

B.2.4 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: EPP120814J54 SERVIDOR: DESKTOP-UGLB5F7 /063_001_002_001 USUARIO: ADELINE 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 Asistente/visor Ayuda

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

Modificar Eliminar Insertar Renumerar Vista previa e impresión Digitalización

Programa: RECURSO ESTATAL Tipo de Póliza: EGRESOS

Prog.	Uni	Sucursal	Operación	No. Póliza	Fecha	Cheque Transferencia	Proveedor	Concepto	Debe	Haber
01	00000	063001	E-2	382	2023-10-11		Edu Merari Bautista Jison	REGISTRO DE PAGO DE ELIZ. MIREA.	60.00	
01	00000	063001	E-2	383	2023-10-19		Edu Merari Bautista Jison	REGISTRO DE PAGO VATICOS.D.	1,007.80	1,007.80
01	00000	063001	E-4	384	2023-10-04		MONICA ADAME NAVIA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	4,551.00	4,551.00
01	00000	063001	E-4	385	2023-10-04		MONICA ADAME NAVIA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	11,700.00	11,700.00
01	00000	063001	E-4	386	2023-10-08		Rosario Hernandez Vargas	PROVISION PARA EL PAGO DE VATICOS.	7,500.00	7,500.00
01	00000	063001	E-4	387	2023-10-08		Rubicella Areolla Vargas	PROVISION PARA EL PAGO DE VATICOS.	1,121.20	1,121.20
01	00000	063001	E-4	388	2023-10-08		Rubicella Areolla Vargas	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,232.79	3,232.79
01	00000	063001	E-4	389	2023-10-08		Edu Merari Bautista Jison	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	1,800.00	1,800.00
01	00000	063001	E-4	390	2023-10-08		ELINET VIVAR VARGAS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	900.00	900.00
01	00000	063001	E-4	391	2023-10-08		MONICA ADAME NAVIA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	4,030.00	4,030.00
01	00000	063001	E-4	392	2023-10-08		SELENE BARRAGAN RAMOS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	594.70	594.70
01	00000	063001	E-4	393	2023-10-08		SELENE BARRAGAN RAMOS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	4,000.00	4,000.00
01	00000	063001	E-4	394	2023-10-08		Paula Rodriguez Zavala	Póliza 401 DESCUADRADAS por \$ 900.	500.00	500.00
01	00000	063001	E-4	395	2023-10-08		Paula Rodriguez Zavala	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	400.00	400.00
01	00000	063001	E-4	396	2023-10-08		Paula Rodriguez Zavala	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	250.00	250.00
01	00000	063001	E-4	397	2023-10-12		MONICA ADAME NAVIA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	10,645.00	10,645.00
01	00000	063001	E-4	398	2023-10-12		Rubicella Areolla Vargas	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	910.40	910.40
01	00000	063001	E-4	399	2023-10-14		Escuela de Partidas Profesionales del Municipio de Monterrey	PROVISION PARA EL PAGO DE SUELDO.	20,450.72	20,450.72
01	00000	063001	E-4	400	2023-10-14		Escuela de Partidas Profesionales del Municipio de Monterrey	PROVISION PARA EL PAGO DE SUELDO.	33,300.00	33,300.00
01	00000	063001	E-4	401	2023-10-19		MARCELINA VIEZ MARTINEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	10,000.00	10,000.00
01	00000	063001	E-4	402	2023-10-19		MARCELINA VIEZ MARTINEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	4,000.00	4,000.00
01	00000	063001	E-4	403	2023-10-19		MARCELINA VIEZ MARTINEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,000.00	3,000.00
01	00000	063001	E-4	404	2023-10-19		SELENE BARRAGAN RAMOS	PROVISION PARA EL PAGO RETROACT.	7,500.00	7,500.00
01	00000	063001	E-4	405	2023-10-20		CONSULTORIA DE MIRE	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	32,480.00	32,480.00
01	00000	063001	E-4	406	2023-10-20		SELENE BARRAGAN RAMOS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	7,500.00	7,500.00
01	00000	063001	E-4	407	2023-10-20		RAUL MORALES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,300.00	3,300.00
01	00000	063001	E-4	408	2023-10-20		RAUL MORALES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,300.00	3,300.00
01	00000	063001	E-4	409	2023-10-20		RAUL MORALES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,300.00	3,300.00
01	00000	063001	E-4	410	2023-10-20		RAUL MORALES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	3,300.00	3,300.00
01	00000	063001	E-4	411	2023-10-20		RAUL MORALES PERAL	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR.	4,411.00	4,411.00

B.2.4 EGRE DEVENGADO.2.pdf

B.2.4 EGRE DEVENGADO.pdf

Archivo | C:/Users/Administracion/Documents/CEVAC%204TO%20CUTRIMESTRE/SECCION%20B.2/B.2.4%20EGRE%20DEVENGADO.pdf

Lectura en voz alta | Pregar a Copilot

1 de 1

ESCUOLA DE PARTIDAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OP)
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
OPPE
FOLIO DE EGRESOS
0-40-307

PROGRAMA: RECURSO ESTATAL
FECHA: 19/02/23
REFERENCIA: 1200023 488 - Fecha (19/02/23)
BENEFICIARIO: MONICA ADAME NAVIA (ANMAD700202)
CONCEPTO: PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL TERCER PAGO DE LA IMPRESORA KONICA APROBADA EN LA SECCION DE COMEDOR, PARA BENEFICIO DE LA ESCUELA DE PARTIDAS PROFESIONALES (OP)

CUENTA	DESCRIPCIÓN (COO)	MONTOS
12 2110 5 P24 0400 202 E 121401 16	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	10,540.00
211000 002 001001 001 001	UNICA ADMINISTRATIVA (001) - ADMINISTRACION ADMINISTRATIVA Y DIFUSION	
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 001 - RECURSOS ESTATALES	
	CATEGORÍA PROGRAMATICA: 00 - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	Monto total
2112 12 2111 5 P24 0001 007	Monica Adame Nava	10,540.00
1112 12 2120 5 P24 0001 001 001	Citaramex Ejercicio Fiscal 2022 /708/294100	10,540.00

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	Monto total
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,540.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,540.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,540.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,540.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vs. Bo

01:58 p. m.
28/02/2024

Vista previa

89.49%

ESCUOLA DE PARTIDAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OP)
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
OPPE
FOLIO DE EGRESOS
0-40-41

PROGRAMA: RECURSO ESTATAL
FECHA: 19/02/23
REFERENCIA: 1200023 488 - Fecha (19/02/23)
BENEFICIARIO: MARICELA NEVÁEZ MARTÍNEZ (NAMM7251658)
CONCEPTO: PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE PARTIDAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OP)

CUENTA	DESCRIPCIÓN (COO)	MONTOS
12 2110 5 P24 0400 202 E 121404 16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	10,000.00
211000 002 001001 001 001	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	
	UNICA ADMINISTRATIVA (001) - ADMINISTRACION ADMINISTRATIVA Y DIFUSION	
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 001 - RECURSOS ESTATALES	
	CATEGORÍA PROGRAMATICA: 00 - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	Monto total
2112 12 2111 5 P24 0001 002	Maricela Neváez Martínez	10,000.00
1112 12 2120 5 P24 0001 001 001	Citaramex Ejercicio Fiscal 2022 /708/294100	10,000.00

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	Monto total
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,000.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,000.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,000.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,000.00

Página 1 de 1

01:57 p. m.
28/02/2024

