



## MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

### ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 51150-154-15401-0000-0000 A LA CUENTA: 51150-154-15401-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
5					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	14,388,776.02	10,819.40	14,377,956.62		
51					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	13,189,502.49	0.00	13,189,502.49		
511					SERVICIOS PERSONALES.	0.00	9,526,983.03	0.00	9,526,983.03		
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	126,536.00	0.00	126,536.00		
5115-154					PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	114,600.00	0.00	114,600.00		
5115-154-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	114,600.00	0.00	114,600.00		
00000185	OFICIO	20/01/2022	P.PED-000105-ENE	20/01/2022	CHEQUE 9911 FG JUGUETES DEL DIA DE REYES HIJOS DE SINDICALIZADOS: (DEVENGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11!
00000047	FACTURA	27/01/2022	P.PED-000016-ENE	27/01/2022	CHEQUE N.9914 FG (DESPENSA FAMILIAR PARA SINDICALIZADOS): (DEVENGADO)	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-11!
00000420	LISTA DE RAYA	28/01/2022	P.PED-000279-ENE	28/01/2022	CHEQUE N.9916 FG (BECAS DEL SINDICATO): (DEVENGADO)	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11!
00000512	LISTA DE RAYA	01/03/2022	P.PED-000349-MAR	01/03/2022	CHEQUE N.20 FG (PAGO DE BECAS A SINDICATO MES DE FEBRERO): (DEVENGADO)	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11!
00000404	FACTURA	03/03/2022	P.PED-000270-MAR	03/03/2022	TRANS 103818 FG (PASE MEDICO DE ODONTOLOGIA): (DEVENGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11!
00000410	FACTURA	03/03/2022	P.PED-000272-MAR	03/03/2022	TRANS 103819 FG (SERVICIOS DENTALES): (DEVENGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11!
00000525	FACTURA	16/03/2022	P.PED-000358-MAR	16/03/2022	TRANS 120549 FG (PARA TRATAMIENTOS DE CONDUCTOS Y UNA OBTURACION): (DEVENGADO)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-11!
00000605	FACTURA	22/03/2022	P.PED-000431-MAR	22/03/2022	TRANS 855423 FG (PAGO DE UNOS LENTES): (DEVENGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11!
00000629	FACTURA	24/03/2022	P.PED-000459-MAR	24/03/2022	TRANS 146132 FG (ATENCION DENTAL): (DEVENGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11!