

A.1.4 DISPONE DE LA MATRIZ PAGADO DE GASTOS

MÓDULO: CONTABILIDAD

RFC: M082121024

SERVIDOR: 10.10.45.92/135.004.002.001

USUARIO: ERICK ALEJANDRO CASTAÑO ESCOBEDO

CLAVE ENTE: EF(12), UAG(1111), R(56), UR(MT8), DECRETO(2024)

VERSION S: 3873 - T: 3873

Archivos

Catálogos

Políticas

Reportes

Herramientas

Configuración

Administrador

Ayuda

Capturar

Balanza

Programa:

GASTO CORRIENTE

Operación

No. Póliza

Relación_Chiquetas_Transferencias

TRAS_POLIZAS

Pólizas a TXT

Concepto

Debe

Haber

DE-1

3

2025-02-06

BERNARDO ROSENDO PONCE

REG. PROV. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H AY.

20,336.00

20,336.00

DE-3

4

2025-02-06

BERNARDO ROSENDO PONCE

REG. PROV. PAGO PARA LA ADQUISICION DE PINTURA RETRATO DE JOSE JOA.

0.00

0.00

DE-4

5

2025-02-07

NADIA VEHURRI MATADAMIA DIAZ

REG. PROV. PAGO PARA LA ADQUISICION DE PINTURA RETRATO DE JOSE JOA.

174,000.00

174,000.00

DE-1

6

2025-02-07

SONIA GUADALUPE MALDONADO OCAMPO

REG. PROV. PAGO DE PRODUCTOS DE DESPESA PARA LA COCINA DEL OF.

0.00

0.00

DE-1

7

2025-02-11

LUIS ABIMAIL BATISTA NAVIA

REG. PROV. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS.

3,720.00

3,720.00

DE-1

8

2025-02-12

ALBERTO EPIFACIO VILLARUEVA

REG. PROV. PAGO DE LICENCIA DEL SERVICIO ASPEL UUD: S2CDMAFF-FTTB-S.

24,930.08

24,930.08

O-GE

9

2025-02-28

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

REG. PROV. PAGO DE RENTA DE INTERNET PERTENECIENTE AL MES DE FEB.

12,699.68

12,699.68

DE-1

10

2025-02-12

NADIA VEHURRI MATADAMIA DIAZ

REGISTRO DE CANCELACION DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB.

14,999.99

14,999.99

DE-1

11

2025-02-12

NADIA VEHURRI MATADAMIA DIAZ

REG. PROV. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA DONADO A LAS ESCU.

30,822.00

30,822.00

DE-1

12

2025-02-14

NADIA VEHURRI MATADAMIA DIAZ

REG. PROV. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS D.

4,407.50

4,407.50

DE-1

13

2025-02-21

GUADALUPE TORANTIN MEDINA MATIAS

REG. PROV. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS D.

10,198.00

10,198.00

DE-1

14

2025-02-04

ANSELMO CARBAJAL NAVIA

REG. PROV. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS D.

22,630.00

22,630.00

DE-1

15

2025-02-15

MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA

REG. PROV. PAGO DE LOMOS DE FERTILIZANTE PARA LAS DIVERSAS ACTIVA.

7,775.54

7,775.54

DE-1

16

2025-02-15

MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA

REG. PROV. GASTOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA PARA DIVERSAS ACTIVA.

60,000.00

60,000.00

DE-1

17

2025-02-28

MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA

REG. PROV. GASTOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA PARA LAS DIFERENTES.

90,000.00

90,000.00

DE-1

18

2025-02-17

COMBUSTIBLES Y REFINADOS JARDINES

REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE CORRESPONDI.

382,828.48

382,828.48

DE-1

19

2025-02-20

RAUL ALEMAN JARAMILLO

REG. PROV. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE.

25,420.00

25,420.00

DE-1

20

2025-02-20

NADIA VEHURRI MATADAMIA DIAZ

REG. PROV. PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA.

8,150.00

8,150.00

DE-1

21

2025-02-21

GUADALUPE TORANTIN MEDINA MATIAS

REG. PROV. PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDAD.

18,350.00

18,350.00

DE-1

22

2025-02-24

MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA

REG. PROV. PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDAD.

2,714.20

2,714.20

DE-1

23

2025-02-25

SONIA GUADALUPE MALDONADO OCAMPO

REG. PROV. PAGO DE ATAUDES DESTINADOS PARA AYUDAS SOCIALES

23,300.00

23,300.00

DE-1

24

2025-02-26

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

REG. PROV. PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVID.

32,974.00

32,974.00

DE-1

25

2025-02-27

JESUS MENESES CANASCOCO

REG. PROV. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MANTENIMIENTO

16,199.00

16,199.00

DE-1

26

2025-02-28

RAUL ALEMAN JARAMILLO

REG. PROV. PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNT.

8,908.80

8,908.80

DE-2

27

2025-02-26

RAUL ALEMAN JARAMILLO

REG. FERIA DEL CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENT.

0.00

0.00

DE-3

28

2025-02-28

RAUL ALEMAN JARAMILLO

REG. PROV. PAGO PARA EL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL AYU.

40,000.00

40,000.00

DE-4

29

2025-02-28

RAUL ALEMAN JARAMILLO

REG. PROV. PAGO PARA EL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL AYU.

0.00

0.00

DE-1

29

2025-02-04

ANSELMO CARBAJAL NAVIA

REG. PROV. PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA PARA DIFERE.

0.00

0.00

FEVERERO

Fecha consolidación: 03/06/2025 10:52:17 AM

Administrar pólizas

2025

E

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

Periodo: AL MES ACTUAL

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

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

Vista Previa

C.C.O.	NOMBRE DEL C.O.	NPO	CARGO TECNICA	MEMO DE PAGO	CARGO	CUENTA CARGO	ABONO	CUENTA ABONO
111	Oficinas	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
111	Oficinas	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
112	Indagares	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
112	Indagares	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
113	Sueldos base al personal permanente	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
113	Sueldos base al personal permanente	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
114	Permanencias por adaptación laboral en el extranjero	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
114	Permanencias por adaptación laboral en el extranjero	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
121	Honorarios variables a salarios	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
121	Honorarios variables a salarios	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
122	Sueldos base al personal eventual	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
122	Sueldos base al personal eventual	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
123	Rebolsos por servicios de carácter social	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
123	Rebolsos por servicios de carácter social	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
124	Indagares a los representantes de los trabajadores y sus familiares	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
124	Indagares a los representantes de los trabajadores y sus familiares	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
131	Planes por días de vacaciones otorgados	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
131	Planes por días de vacaciones otorgados	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
132	Planes de vacaciones, demerit y gratificación de fin de año	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
132	Planes de vacaciones, demerit y gratificación de fin de año	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
133	Honos y emolumentos	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
133	Honos y emolumentos	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
134	Compensaciones	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		
134	Compensaciones	1		Banco Moned Eab. 21.11	Operación Personal por Pagar a Cargo 11.12	Banco/Tesorería		

234P42 Lunes 11 agosto 2025 Pagina 11 de 20

