

A.2.14 MANTIENE REGISTRO HISTORICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO MAYOR

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

MODULO: CONTABILIDAD RFO: MM02120024 SERVIDOR: 10.10.45.93/135.004.002.001 USUARIO: ERICK ALEJANDRO CASTAÑON ESCOBEDO CLAVE ENTE: EF(12), UAB(1 1 1 1), R_50(6), UN(3M78), DECRETO(0024) VERSION S: 3873 - TI: 3873

Archivos Catálogos Políticas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

Capturar

- Normatividad
- Transparencia y difusión de inf fin
- ASF
- Auditoria ASE
- Auxiliares
- Balanza y saldos
- Diario general
- INTEGRACION_DE_BALDOS
- LISTA_DE_POLIZAS
- Lineamientos ASE 2024_CINTOS_3do_PERIODO
- POLIZAS
- Relacion_Cheques_Transferencias
- TIRES_TABULARES
- Políticas a TXT

Anexo 1 Matrices de conversión (CONAC)

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

Proveedores Balanza

MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CATALOGO_BIENES_INMUEBLES

CATALOGO_BIENES_MUEBLES

LIBRO_ALMACEN_MATERIAS_SUMINISTROS

LIBRO_DIARIO

LIBRO_INVENTARIO_BIENES_MUEBLES_INMUEBLES

LIBRO_INVENTARIO_BIENES_MUEBLES_INMUEBLES

LIBRO_INVENTARIO_MATERIAS_PRIMAS

LIBRO_MAYOR

Software Contabilidad Mayor

Fecha consolidación: 03/05/2025 10:52:17 AM

2025 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Periodo: AL MES ACTUAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

LIBRO MAYOR

2025 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Periodo: AL MES ACTUAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FECHA	TIPO	NO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS	SALDO
				DEBE	HABER
15/may/25	INGRESOS	3	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA REGISTRO DE INGRESOS DEL FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025	752,767.63	1,175,086.05
15/may/25	INGRESOS	3	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA REGISTRO DE INGRESOS DEL FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025	40,712.43	1,220,399.08
15/may/25	INGRESOS	3	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA REGISTRO DE INGRESOS DEL FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025	28,734.73	1,249,133.81
16/may/25	EGRESOS	11	ANGELICO CARBAJAL NAVA RES. PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE	50,000.00	1,199,133.81
17/may/25	EGRESOS	2	NADIA VERRIN NATADIANA DIAZ REGISTRO DE PAGO POR GASTOS VARIOS UNO	6,108.71	1,193,025.10
20/may/25	EGRESOS	4	CITE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL DEUAP CORRESPONDIENTE AL MES DE	528.70	1,192,496.40
21/may/25	EGRESOS	5	ABRAHAM OLIVERA GOMEZ RES. PAGO POR EL PAGO DE SUMINISTROS	10,440.00	1,181,656.40
24/may/25	INGRESOS	5	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA REGISTRO DE INGRESOS DEL FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES	778,502.63	1,960,159.03
24/may/25	INGRESOS	5	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA REGISTRO DE INGRESOS DEL FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES	12,710.38	1,972,869.41
24/may/25	INGRESOS	5	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA REGISTRO DE INGRESOS DEL FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES	17,767.42	1,990,636.83
24/may/25	EGRESOS	6	GUADALUPE TONANTZIN MEDINA NATAS PAGO POR CUOTA DE LOAN PARA GASTOS	5,972.94	1,984,663.89
24/may/25	EGRESOS	7	RAVANDINO ESTEBAN RAMOS GARCIA RES. PAGO POR EL PAGO DE SUMINISTROS	17,400.00	1,967,263.89
24/may/25	EGRESOS	8	GUADALUPE TONANTZIN MEDINA NATAS PAGO POR LA CONTRA DE INTERIORES PARA EL	41,365.60	1,925,898.29
24/may/25	EGRESOS	9	COMBUSTIBLES Y REFINADOS JARDINES PAGO POR LA CUOTA DE CO-RENTES PARA LOS	20,336.00	1,905,562.29
24/may/25	DIARIOS	10	SONIA GUADALUPE HALCONDO CAMPO RES. DE AUTOPAYABLES	41,365.60	1,864,196.69
24/may/25	DIARIOS	11	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA RES. DE AUTOPAYABLES	41,365.60	1,822,831.09
28/may/25	EGRESOS	10	ANGELICO CARBAJAL NAVA RES. PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE	60,000.00	1,762,831.09
29/may/25	INGRESOS	6	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA REGISTRO DE INGRESOS DEL FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES	2,046.30	1,764,877.39
29/may/25	INGRESOS	6	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA REGISTRO DE INGRESOS DEL FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES	33,364.21	1,798,241.60
29/may/25	INGRESOS	6	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA REGISTRO DE INGRESOS DEL FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES	3,365.10	1,801,606.70

Página 20 de 101

LIBRO_MAYOR						
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, S.A. TERCERA MUNICIPALIDAD GASTO CORRIENTE 						
LIBRO MAYOR DEL DECIEMBRE AL 31 DE JUNIO DE 2025						
FECHA	TIPO	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (B)		SALDO
				DEBE	HABER	
1112			BARCOS/ TESORERIA			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2025 SALDO FINAL			5,653,397.12
11121			BANCOS MONEDA NACIONAL			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2025 SALDO FINAL			5,653,397.12
1112112			GUERRERO			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2025 SALDO FINAL			5,653,397.12
111211231111			ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2025 SALDO FINAL			5,653,397.12
1112112311116			MUNICIPIOS			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2025 SALDO FINAL			5,653,397.12
1112112311116078			JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2025 SALDO FINAL			5,653,397.12
111211231111607860001			GASTO CORRIENTE			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2025 SALDO FINAL			5,653,397.12
111211231111607860001003			ADMINISTRACION 2024-2027			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2025 SALDO FINAL			5,653,397.12
111211231111607860001003001			SANTANDER 18-00031-067-7 GASTO CORRIENTE			0.00
			SALDO INICIAL			0.00
			JUNIO 2025 SALDO FINAL			5,150,898.01
12ene/25	EGRESOS	3	EHECATIL INFRAESTRUCTURA	12573.00		12,573.00
			REGISTRO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA, UUD: 03601704035-4803-0514-27-0123041			
13ene/25	INGRESOS	1	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	386,688.32		384,095.32
			REGISTRO DE INGRESOS DEL FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO DE 2025 UUD: 3716300-0821-0863-26 CORRESPONDIENTE, 0123691-0235-000-0023-77-0001-0000			
13ene/25	INGRESOS	1	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	17,833.67		401,928.99
			REGISTRO DE INGRESOS DEL FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO DE 2025 UUD: 3716300-0821-0863-26 CORRESPONDIENTE, 0123691-0235-000-0023-77-0001-0000			
13ene/25	EGRESOS	1	ALBERTO EPTACIO VILLANUEVA	14,556.59		386,372.40
			REGISTRO DE PAGO POR LA RENTA DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 UUD: 3001040-030-46-05-05-00100000			
13ene/25	INGRESOS	2	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	0.02		386,372.42
			REGISTRO DE INGRESOS POR CUMPLACION SPDI DEL BANCO, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO			