

A.1.3 DISPONE DE LA MATRIZ DEVENGADO DE GASTOS

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: M002121024 SERVIDOR: 10.10.45.99 /135.004.002.001 USUARIO: ERICK ALEJANDRO CASTAÑO ESCOBEDO CLAVE ENT: E(112), U(1) 1.1.1, R(548), U(1478), DECRET(0204) VERSION 5: 3873 - 1: 3873

Archivos Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Criterios LDF

Normalidad

Transparencia y difusión de inf. Fin

Auditoría ASE

Auxiliares

Balanza y saldos

Diario general

Integración de saldos

Programa: GASTO CORRIENTE

LISTA_DE_PÓLIZAS

Lineamientos ASE 2024_XINTOS_2do_PERIODO

PÓLIZAS

Relación_Cheques_Transferencias

TRIAS_TABULARES

Póliza a TXT

Matriz de conversión (CONAC)

Matriz de conversión (INTERNO)

Clasificadores Presupuestarios (CONAC)

Clasificadores Presupuestarios (INTERNO)

Estados e Información Contable (CONAC)

Estados e Información Contable (INTERNO)

Estados e Informes Presupuestarios (CONAC)

Estados e Informes Presupuestarios (INTERNO)

Estados e Informes Programáticos (CONAC)

Indicadores de Puntaje Programático

Lineamientos de control (CONAC)

Otros (CONAC)

Plan de cuentas

Reglas de registro (CONAC)

Matriz DEVENGADO GASTOS

Matriz INGRESOS DEVENGADOS

Matriz INGRESOS RECAUDADOS

Matriz INGRESOS RECAUDADOS

Matriz PAGADO GASTOS

Balanza

Tipo de Póliza: DIARIOS

Operación	No. Póliza	Concepto	Debe	Haber
DE-1	3	BERNARDO ROSENDO PONCE		
DE-2	4	BERNARDO ROSENDO PONCE		
DE-3	5	BERNARDO ROSENDO PONCE		
DE-4	6	BERNARDO ROSENDO PONCE		
DE-1	7	SONIA GUADALUPE MALDONADO OCAMPO		
DE-1	8	LUIS ABRAHAM BAUTISTA NAVA		
DE-1	9	ALBERTO ESPINOZA ILLARRIETA		
DE-1	10	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO		
DE-1	11	NADIA VEHURRI MATAHANA DIAZ		
DE-1	12	NADIA VEHURRI MATAHANA DIAZ		
DE-1	13	NADIA VEHURRI MATAHANA DIAZ		
DE-1	14	GUADALUPE TONATZIN MEDINA MATIAS		
DE-1	15	ANSELMO CARBAJAL NAVA		
DE-1	16	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA		
DE-1	17	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA		
DE-1	18	COMBUSTIBLES Y REFRIGERANTES JARDINES		
DE-1	19	RAUL ALEMAN JARAMILLO		
DE-1	20	NADIA VEHURRI MATAHANA DIAZ		
DE-1	21	GUADALUPE TONATZIN MEDINA MATIAS		
DE-1	22	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA		
DE-1	23	SONIA GUADALUPE MALDONADO OCAMPO		
DE-1	24	CIE ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
DE-1	25	JESUS MENESES ORTIZ		
DE-2	26	RAUL ALEMAN JARAMILLO		
DE-3	27	RAUL ALEMAN JARAMILLO		
DE-4	28	RAUL ALEMAN JARAMILLO		
DE-1	29	ANSELMO CARBAJAL NAVA		

FEVERO NO HUBO REGISTROS Fecha consolidación: 03/04/2025 10:52:17 AM Administrar pólizas

2025 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO Parojos: AL MES ACTUAL Excel DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

<https://josejoaquindeherrera.guerrero.gob.mx/?transparencia=contabilidad-gubernamental>

