

SITALÁ,
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CUENTA: 112301

GASTOS A COMPROBAR

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2021-01-02	01000264	[FISM 2016] RECLASIFICACION CONTABLE DE LA POLIZA 12001929, DE LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA CUENTA DE GASTO A COMPROBAR, POR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2021	0.00	1,181,722.36	0.00	1,181,722.36	0.00	-
2021-01-02	01000264	[FISM 2016] RECLASIFICACION CONTABLE DE LA POLIZA 12001929, DE LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA CUENTA DE GASTO A COMPROBAR, POR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2021	0.00	831,108.11	0.00	2,012,830.47	0.00	-
2021-01-02	01000264	[FISM 2016] RECLASIFICACION CONTABLE DE LA POLIZA 12001929, DE LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA CUENTA DE GASTO A COMPROBAR, POR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2021	0.00	149,358.97	0.00	2,162,189.44	0.00	-
2021-01-02	01000265	[FISM 2018] RECLASIFICACION CONTABLE DE LA POLIZA 12001930, DE LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA CUENTA DE GASTO A COMPROBAR, POR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2021	0.00	7,654.51	0.00	2,169,843.95	0.00	-
2021-01-02	01000265	[FISM 2018] RECLASIFICACION CONTABLE DE LA POLIZA 12001930, DE LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA CUENTA DE GASTO A COMPROBAR, POR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2021	0.00	50.00	0.00	2,169,893.95	0.00	-
2021-01-02	01000266	[FAFM 2016] RECLASIFICACION CONTABLE DE LA POLIZA 12001931, DE LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA CUENTA DE GASTO A COMPROBAR, POR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2021	0.00	129,000.00	0.00	2,298,893.95	0.00	-
2021-02-23	02000204	[REG. G.C. \$ 16,653.60] REGISTRO D ELA CUENTA DE GASTO A COMPROBAR Y CANCELACION PARCIAL DE LA CUENTA DE GASTO A COMPROBAR DE LOS GASTOS EFECTUADO POR LA RPESIDNETE MUNICIPAL	0.00	16,653.60	0.00	2,315,547.55	0.00	-
2021-02-23	02000204	[REG. G.C. \$ 16,653.60] REGISTRO D ELA CUENTA DE GASTO A COMPROBAR Y CANCELACION PARCIAL DE LA CUENTA DE GASTO A COMPROBAR DE LOS GASTOS EFECTUADO POR LA RPESIDNETE MUNICIPAL	0.00	-16,652.60	0.00	2,298,894.95	0.00	-
2021-03-16	03000312	[FGP 2020 \$ 59,740.00] REGISTRO DE LA CUENTA DE GASTO A COMPROBAR LO CUAL SERA REINTEGRADO POSTERIORMENTE	0.00	59,740.00	0.00	2,358,634.95	0.00	-
2021-03-17	03000415	[FGP 2020] CANCELACION DE LA CUENTA DE GASTO A COMPROBAR DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2021	0.00	0.00	59,740.00	2,298,894.95	0.00	-
2021-03-31	03000441	[FGP 2021] RECLASIFICACION CONTABLE A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES	0.00	-1.00	0.00	2,298,893.95	0.00	-
2021-03-31	03000442	[FISM 2016] RECLASIFICAICON CONTABLE PARA MANDAR A LA CUNETA DE RESPONSABILIDADES	0.00	-1,181,722.36	0.00	1,117,171.59	0.00	-

