

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

MODULO: CONTABILIDAD RFC: EPPT20814J54 SERVIDOR: DESKTOP-UGL85F / /063_001_002_001 USUARIO: ADELIN CLAVE ENTE: EF(12), UA(2 1 1 2 0), R,S(5), UR(P24), DECRETO(2019) VERSION S: 56 - I: 56

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Capturar

- Criterios LDF
- Normatividad
 - Anexo 1 Matrices de conversión (CONAC)
 - Anexo 1 Matrices de conversión (INTERNOS)
 - Clasificadores Presupuestarios (CONAC)
 - Clasificadores Presupuestarios (INTERNOS)
- Transparencia y difusión
- ASF
- Auxiliares
- Balanza y saldos
- Diario general
- INTEGRACION_DE_SALDOS
- LISTA_DE_POLIZAS
- Lineamientos ASE 2025_OPDS_1er_PERIODO
- Lineamientos ASE 2025_OPDS_2do_PERIODO
- POLIZAS
- Relacion_Cheques_Transferencias
- TIRAS_TABULARES
- Pólizas a TXT

Proveedores **Balanza**

PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OPD)

ANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

EDPPEG

- CATALOGO_BIENES_INMUEBLES
- CATALOGO_BIENES_MUEBLES
- LIBRO_ALMACEN_MATERIAS_SUMINISTROS
- LIBRO_DIARIO
- LIBRO_INVENTARIO_BIENES_MUEBLES_INMUEBLES
- LIBRO_INVENTARIO_MATERIAS_PRIMAS
- LIBRO_MAYOR

Software Contable
Contabilidad
Ramor

Armonización Contable
Versión: 2018
All rights reserved
www.coramcontabilidad.com.mx

JUNIO

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

Captura de pólizas

2026 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Periodo: SEMESTRE

Excel?

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026 SEMESTRE 1

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
25/jun/26	EGRESOS	353	ESTADO DE GUERRERO EN REPRESENTACION DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OP. Rubielia Arreda Vargas TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECTORA A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO EL 17 DE JUNIO DE 2026 PARA ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE PAGO DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	467.00		57,565.53
30/jun/26	EGRESOS	360	Rubielia Arreda Vargas TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECTORA A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO EL 26 DE JUNIO DE 2026 PARA UNA REUNION CON LA GOBERNADORA DEL ESTADO EN REPRESENTACION DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	2,099.00		60,054.53
30/jun/26	EGRESOS	362	Rubielia Arreda Vargas TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECTORA A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO EL 23 DE JUNIO PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LOS ORGANOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS QUE ALCANZARON EL 100% EN LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES 2025 DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	602.00		60,656.53
30/jun/26	EGRESOS	366	YESSENIA LOPEZ NAJERA TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LIC. YESSENIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO EL 24 DE JUNIO AL TALLER TEORICO-PRACTICO EN REPRESENTACION DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	267.00		60,923.53
30/jun/26	EGRESOS	378	Rubielia Arreda Vargas TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECTORA A LA CIUDAD DE CHILAPA EL 29 DE JUNIO DE 2026 A LA INSTALACION DEL COMITE ESTATAL DE PARTERIA EN EL ESTADO DE GUERRERO EN REPRESENTACION DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	320.00		61,243.53
SUBTOTAL				31,034.48	0.00	
TOTAL				31,034.48		
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001			GASTOS DE ORDEN SOCIAL.			
38201			SALDO INICIAL			9,189.50
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			18,094.77
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001			16 - RECURSOS ESTATALES			
38201			SALDO INICIAL			9,189.50
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			18,094.77
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001			COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			
38201			SALDO INICIAL			9,189.50
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			18,094.77
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001			EJERCICIO 2026			
38201			SALDO INICIAL			9,189.50
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			18,094.77