Vista Previa

COD	NOMBRE DEL COD	IMP	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	CUENTAS CONTABLES	DEBITO	CREDITO
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1	112.02	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1	112.03	Medicinas y productos farmacéuticos	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	1	112.04	Materiales, accesorios y suministros médicos	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1	112.05	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
256	Floras artificiales, flores plásticas y derivados	1	112.06	Floras artificiales, flores plásticas y derivados	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
257	Dispositivos electrónicos	1	112.07	Dispositivos electrónicos	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
258	Combustibles, lubricantes y aceites	1	112.08	Combustibles, lubricantes y aceites	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
259	Carbón y sus derivados	1	112.09	Carbón y sus derivados	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
260	Uniformes y vestimenta	1	112.10	Uniformes y vestimenta	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
261	Prendas de seguridad y protección personal	1	112.11	Prendas de seguridad y protección personal	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
262	Artículos deportivos	1	112.12	Artículos deportivos	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
263	Productos de limpieza	1	112.13	Productos de limpieza	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
264	Alimentos y otros productos básicos, excepto panadería de café	1	112.14	Alimentos y otros productos básicos, excepto panadería de café	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
265	Sustancias y productos químicos	1	112.15	Sustancias y productos químicos	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
266	Materiales de seguridad pública	1	112.16	Materiales de seguridad pública	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
267	Prendas de protección para seguridad pública	1	112.17	Prendas de protección para seguridad pública	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
268	Material de oficina	1	112.18	Material de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
269	Reparaciones y mantenimiento de edificios	1	112.19	Reparaciones y mantenimiento de edificios	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
270	Reparaciones y mantenimiento de vehículos	1	112.20	Reparaciones y mantenimiento de vehículos	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
271	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.21	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
272	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.22	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
273	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.23	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
274	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.24	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
275	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.25	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
276	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.26	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
277	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.27	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
278	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.28	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
279	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.29	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
280	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.30	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
281	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.31	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
282	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.32	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
283	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.33	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
284	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.34	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
285	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.35	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
286	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.36	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
287	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.37	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
288	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.38	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
289	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.39	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
290	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.40	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
291	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.41	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
292	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.42	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
293	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.43	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
294	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.44	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
295	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.45	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
296	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.46	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
297	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.47	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
298	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.48	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
299	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.49	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
300	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.50	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
301	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.51	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
302	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.52	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
303	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.53	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
304	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.54	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
305	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	1	112.55	Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	

153 Pólizas Fecha: 11 agosto 2025 Página 30 de 100

Página 3 de 10

 AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE HERRERA, C.R. TESORERÍA MUNICIPAL SANTO DOMINGO MULTISERVICIO DE GASTOS 						
C/C	NOMBRE DEL C/C	TIPO GASTO	CARACTERÍSTICAS	Cuentas Contables		
				CARGO	CUENTA CARGO	CUENTA ASUNTO
111	Deducción	1		51111	Deducción	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
112	Indemnidad	1		51112	Indemnidad	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
113	Sueldos base al personal permanente	1		51113	Sueldos base al personal permanente	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
114	Remuneraciones por asignación laboral en el extranjero	1		51114	Remuneraciones por asignación laboral en el extranjero	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
121	Remuneraciones variables a salarios	1		51121	Remuneraciones variables a salarios	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
122	Sueldos base al personal eventual	1		51122	Sueldos base al personal eventual	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
123	Rebeldías por servicios de carácter social	1		51123	Rebeldías por servicios de carácter social	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
124	Rebeldías a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	1		51124	Rebeldías a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
131	Prestos por afijos de servicios efectivos prestados	1		51131	Prestos por afijos de servicios efectivos prestados	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
132	Prestos de vacaciones, dominicales y gratificación en fin de año	1		51132	Prestos de vacaciones, dominicales y gratificación en fin de año	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
133	Prestos extraordinarios	1		51133	Prestos extraordinarios	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
134	Compensaciones	1		51134	Compensaciones	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
135	Subsidios	1		51135	Subsidios	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
136	Asignaciones de honorarios, de consultoría, por comisión, de viáticos y de otros especiales	1		51136	Asignaciones de honorarios, de consultoría, por comisión, de viáticos y de otros especiales	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
137	Honorarios especiales	1		51137	Honorarios especiales	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
138	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de los deberes y custodia de valores	1		51138	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de los deberes y custodia de valores	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
141	Aplicaciones de seguridad social	1		51141	Aplicaciones de seguridad social	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
142	Aplicaciones a fondos de vivienda	1		51142	Aplicaciones a fondos de vivienda	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
143	Aplicaciones al sistema para el retiro	1		51143	Aplicaciones al sistema para el retiro	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
144	Aplicaciones para seguros	1		51144	Aplicaciones para seguros	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
151	Costos para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1		51151	Costos para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
161	Indemnizaciones	1		51161	Indemnizaciones	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
163	Prestaciones jubilatorias de retiro	1		51163	Prestaciones jubilatorias de retiro	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
164	Prestaciones contributivas	1		51164	Prestaciones contributivas	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
165	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1		51165	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
168	Otros prestaciones sociales y económicas	1		51168	Otros prestaciones sociales y económicas	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
171	Edificios	1		51171	Prestaciones de carácter laboral, académico y de seguridad social	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
172	Reparaciones	1		51172	Reparaciones de carácter laboral, académico y de seguridad social	Servicios Personales por Pagar a Corte Pico
211	Materiales, útiles y pequeños repuestos de oficina	1		51211	Materiales, útiles y pequeños repuestos de oficina	Proveedores por Pagar a Corte Pico

