

**CACAOATAN**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2021 al 31/01/2021

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
<b>CUENTA:</b>	<b>1112</b>	<b>BANCOS / TESORERÍA</b>						
2021-01-13	01000008	FGP 2020.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 35% SOBRE EL SUELDO DE LUIS ESTRADA PEREZ , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	0.00	0.00	875.00	0.00	14,135,896.31	00000001
2021-01-13	01000012	FGP 2021.- ROLANDO ARELLANO OCHOA SUBSIDIO A LA CASA DE LA CULTURA DE CACAOATAN, PARA GASTOS DE LA MISMA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,899,811.98	00000003
2021-01-13	01000015	FGP 2021.- SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE CACAOATAN, PARA GASTOS DE LA MISMA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	214,796.50	0.00	14,125,021.31	00000004
2021-01-13	01000016	FGP 2021.- GASTOS A COMPROBAR- ROLFI MANUEL SANCHEZ SAQUIN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	14,135,021.31	00000005
2021-01-15	01000020	FGP 2021.- ANA LIDIA MORALES PERZE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. HERLINDA PEREZ ANTONIO EL DIA 14 DE ENERO DEL 2021 Y SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	14,163,778.98	00000007
2021-01-20	01000024	FGP 2021.- NERI CASTILLO LOPEZ APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	14,504,901.38	00000008
2021-01-20	01000028	FGP 2021.- JOSE REYNOL PALACIOS SOLIS APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	14,505,901.38	00000009
2021-01-26	01000029	FGP 02021.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 35% SOBRE EL SUCLEOD DEL C. LUIS ESTRADA PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021	0.00	0.00	875.00	0.00	14,903,799.02	00000011
2021-01-25	01000032	FGP 2021.- MATILDE GLORIA ACOSTA AGUILAR PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1CB3E POR RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL CAI (CENTRO DE ATENCION INFANTIL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	0.00	0.00	5,220.00	0.00	14,529,416.88	00000010
2021-01-26	01000035	FGP 2021.- SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE CACAOATAN, PARA GASTOS DE LA MISMA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	214,796.50	0.00	14,902,924.02	00000014
2021-01-26	01000042	FGP 2021.- ADELINO PEREZ GOMEZ SUBSIDIO AL SINDICATO DE ALBAÑILES DE LA COR, PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL , EL CUAL ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA DICHO SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	700.00	0.00	14,681,127.52	00000017