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001			FORMACIÓN DE PARTERAS PROFESIONALES			
38201 016 2112000 2026 00101E01						
			SALDO INICIAL			9,189.50
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			18,094.77
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001			SUBSIDIO ESTATAL			
38201 016 2112000 2026 00101E01 001						
			SALDO INICIAL			9,189.50
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			18,094.77
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001			GASTOS DE ORDEN SOCIAL.			
38201 016 2112000 2026 00101E01 001 001						
			SALDO INICIAL			9,189.50
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			18,094.77
15/may/26	EGRESOS	252	Rubielia Arreda Vargas TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO A LA DIRECTORA POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE HIELO PARA EL FESTEJO DEL 05 DE MAYO DIA DE LA PARTERA DE LAS ALUMNAS DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	96.00		9,285.50
15/may/26	EGRESOS	255	CESAR DANIEL GUTIERREZ ENCARNACION TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL REEMBOLSO AL SECRETARIO POR LA COMPRA DE 2 PASTELES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO (15 DE MAYO) DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	678.00		9,963.50
15/may/26	EGRESOS	261	YEYMI ESTELA HERNANDEZ GOMEZ TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL REEMBOLSO A LA ADMINISTRADORA POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	755.00		10,718.50
15/may/26	EGRESOS	262	CESAR DANIEL GUTIERREZ ENCARNACION TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL REEMBOLSO AL SECRETARIO POR LA COMPRA DE UN PASTEL PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA PARTERA DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	425.00		11,143.50
20/may/26	EGRESOS	275	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA RESERVACION DEL SALON PARA LA 1RA JUNTA DE CONSEJO EN LA LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS LIANEAMIENTOS DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	2,625.00		13,768.50
29/may/26	EGRESOS	286	ELIZABETH CIRA ABUNDIS PABLO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL REEMBOLSO A LA SUBDIRECTORA CLINICA POR LA COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA OBSEQUIO PARA LAS EMBARAZADAS QUE ASISTIRAN A LA CLASE DE PSICOPROFILAXIS LLEVADA A CABO EL 28 DE MAYO DE 2026 EN LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	1,008.22		14,776.72
29/may/26	EGRESOS	292	ALMA DELIA SAAVEDRA SOSA TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL REEMBOLSO A LA SUBDIRECTORA ACADEMICA POR LA COMPRA DE 17 TAZAS E INVITACIONES DE LA CLAUSURA DE LA GENERACION 2023-2026 DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	1,870.05		16,646.77
29/may/26	EGRESOS	301	CESAR DANIEL GUTIERREZ ENCARNACION TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL REEMBOLSO AL SECRETARIO POR LA COMPRA DE VASOS Y PLATOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	71.00		16,717.77
15/jun/26	EGRESOS	341	CESAR DANIEL GUTIERREZ ENCARNACION TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL REEMBOLSO AL SECRETARIO POR LA COMPRA DE PASTEL POR EL	391.00		17,108.77

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jun/26	EGRESOS	342	DIA DEL ABOGADO (DIRECTORA Y LA LIC. YESSSENIA DEL AREA DE TRANSPARENCIA) DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OP. CESAR DANIEL GUTIERREZ ENCARNACION TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL REEMBOLSO AL SECRETARIO POR LA COMPRA DE PASTEL POR EL DIA DEL ABOGADO (DIRECTORA Y LA LIC. YESSSENIA DEL AREA DE TRANSPARENCIA) DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OP.	391.00		17,499.77
15/jun/26	DIARIOS	406	ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL REGISTRO DE UN REEMBOLSO POR PAGO DUPLICADO AL SECRETARIO POR LA COMPRA DE PASTEL POR EL DIA DEL ABOGADO (DIRECTORA Y LA LIC. YESSSENIA DEL AREA DE TRANSPARENCIA) DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	(391.00)		17,108.77
27/jun/26	EGRESOS	352	YEYMI ESTELA HERNANDEZ GOMEZ TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL REEMBOLSO A LA ADMINISTRADORA POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EL TALLER DE LA EL ALGORITMO HUMANO Y CAMPAÑAS DE SALUD DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	586.00		18,094.77
SUBTOTAL				8,905.27	0.00	
TOTAL				8,905.27		
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS.			
39801			SALDO INICIAL			40,024.00
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			70,131.00
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001			16 - RECURSOS ESTATALES			
39801			SALDO INICIAL			40,024.00
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			70,131.00
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001			COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			
39801			SALDO INICIAL			40,024.00
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			70,131.00
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001			EJERCICIO 2026			
39801			SALDO INICIAL			40,024.00
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			70,131.00
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001			FORMACIÓN DE PARTERAS PROFESIONALES			
39801			SALDO INICIAL			40,024.00
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			70,131.00
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001			SUBSIDIO ESTATAL			
39801			SALDO INICIAL			40,024.00
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			70,131.00
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 04000 252 00E 001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS.			
39801			SALDO INICIAL			40,024.00
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			70,131.00

