

## A.1.6 DISPONE DE LA MATRIZ INGRESOS RECAUDADOS

MÓDULO CONTABILIDAD RFC: M02121024 SERVIDOR: 10.10.45.93/135\_004\_002\_001 USUARIO: ERICK ALEJANDRO CASTAÑO ESCOBEDO CLAVE ENTE: EF12, UAD 1 1 1 1, R\_560, UR1M78, DECRETO(2024) VERSION S:3873 - T:3873

Archivos Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Normalizados

- Transparencia y difusión de inf Fin
- ASF
- Auditoría ASE
- Auxiliares
- Balanza y saldos
- Diario general
- Programa: GASTO CORRIENTE
- LINEAMIENTOS ASE 2024\_AYNTOS\_2do\_PERIODO
- LISTA\_DE\_POLIZAS
- TRAS\_TABULARES
- Pólizas a TXT

ANEXO 1 MATRICES DE CONVERSIÓN (CONAC)

- Anexo 1 Matrices de conversión (INTERNOS)
- Clasificadores Presupuestarios (CONAC)
- Estados e Información Contable (INTERNOS)
- Estados e Información Contable (CONAC)
- Estados e Informes Presupuestarios (CONAC)
- Estados e Informes Presupuestarios (INTERNOS)
- Estados e Informes Programáticos (CONAC)
- Indicadores de Postura Fiscal (CONAC)
- Lineamientos de control (CONAC)
- Otros (CONAC)
- Plan de cuentas
- Reglas de registro (CONAC)

