

CACAHOATAN
LIBRO DIARIO
Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Page 1 of 62
Hora: 02:36:11p. m.
Fecha: 02/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/02/2021	020000	358	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA210001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2021.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2021	1,921.56	
				21110901AA210001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				78.44	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,921.56	
				11120201272100AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,921.56
04/02/2021		362		21110101AA210001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,819.25	
				21110301AA210001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,572.80	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,662.23	
				11120201272100AA	BANCOS / TESORERÍA					3,392.05
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,662.23
24/02/2021		368		21110101AA210001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00	
				11120201272100AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,000.00
03/02/2021		390	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
				21150401AA210015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
		392	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA210015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2021.- DOMINGO HERNANDEZ SANCHEZ APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
				11120201272100AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
		394	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
				21150401AA210016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00