133 P44

Junio 11 agosto 2023

Página 11 de 15

 AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE HERRERA, C.R. TESORERÍA MUNICIPAL SANTO DOMINGO MULTISERVICIO DE GASTOS 						
C/C	NOMBRE DEL C/C	TIPO GASTO	CARACTERÍSTICAS	Cuentas Contables		
				CARGO	CUENTA CARGO	CUENTA ASUNTO
216	Servicios de telecomunicaciones y utilidades	1		51216	Servicios de telecomunicaciones y utilidades	Proveedores por Pagar a Corte Pico
217	Servicios de acceso de internet, correo y procesamiento de información	1		51217	Servicios de acceso de internet, correo y procesamiento de información	Proveedores por Pagar a Corte Pico
218	Servicios postales y telegráficos	1		51218	Servicios postales y telegráficos	Proveedores por Pagar a Corte Pico
219	Servicios telefónicos y otros servicios	1		51219	Servicios telefónicos y otros servicios	Proveedores por Pagar a Corte Pico
221	Arrendamiento de terrenos	1		51221	Arrendamiento de terrenos	Proveedores por Pagar a Corte Pico
222	Arrendamiento de edificios	1		51222	Arrendamiento de edificios	Proveedores por Pagar a Corte Pico
223	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y personal al servicio	1		51223	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y personal al servicio	Proveedores por Pagar a Corte Pico
224	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1		51224	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Proveedores por Pagar a Corte Pico
225	Arrendamiento de equipo de transporte	1		51225	Arrendamiento de equipo de transporte	Proveedores por Pagar a Corte Pico
226	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1		51226	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Proveedores por Pagar a Corte Pico
227	Arrendamiento de activos intangibles	1		51227	Arrendamiento de activos intangibles	Proveedores por Pagar a Corte Pico
228	Arrendamiento financiero	1		51228	Arrendamiento financiero	Proveedores por Pagar a Corte Pico
229	Otros arrendamientos	1		51229	Otros arrendamientos	Proveedores por Pagar a Corte Pico
301	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1		51301	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Proveedores por Pagar a Corte Pico
302	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1		51302	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Proveedores por Pagar a Corte Pico
303	Servicios de consultoría administrativa, financiera, técnica y en tecnología de la información	1		51303	Servicios de consultoría administrativa, financiera, técnica y en tecnología de la información	Proveedores por Pagar a Corte Pico
304	Servicios de capacitación	1		51304	Servicios de capacitación	Proveedores por Pagar a Corte Pico
305	Servicios de investigación científica y desarrollo	1		51305	Servicios de investigación científica y desarrollo	Proveedores por Pagar a Corte Pico
306	Servicios de apoyo administrativo, educación, recreación e impresión	1		51306	Servicios de apoyo administrativo, educación, recreación e impresión	Proveedores por Pagar a Corte Pico
307	Servicios de protección y seguridad	1		51307	Servicios de protección y seguridad	Proveedores por Pagar a Corte Pico
308	Servicios de agencias	1		51308	Servicios de agencias	Proveedores por Pagar a Corte Pico
309	Servicios profesionales, científicos y técnicos	1		51309	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Proveedores por Pagar a Corte Pico
341	Servicios bancarios y financieros	1		51341	Servicios bancarios y financieros	Proveedores por Pagar a Corte Pico
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y otros	1		51342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y otros	Proveedores por Pagar a Corte Pico
343	Servicios de recuperación, traslado y custodia de valores	1		51343	Servicios de recuperación, traslado y custodia de valores	Proveedores por Pagar a Corte Pico
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fideicomisos	1		51344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fideicomisos	Proveedores por Pagar a Corte Pico
345	Seguros de bienes patrimoniales	1		51345	Seguros de bienes patrimoniales	Proveedores por Pagar a Corte Pico
346	Asesorías, estudios y trabajos	1		51346	Asesorías, estudios y trabajos	Proveedores por Pagar a Corte Pico
347	Fletes y transportes	1		51347	Fletes y transportes	Proveedores por Pagar a Corte Pico

133 P44

Junio 11 agosto 2023

Página 14 de 15