MATRIZ\_INGRESOS\_DEVENGADOS

MATRIZ\_INGRESOS\_DEVENGADOS\_RECAUDADOS

MATRIZ\_INGRESOS\_RECAUDADOS

MATRIZ\_PAGADO\_GASTOS

Balanza

Program: GASTO CORRIENTE

Integración de saldos

LISTA\_DE\_POLIZAS

Lineamientos ASE 2024\_AYNTOS\_2do\_PERIODO

TRAS\_TABULARES

Pólizas a TXT

Operación No. Póliza

Operación	No. Póliza	Fecha	Cuenta	Concepto	Debe	Haber
DE-4				REGISTRO DE PROVISION DE PAGO POR EL SERVICIO DE TIMBRADO DE NOM.	5,000.00	0.00
DE-1				REGISTRO DE PROVISION POR PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA LIQUID. 91.	5,000.00	5,000.00
DE-1	45	2025-04-15	2810063	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE CORRESPOND.	380,922.81	380,922.81
DE-2	46	2025-04-16		REGISTRO DE PAGO ERRONEO Y REINTEGRADO EL MISMO DIA.	5,113.41	5,113.41
DE-2	47	2025-04-21		REGISTRO DE FIRMA DE CONTRATO POR LA COMPRA DE COBERTORES PARA.	0.00	0.00
DE-3	48	2025-04-21		REGISTRO DE PROVISION DE PAGO POR LA COMPRA DE COBERTORES PARA.	63,991.40	63,991.40
DE-4	49	2025-04-21		REGISTRO DE PROVISION DE PAGO POR LA COMPRA DE COBERTORES PARA.	0.00	0.00
DE-2	50	2025-04-21		REGISTRO DE LA FIRMA DE CONTRATO POR LA COMPRA DE COBERTORES OJ.	0.00	0.00
DE-3	51	2025-04-21		REGISTRO DE LA PROVISION DE PAGO POR LA COMPRA DE COBERTORES OJ.	63,991.40	63,991.40
DE-4	52	2025-04-21		REGISTRO DE LA PROVISION DE PAGO POR LA COMPRA DE COBERTORES OJ.	0.00	0.00
DE-2	53	2025-04-21		REGISTRO DE LA FIRMA DE CONTRATO POR LA COMPRA DE DESPENSAS QUE.	0.00	0.00
DE-3	54	2025-04-21		REGISTRO DE LA PROVISION DE PAGO POR LA COMPRA DE DESPENSAS QUE.	24,937.10	24,937.10
DE-4	55	2025-04-21		REGISTRO DE LA PROVISION DE PAGO POR LA COMPRA DE DESPENSAS QUE.	0.00	0.00
DE-2	56	2025-04-21		REGISTRO DE LA FIRMA DE CONTRATO POR LA COMPRA DE CAMION DE BASU.	0.00	0.00
DE-3	57	2025-04-21		REGISTRO DE LA PROVISION DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMION DE BASU.	1,748,600.00	1,748,600.00
DE-4	58	2025-04-21		REGISTRO DE LA PROVISION DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMION DE BASU.	0.00	0.00
DE-2	59	2025-04-22		REGISTRO DE FIRMA DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DEL FE.	0.00	0.00
DE-3	60	2025-04-22		REGISTRO DE PROVISION DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DEL FER.	159,000.00	159,000.00
DE-4	61	2025-04-22		REGISTRO DE PROVISION DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DEL FER.	0.00	0.00
DE-1	62	2025-04-22		REGISTRO DE PROVISION DEL PAGO DEL IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA COR.	61,165.00	61,165.00
DE-1	63	2025-04-23		REGISTRO DE PROVISION DE GASTOS DIVERSOS DE TESORERIA MUNICIPAL.	20,000.00	20,000.00
DE-1	64	2025-04-24		REGISTRO DE GASTOS DIVERSOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	10,000.00	10,000.00
DE-1	65	2025-04-25		REGISTRO DE PROVISION DE PAGO POR COMPRA DE TERMINOS LIQUID. 650102.	4,200.00	4,200.00
DE-1	66	2025-04-26		REGISTRO DE PROVISION DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH.	24,629.65	24,629.65
DE-2	67	2025-04-29	9227213	REGISTRO DE PAGO ERRONEO Y REINTEGRADO EL MISMO DIA.	8,472.66	8,472.66
DE-1	68	2025-04-29		REGISTRO DE PROVISION DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D.	17,385.00	17,385.00
DE-1	69	2025-04-29		REGISTRO DE PROVISION DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D.	8,624.97	8,624.97
DE-1	70	2025-04-29		REGISTRO DE PROVISION DE PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA LIQUID. 742601.	3,732.30	3,732.30
DE-1	71	2025-04-29		REGISTRO DE PROVISION DE PAGO DEL DONAF CORRESPONDIENTE AL MES.	8,472.66	8,472.66
DE-1	72	2025-04-29		REGISTRO DE PROVISION DE PAGO DE MATERIALES DE IMPRENTA LIQUID. 80F.	9,848.40	9,848.40
DE-1	73	2025-04-29		REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE CORRESPOND.	369,242.74	369,242.74
DE-1	74	2025-04-29		REGISTRO DE PROVISION DE PAGO POR GASTOS DIVERSOS DE TESORERIA M.	30,000.00	30,000.00
DE-2	75	2025-04-30	000000	REGISTRO DE LA CANCELACION DEL FONDSIL CORRESPONDIENTE AL MES D.	34,162.00	34,162.00
DE-1	76	2025-04-15		REGISTRO DE PROVISION DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRE.	9,074.26	9,074.26
DE-1	77	2025-04-16		REGISTRO DE PROVISION POR GAGO DE PULVERIZADOR DE GASOLINA QUE S.	15,000.00	15,000.00

ABRIL Fecha consolidación: 03/05/2025 10:32:17 AM Administrar pólizas

2025 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO Período: AL MES ACTUAL Excl

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

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

Matriz Ingresos Recaudados

ORDEN	CONCEPTO DEL TIPO DE INGRESO - CUI	CARACTERÍSTICAS	CARGO	CUENTAS CONTABLES	
				ABONO	CUENTAS ZEROS
	Liquidación o Pago				Financ. Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
18	Ingresos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cobros e depósitos		112.41	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41181
	Cuotas de Camarero Ingresos Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago				Financ. Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
19	Ingresos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Restitución judicial		112.41	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41181
	Cuotas de Camarero Ingresos Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago				Financ. Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
21	Aportaciones para Fondos de Vivienda	Cobro ordinario	112.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41211
	Aportaciones para Fondos de Vivienda	Convenio de paridad	112.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41211
	Aportaciones para Fondos de Vivienda	Cobro e depósitos	112.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41211
	Aportaciones para Fondos de Vivienda	Restitución judicial	112.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41211
22	Cuotas para la Seguridad Social	Cobro ordinario	112.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41221
	Cuotas para la Seguridad Social	Convenio de paridad	112.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41221
	Cuotas para la Seguridad Social	Cobro e depósitos	112.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41221
	Cuotas para la Seguridad Social	Restitución judicial	112.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41221
23	Cuotas de Ahorro para el Fidei	Cobro ordinario	112.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41231
	Cuotas de Ahorro para el Fidei	Convenio de paridad	112.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41231
	Cuotas de Ahorro para el Fidei	Cobro e depósitos	112.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41231
	Cuotas de Ahorro para el Fidei	Restitución judicial	112.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41231
24	Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	Cobro ordinario	112.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41291

314 Pólizas 1 de mayo 2025 Página 36 de 111

Vista Previa




M. A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE HEREDIA, C.R.  
 TRIBUTOS MUNICIPALES  
 GASTO CORRIENTE  
 MULTIS INGRESOS DEVENGADOS

TIPO/CU	CONCEPTO DEL TIPO DE INGRESO - CU	CARACTERÍSTICAS	CUENTAS CONTABLES			
			CARGO	CUENTA CARGO	ABONO	CUENTA ABONO
15	Impuestos Sobre Nóminas y Honorarios	Comuna de parcelación o afianzo	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.61	Impuestos Sobre Nóminas y Honorarios
15	Impuestos Sobre Nóminas y Honorarios	Costos e demeritos	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.61	Impuestos Sobre Nóminas y Honorarios
15	Impuestos Sobre Nóminas y Honorarios	Resolución Judicial	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.61	Impuestos Sobre Nóminas y Honorarios
16	Impuestos Ecológicos	Costos en término	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.61	Impuestos Ecológicos
16	Impuestos Ecológicos	Comuna de parcelación o afianzo	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.61	Impuestos Ecológicos
16	Impuestos Ecológicos	Costos e demeritos	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.61	Impuestos Ecológicos
16	Impuestos Ecológicos	Resolución Judicial	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.61	Impuestos Ecológicos
17	Accesos de Impuestos	Costos en término	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.71	Accesos de Impuestos
17	Accesos de Impuestos	Comuna de parcelación o afianzo	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.71	Accesos de Impuestos
17	Accesos de Impuestos	Costos e demeritos	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.71	Accesos de Impuestos
17	Accesos de Impuestos	Resolución Judicial	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.71	Accesos de Impuestos
18	Otros Impuestos	Costos en término	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.81	Otros Impuestos
18	Otros Impuestos	Comuna de parcelación o afianzo	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.81	Otros Impuestos
18	Otros Impuestos	Costos e demeritos	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.81	Otros Impuestos
18	Otros Impuestos	Resolución Judicial	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.81	Otros Impuestos
19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cuantías en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Costos en término	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.81	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cuantías en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cuantías en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Comuna de parcelación o afianzo	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.81	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cuantías en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

314 P01      Junio 11 agosto 2025      Página 21 de 311

Vista Previa




M. A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE HEREDIA, C.R.  
 TRIBUTOS MUNICIPALES  
 GASTO CORRIENTE  
 MULTIS INGRESOS DEVENGADOS

TIPO/CU	CONCEPTO DEL TIPO DE INGRESO - CU	CARACTERÍSTICAS	CUENTAS CONTABLES			
			CARGO	CUENTA CARGO	ABONO	CUENTA ABONO
11	Impuestos Sobre los Ingresos	Costos en término	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.11	Impuestos Sobre los Ingresos
11	Impuestos Sobre los Ingresos	Comuna de parcelación o afianzo	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.11	Impuestos Sobre los Ingresos
11	Impuestos Sobre los Ingresos	Costos e demeritos	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.11	Impuestos Sobre los Ingresos
11	Impuestos Sobre los Ingresos	Resolución Judicial	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.11	Impuestos Sobre los Ingresos
12	Impuestos Sobre el Patrimonio	Costos en término	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.21	Impuestos Sobre el Patrimonio
12	Impuestos Sobre el Patrimonio	Comuna de parcelación o afianzo	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.21	Impuestos Sobre el Patrimonio
12	Impuestos Sobre el Patrimonio	Costos e demeritos	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.21	Impuestos Sobre el Patrimonio
12	Impuestos Sobre el Patrimonio	Resolución Judicial	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.21	Impuestos Sobre el Patrimonio
13	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y los Transacciones	Costos en término	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.31	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y los Transacciones
13	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y los Transacciones	Comuna de parcelación o afianzo	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.31	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y los Transacciones
13	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y los Transacciones	Costos e demeritos	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.31	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y los Transacciones
13	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y los Transacciones	Resolución Judicial	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.31	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y los Transacciones
14	Impuestos al Comercio Exterior	Costos en término	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.41	Impuestos al Comercio Exterior
14	Impuestos al Comercio Exterior	Comuna de parcelación o afianzo	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.41	Impuestos al Comercio Exterior
14	Impuestos al Comercio Exterior	Costos e demeritos	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.41	Impuestos al Comercio Exterior
14	Impuestos al Comercio Exterior	Resolución Judicial	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.41	Impuestos al Comercio Exterior
15	Impuestos Sobre Nóminas y Honorarios	Costos en término	112.41	Ingresos por Recaudación Corto Plazo	411.51	Impuestos Sobre Nóminas y Honorarios

314 P01      Junio 11 agosto 2025      Página 11 de 11