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
15/abr/26	EGRESOS	189	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL APAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	8,109.00		48,133.00
15/may/26	EGRESOS	258	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	11,955.00		60,088.00
15/jun/26	EGRESOS	329	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE IMPUESTO ESTATAL DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GURRERO OP.	10,043.00		70,131.00
SUBTOTAL				30,107.00	0.00	
TOTAL				30,107.00		
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 05000			UNIDAD DE TRANSPARENCIA			
SALDO INICIAL						56,250.00
JUNIO 2026 SALDO FINAL						101,250.00
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 05000 252			EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR			
SALDO INICIAL						56,250.00
JUNIO 2026 SALDO FINAL						101,250.00
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 05000 252 00E			PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			
SALDO INICIAL						56,250.00
JUNIO 2026 SALDO FINAL						101,250.00
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 05000 252 00E 001			GASTO CORRIENTE			
SALDO INICIAL						56,250.00
JUNIO 2026 SALDO FINAL						101,250.00
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 05000 252 00E 001 11301			SUELDOS BASE.			
SALDO INICIAL						45,000.00
JUNIO 2026 SALDO FINAL						90,000.00
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 05000 252 00E 001 11301 016			16 - RECURSOS ESTATALES			
SALDO INICIAL						45,000.00
JUNIO 2026 SALDO FINAL						90,000.00
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 05000 252 00E 001 11301 016 2111100			SUELDOS Y SALARIOS			
SALDO INICIAL						45,000.00
JUNIO 2026 SALDO FINAL						90,000.00
8 2 7 1 1 12 21120 5 P24 05000 252 00E 001 11301 016 2111100 2026			EJERCICIO 2026			
SALDO INICIAL						45,000.00
JUNIO 2026 SALDO FINAL						90,000.00

FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO
				DEBE	HABER	
8 2 7 1 1 12 2 1120 5 P24 05000 252 00E 001			FORMACIÓN DE PARTERAS PROFESIONALES			
11301 016 2111100 2026 00101E01			SALDO INICIAL			45,000.00
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			90,000.00
8 2 7 1 1 12 2 1120 5 P24 05000 252 00E 001			SUBSIDIO ESTATAL			
11301 016 2111100 2026 00101E01 001			SALDO INICIAL			45,000.00
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			90,000.00
8 2 7 1 1 12 2 1120 5 P24 05000 252 00E 001			SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
11301 016 2111100 2026 00101E01 001 001			SALDO INICIAL			45,000.00
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			90,000.00
15/abr/26	EGRESOS	178	Escuela de Parteras Profesionales del Estado de TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	7,500.00		52,500.00
30/abr/26	EGRESOS	207	Escuela de Parteras Profesionales del Estado de TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	7,500.00		60,000.00
15/may/26	EGRESOS	244	Escuela de Parteras Profesionales del Estado de TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2026 DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	7,500.00		67,500.00
29/may/26	EGRESOS	276	Escuela de Parteras Profesionales del Estado de TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026 DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	7,500.00		75,000.00
15/jun/26	EGRESOS	330	ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ONA DE JUNIO DE 2026 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OP.	7,500.00		82,500.00
30/jun/26	EGRESOS	354	ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 DE LA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO OPD.	7,500.00		90,000.00
SUBTOTAL				45,000.00	0.00	
TOTAL				45,000.00		
8 2 7 1 1 12 2 1120 5 P24 05000 252 00E 001			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.			
13202			SALDO INICIAL			11,250.00
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			11,250.00
8 2 7 1 1 12 2 1120 5 P24 05000 252 00E 001			16 - RECURSOS ESTATALES			
13202 016			SALDO INICIAL			11,250.00
			JUNIO 2026 SALDO FINAL			11,250.00