 1,048.87 1,048.87 1,048.87 1,048.87 1,048.87		
ELABORÓ L.C. ADELINA FLORES LOPEZ Subcoordinadora del Departamento de Recursos Financieros		
REVISÓ MTRA. ELENA MARÍA BAUTISTA JUAN SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN		
Va. Bo MTRA. RUBICELIA ARRIOLA VARGAS DIRECTORA GENERAL		

Página 1 de 1

Vista previa

Escuela de Partidas Profesionales del Estado de Guerrero (EPP)
Organismo Público Descentralizado
PÓLIZA DE Gastos
(DE) N° 599

PROGRAMA: RECURSO ESTATAL
FECHA: 28/02/2024
REFERENCIA: O-E-5. Festa (Hasta20)
BENEFICIARIO: EPP (Organismo Público Descentralizado)
CONCEPTO: PROVISION PARA LA COMpra DE POLLO PARA EL CONDOR ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE PARTIDAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO

CUENTA	DESCRIPCION (COC)	MONTO	
121202152949002011220418	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	3,000.00	
210302030101001001001	DESP. ADMINISTRATIVA-001. SUBSECCION/ADMINISTRATIVA/0000 DESP. ADMINISTRATIVA-001. SUBSECCION/ADMINISTRATIVA/0000 CLASIFICACION/PROGRAMA: 10. PROVISION DE SERVICIOS PÚBLICOS		
	Monto total	3,000.00	
	PLAN DE CUENTAS (CONTABLEDO)	DEBE HABER	
121202152949002011220418	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	3,000.00	
220401092100002030010010001	INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENFOSOS		
2112102311152949001001001	Laura Morelos Morelos	3,000.00	
	Sumas iguales	3,000.00	
	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER	
824	PRESUPUESTO DE BODEGAS COMPROMETIDO	3,000.00	
822	PRESUPUESTO DE BODEGAS POR EJERCER	3,000.00	
823	PRESUPUESTO DE BODEGAS DEVENADO	3,000.00	
824	PRESUPUESTO DE BODEGAS COMPROMETIDO	3,000.00	
	ELABORÓ	REVISÓ	Va. Bo
L.C. ADELINA FLORES LOPEZ Subcoordinadora del Departamento de Recursos Financieros	MTRA. ELENA MARIA BAUTISTA JUAN SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y GESTION	MTRA. RUBICELIA ARRIOLA VARGAS DIRECTORA GENERAL	

Página 1 de 1

Vista previa

Escuela de Partidas Profesionales del Estado de Guerrero (EPP)
Organismo Público Descentralizado
PÓLIZA DE Gastos
(DE) N° 599

PROGRAMA: RECURSO ESTATAL
FECHA: 28/02/2024
REFERENCIA: O-E-5. Festa (Hasta20)
BENEFICIARIO: EPP (Organismo Público Descentralizado)
CONCEPTO: PROVISION PARA EL PAGO DE TORTILLAS PARA EL CONDOR ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE PARTIDAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO

CUENTA	DESCRIPCION (COC)	MONTO	
121202152949002011220418	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	2,000.00	
210302030101001001001	DESP. ADMINISTRATIVA-001. SUBSECCION/ADMINISTRATIVA/0000 DESP. ADMINISTRATIVA-001. SUBSECCION/ADMINISTRATIVA/0000 CLASIFICACION/PROGRAMA: 10. PROVISION DE SERVICIOS PÚBLICOS		
	Monto total	2,000.00	
	PLAN DE CUENTAS (CONTABLEDO)	DEBE HABER	
121202152949002011220418	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	2,000.00	
220401092100002030010010001	INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENFOSOS		
2112102311152949001001001	Anabel German Vazquez Serra	2,000.00	
	Sumas iguales	2,000.00	
	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER	
824	PRESUPUESTO DE BODEGAS COMPROMETIDO	2,000.00	
822	PRESUPUESTO DE BODEGAS POR EJERCER	2,000.00	
823	PRESUPUESTO DE BODEGAS DEVENADO	2,000.00	
824	PRESUPUESTO DE BODEGAS COMPROMETIDO	2,000.00	
	ELABORÓ	REVISÓ	Va. Bo
L.C. ADELINA FLORES LOPEZ Subcoordinadora del Departamento de Recursos Financieros	MTRA. ELENA MARIA BAUTISTA JUAN SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y GESTION	MTRA. RUBICELIA ARRIOLA VARGAS DIRECTORA GENERAL	

Página 1 de 1