

Módulo de Contabilidad SIAHM 2024 - [CATAZAJÁ] Act.13.01

Pólizas

Catálogos

Deuda Pública

Pólizas

Póliza de Apertura

Póliza de Diario

Póliza de Ingresos

Otras Operaciones

Pólizas de Ajuste de Cierre...

Póliza de Cierre

Pólizas

Mayor

Diario

Balanza de Comprobación

Contables

Financieros

Presupuestales

Estado de Deuda Municipal (EDM)

Listado de Pólizas

Título 5° LGCG (Transparencia)

Estados Financieros Consolidados

Formatos de Ley de Disciplina Financiera

Catálogos

Consultas y Reportes

Deuda Pública

ADMINISTRADOR MUNICIPIO

ADMINISTRADOR

MAYUS

BLOQ NUM

2024

13/02/2025

12:02 a. m.

ASE

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE CHIAPAS

(R)Derechos Reservados ASE
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Módulo de Contabilidad SIAHM 2024 - [CATAZAJÁ] Act.13.01

Pólizas

Catálogos

Consultas y Reportes

Deuda Pública

Pólizas

Póliza de Apertura

Póliza de Diario

Póliza de Ingresos

Otras Operaciones

Pólizas de Ajuste de Cierre...

Póliza de Cierre

Reporte del Libro Diario

Seleccionar Reporte Por

☒ Periodo

☐ Número de Póliza

Rango

Del: 13/02/2025

Al: 13/02/2025

Imprimir

Salir

Catálogos

Consultas y Reportes

Deuda Pública

ADMINISTRADOR MUNICIPIO

ADMINISTRADOR

MAYUS

BLOQ NUM

2024

13/02/2025

12:02 a. m.

ASE

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE CHIAPAS

(R)Derechos Reservados ASE
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

CATAZAJA										Page 1 of 217	
LIBRO DIARIO										Hora: 12:03:50a. m	
Del 01/10/2024 al 31/12/2024										Fecha: 13/02/2025	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		PRE SUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	DEBE	HABER
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
07/10/2024	100000	9.298	CONTABILIDAD - Poliza de Diario	11230307AA240015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FGP 2024 - PRESTAMO DE LA CTA 0122155141 DEL FGP 2024 A LA NUEVA CTA 0123806057 FGP 2024			800.000.00		
				11120201422400AA	BANCOS / TESORERIA	FGP 2024 - PRESTAMO RECIBIDO DE LA CTA 0122155141 DEL FGP 2024 ANTERIOR			600.000.00	600.000.00	
				11120201502400AA	BANCOS / TESORERIA						600.000.00
				21180907AA240007	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	FSM 2021 - PRESTAMO OTORGADO A LA CTA DEL FGP 2024 NUEVA			299.700.00		
				11230307AA240014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FGP 2024 NVA - PRESTAMO RECIBIDO DEL FSM 2021			299.700.00		
				11120201202100AA	BANCOS / TESORERIA						299.700.00
				11120201502400AA	BANCOS / TESORERIA	FGP 2024 - TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA TORNEO DE PESCA 2024			899.700.00		
				21180907AA240008	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	FGP 2024 - TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA FSM 2018 A LA CTA FGP 2024 NVA			281.299.15		
				11120201502400AA	BANCOS / TESORERIA						281.299.15
				11120201081800EA	BANCOS / TESORERIA	FGP 2024 - TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA CAPUFE MPIO 2018 A LA CTA FGP 2024 NVA			732.949.87		
				11120201101800BA	BANCOS / TESORERIA						732.949.87
				11120201502400AA	BANCOS / TESORERIA	FGP 2024 - TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA FARM 2018 A LA CTA FGP 2024 NVA			778.890.28		
				11120201011800FA	BANCOS / TESORERIA						778.890.28
				11120201502400AA	BANCOS / TESORERIA	FGP 2024 - TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA FSM 2018 A LA CTA FGP 2024 NVA			359.099.52		
				11120201131800EA	BANCOS / TESORERIA						359.099.52
				11120201502400AA	BANCOS / TESORERIA	FGP 2024 - TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA FARM 2021 A LA CTA FGP 2024 NVA			592.731.36		
				11120201222100EA	BANCOS / TESORERIA						592.731.36
				11120201502400AA	BANCOS / TESORERIA	FGP 2024 - TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA FARM 2021 A LA CTA FGP 2024 NVA			124.829.40		
				11120201212100FA	BANCOS / TESORERIA						124.829.40
				11120201502400AA	BANCOS / TESORERIA	FGP 2024 - TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA FONDO SOLIDARIO 2021 A LA CTA FGP 2024 NVA			83.303.52		
				11120201202100AA	BANCOS / TESORERIA						83.303.52

CATAZAJA										Page 20 of 217	
LIBRO DIARIO										Hora: 12:03:51a. m	
Del 01/10/2024 al 31/12/2024										Fecha: 13/02/2025	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		PRE SUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	DEBE	HABER
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
20/10/2024	100002	9.570	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE FGP 2024 - PREMIO OTORGADO A GANADOR DE LA GRAN RIFA REALIZADO AL FINAL DEL 31º TORNEO DE PESCA DEL ROBALZO 2024, EFECTUADO EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2024.			10,000.00		
				826101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO						10,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO						10,000.00
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO						10,000.00
				11120201502400AA	BANCOS / TESORERIA						10,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO						10,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO						10,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO						10,000.00
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO						10,000.00
				11120201502400AA	BANCOS / TESORERIA						10,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO						10,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO						10,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO						10,000.00
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO						10,000.00
				11120201502400AA	BANCOS / TESORERIA						10,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO						10,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO						10,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO						10,000.00
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO						10,000.00
				11120201502400AA	BANCOS / TESORERIA						10,000.00

CATAZAJA										Page 57 of 217	
LIBRO DIARIO										Hora: 12:03:51a. m	
Del 01/10/2024 al 31/12/2024										Fecha: 13/02/2025	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		DEBE	HABER
				CÓDIGO	CONTABLE	PRE SUPUESTAL	DESCRIPCIÓN				
04/11/2024	110000	10,107	TESORERIA-Orden de Pago	21170300EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FISM 2024 - ESTIMACION 01 Y FINQUITO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL UBICADO EN EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CATAZAJA, CHIAPAS			322.00	
				21170300EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,150.00	
				21170300EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19.32	
				21170300EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21170300EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
		10,109	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA240006	CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					130,183.06	
				8241UREA20200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					133,400.00	
				8271UREA20200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					133,400.00	
				8261UREA20200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					130,183.06	
				111202015224000EA	BANCOS/ TESORERIA					133,400.00	
06/11/2024	10,115	TESORERIA - Pago de Anticipo	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	11340101EA240021	ANTICIPO		FISM 2024 - PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN EL EJ. CUYO A OBREGON MUNICIPIO DE CATAZAJA, CHIAPAS	1,822,906.00			
				111202015224000EA	BANCOS/ TESORERIA					1,822,906.00	
07/11/2024	10,118	TESORERIA - Orden de Pago		123504SEA4EA060	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		FISM 2024 - ESTIMACION 01 Y FINQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE PISO PROFUNDO UBICADO EN EL EJ. CUYO SAN VICENTE MUNICIPIO DE CATAZAJA, CHIAPAS	193,751.20			
				8251ASEA20200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			193,751.20			
				21130101EA240006	CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					189,079.79	
				21170300EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,670.27	
				21170300EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					835.13	
				21170300EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					467.68	
				21170300EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,670.27	
				21170300EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21170300EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21170300EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						

CATAZAJA										Page 215 of 217	
LIBRO DIARIO										Hora: 12:03:51a. m	
Del 01/10/2024 al 31/12/2024										Fecha: 13/02/2025	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		DEBE	HABER
				CÓDIGO	CONTABLE	PRE SUPUESTAL	DESCRIPCIÓN				
31/12/2024	120011	12,332	TESORERIA-Orden de Pago	513501WA03003350	OTROS SERVICIOS GENERALES		FOP 2024 - POR EL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y 6% ADICIONAL DE LOS MESES DE: OCTUBRE \$25,133.02 NOVIEMBRE \$26,762.95 Y DICIEMBRE \$27,518.28	4,518.92			
				513501WA03003360	OTROS SERVICIOS GENERALES			75,315.34			
				21120409AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					79,834.26	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			79,834.26			
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			79,834.26			
		12,334	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120409AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			79,834.26			
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			79,834.26			
				21170204AA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					79,834.26	
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			79,834.26			
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					79,834.26	
		12,342	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120409AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SUMAS IGUALES:	5,700,545.96		5,700,545.96	
				21120409AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAM 2024 - POR EL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A EMPLEO TEMPORAL A SOCIEDAD COOPERATIVA PESQUERA DE CATAZAJA, CHIAPAS.	245,000.00			
		12,343	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201512400FA	BANCOS/ TESORERIA			245,000.00			
				11230301BA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		CAPIFE 2024 - RECLASIFICACION DE SALDO POR CORRESPONDER A PAGO REALIZADO DE RETENCIONES QUE DEBIO AFECTAR A LA CTA 1123-03-BA 24001			1.60	
31/12/2024	120012	12,344		11230301BA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1.60	
				11310101AA240001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		FOP 2024 - RECLASIFICACION DE SALDO DE ANTICIPO A PROVEEDORES			1.60	
				11310101AA240010	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					1.60	

CATAZAJA										Page 217 of 217	
LIBRO DIARIO										Hora: 12:03:51a. m	
Del 01/10/2024 al 31/12/2024										Fecha: 13/02/2025	
DOCUMENTO FUENTE				CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO			
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO		CONTABLE	PRE SUPUESTAL			DESCRIPCIÓN		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
										PERIODO ANTERIOR : 1,788,280,968.53	
										PERIODO ACTUAL : 130,619,669.80	
										SUMA ACUMULADA : \$1,918,900,638.33	