SITALÁ,
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CUENTA: 112301

GASTOS A COMPROBAR

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2021-03-31	03000443	[FISM] RECLASIFICAICON CONTABLE PARA MANDAR A LA CUNETETA DE RESPONSABILIDADES	0.00	-831,108.11	0.00	286,063.48	0.00	-
2021-03-31	03000443	[FISM] RECLASIFICAICON CONTABLE PARA MANDAR A LA CUNETETA DE RESPONSABILIDADES	0.00	-50.00	0.00	286,013.48	0.00	-
2021-03-31	03000443	[FISM] RECLASIFICAICON CONTABLE PARA MANDAR A LA CUNETETA DE RESPONSABILIDADES	0.00	-149,358.97	0.00	7,654.51	0.00	-
2021-03-31	03000443	[FISM] RECLASIFICAICON CONTABLE PARA MANDAR A LA CUNETETA DE RESPONSABILIDADES	0.00	-7,654.51	0.00	0.00	0.00	-
2021-03-31	03000444	[FAFM] RECLASIFICAICON CONTABLE PARA MANDAR A LA CUNETETA DE RESPONSABILIDADES	0.00	-129,000.00	0.00	157,013.48	0.00	-
2021-04-12	04000119	[FGP 2020] GASTO A COMPROBAR LO CUAL SERA CANCELADO PORTERIORMENTE	0.00	12,888.14	0.00	17,368.27	0.00	-
2021-04-12	04000149	[REG. CAN. FGP 2020 \$ 9,968.14] CANCELACION DE GASTO A COMPORBAR, REPOSOCION DE GASTOS VARIOS POR PARTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	0.00	0.00	9,968.14	7,400.13	0.00	-
2021-04-12	04000310	[FGP 2021 \$ 4,480.13] GASTO A COMPROBAR LO CUAL SERA CANCELADO PORTERIORMENTE	0.00	4,480.13	0.00	4,480.13	0.00	-
2021-04-20	04000308	[F.G.P. G.C. \$ 5,162.00] GASTO A COMPROBAR DEL C. JOSE GREGORIO GOZALEZ ROJAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ABARROTES.	0.00	5,162.00	0.00	12,562.13	0.00	-
2021-04-27	04000344	[FGP 2021] REGISTRO DE LA DEVOLUCUON DEL PAGO DE FECHA 21/04/2021, POR ERROR EN LA BANCA ELECTRONICA	0.00	0.00	5,162.00	7,400.13	0.00	-
2021-05-12	05000268	[FGP 2021] GASTO A COMPORBAR LO CUAL SERA CANCELADO POSTERIORMENTE	0.00	17,784.00	0.00	25,184.13	0.00	-
2021-05-20	05000405	[FGP 2021 G.C. M\$ 12,469.89] GASRTOS A COMRPOBAR LA CUAL SERA COMPROBADO PORTERIORMENTE	0.00	12,469.89	0.00	37,654.02	0.00	-
2021-05-21	05000404	[FGP 2021 AA G.C. \$ 10,025.03] GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANITA VELASCO SANTIZ	0.00	10,025.03	0.00	47,679.05	0.00	-
2021-05-21	05000408	[FGP 2021] GASTOS A COMPROBAR	0.00	7,072.09	0.00	54,751.14	0.00	-
2021-05-24	05000320	[FGP 2021] GASTO A COMPORBAR LO CUAL SERA CANCELADO POSTERIORMENTE	0.00	890.00	0.00	55,641.14	0.00	-
2021-05-29	05000267	[FGP 2021] GASTO A COMPROBAR LO CUAL SERA CANCELADO POSTERIORMENTE	0.00	2,784.00	0.00	58,425.14	0.00	-
2021-06-30	06000061	FGP 2021: RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	-4,480.13	0.00	53,945.01	0.00	-

SITALÁ,
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CUENTA: 112301

GASTOS A COMPROBAR

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2021-06-30	06000061	FGP'2021: RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	-2,920.00	0.00	51,025.01	0.00	-
2021-06-30	06000061	FGP'2021: RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	-2,784.00	0.00	48,241.01	0.00	-
2021-06-30	06000061	FGP'2021: RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	-17,784.00	0.00	30,457.01	0.00	-
2021-06-30	06000061	FGP'2021: RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	-10,025.03	0.00	20,431.98	0.00	-
2021-06-30	06000061	FGP'2021: RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	-12,469.89	0.00	7,962.09	0.00	-
2021-06-30	06000061	FGP'2021: RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	-890.00	0.00	7,072.09	0.00	-
2021-06-30	06000061	FGP'2021: RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	-7,072.09	0.00	0.00	0.00	-
2021-07-30	07000121	FGP'2021: RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	-7,072.09	0.00	0.00	7,072.09	-
2021-07-30	07000121	FGP'2021: RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	-12,469.89	0.00	0.00	19,541.98	-
2021-07-30	07000121	FGP'2021: RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	-10,025.03	0.00	0.00	29,567.01	-
2021-07-30	07000121	FGP'2021: RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	-17,784.00	0.00	0.00	47,351.01	-
2021-07-30	07000121	FGP'2021: RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	-890.00	0.00	0.00	48,241.01	-
2021-07-30	07000121	FGP'2021: RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	-4,480.13	0.00	0.00	52,721.14	-
2021-07-30	07000121	FGP'2021: RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	-2,920.00	0.00	0.00	55,641.14	-
2021-07-30	07000121	FGP'2021: RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	-2,784.00	0.00	0.00	58,425.14	-
2021-12-30	12000832	FGP 2021: PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	0.00	62,701.00	0.00	121,126.14	-
2021-12-30	12000833	FGP 2021: PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	62,701.00	0.00	0.00	58,425.14	-
2021-12-30	12000834	FGP 2021: PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	64,301.00	0.00	5,875.86	0.00	-

SITALÁ,
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CUENTA: 112301

GASTOS A COMPROBAR

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2021-12-30	12000838	FGP 2021: PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	0.00	64,301.00	0.00	58,425.14	-
2021-12-30	12000839	FGP 2021: PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0.00	64,301.00	0.00	5,875.86	0.00	-
2021-12-30	12000843	FGP 2021: PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0.00	0.00	64,301.00	0.00	58,425.14	-
2021-12-30	12000844	FGP 2021: PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0.00	64,301.00	0.00	5,875.86	0.00	-
2021-12-30	12000848	FGP 2021: PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	64,301.00	0.00	58,425.14	-
2021-12-30	12001183	FGP 2021: COMPROBACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	0.00	106,714.00	0.00	58,425.14	-
2021-12-30	12001187	FGP 2021: COMPROBACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	98,518.00	48,288.86	0.00	-
2021-12-30	12001188	FGP 2021: COMPROBACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	98,518.00	0.00	40,092.86	0.00	-
2021-12-30	12001189	FGP 2021: CANCELACION DE DEUDOR POR LA COMPROBACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	106,714.00	0.00	146,806.86	0.00	-
2021-12-31	12001228	FGP VARIOS: RECLASIFICACION DE DEUDORES POR CIERRE.	0.00	4,480.13	0.00	0.00	53,945.01	-
2021-12-31	12001228	FGP VARIOS: RECLASIFICACION DE DEUDORES POR CIERRE.	0.00	2,920.00	0.00	0.00	51,025.01	-
2021-12-31	12001228	FGP VARIOS: RECLASIFICACION DE DEUDORES POR CIERRE.	0.00	10,025.03	0.00	0.00	40,999.98	-
2021-12-31	12001228	FGP VARIOS: RECLASIFICACION DE DEUDORES POR CIERRE.	0.00	12,469.89	0.00	0.00	28,530.09	-
2021-12-31	12001228	FGP VARIOS: RECLASIFICACION DE DEUDORES POR CIERRE.	0.00	890.00	0.00	0.00	27,640.09	-
2021-12-31	12001228	FGP VARIOS: RECLASIFICACION DE DEUDORES POR CIERRE.	0.00	7,072.09	0.00	0.00	20,568.00	-
2021-12-31	12001228	FGP VARIOS: RECLASIFICACION DE DEUDORES POR CIERRE.	0.00	2,784.00	0.00	0.00	17,784.00	-
2021-12-31	12001228	FGP VARIOS: RECLASIFICACION DE DEUDORES POR CIERRE.	0.00	17,784.00	0.00	0.00	0.00	-
			\$0.00	\$535,706.14	\$535,706.14	\$0.00	\$0.00	