

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN
ANALITICOS HISTORICOS
DE LA CUENTA: 51360-361-36101-0000-0000 A LA CUENTA: 51360-361-36101-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
5					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	55,011,527.44	93,358.88	54,918,168.56									50000000000000000000
51					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	41,015,947.12	14,701.33	41,001,245.79									51000000000000000000
513					SERVICIOS GENERALES	0.00	9,315,616.68	0.00	9,315,616.68									51300000000000000000
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	131,158.09	0.00	131,158.09									51360000000000000000
5136-361					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	131,158.09	0.00	131,158.09									51360361000000000000
5136-361-36101					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	131,158.09	0.00	131,158.09									5136036136101000000000
106	FACTURA	31/01/2022	P.PED-000038-ENE	31/01/2022	CH 04 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (DEVENGADO)	0.00	971.29	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
228	FACTURA	04/02/2022	P.PED-000091-FEB	04/02/2022	CH 17 CTA 0685 REMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)	0.00	974.40	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
216	FACTURA	10/02/2022	P.PED-000086-FEB	10/02/2022	CH 18 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (DEVENGADO)	0.00	2,726.00	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
639	FACTURA	31/03/2022	P.PED-000276-MAR	31/03/2022	DOS TRANSFERENCIA QUE COMPLETAN EL PAGO A NOMBRE DE CARLA ALEJANDRA GLEZ BARRIOS: (DEVENGADO)	0.00	9,396.00	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
1098	FACTURA	07/04/2022	P.PED-000387-ABR	07/04/2022	TRANS 590347 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SILVIA LORENA MARRON ZARAGOZA 5C60B1C5FA4E: (DEVENGADO)	0.00	4,947.40	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
1027	FACTURA	29/04/2022	P.PED-000382-ABR	29/04/2022	TRANS 083E744 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CARLA ALEJANDRA GLEZ BARRIOS (DIFUSION DE MENSAJES): (DEVENG)	0.00	4,176.00	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
1535	FACTURA	10/05/2022	P.PED-000538-MAY	10/05/2022	TRANS 896V077 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ FOLIO INTERNO 1760: (DEVENGADO)	0.00	4,060.00	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
1657	FACTURA	01/06/2022	P.PED-000580-JUN	01/06/2022	TRANS 398Z521 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A CARLA ALEJANDRA GLEZ BARRIOS (PUBLICACIONES DE PERIODICOS):	0.00	4,176.00	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
2062	FACTURA	04/07/2022	P.PED-000748-JUL	04/07/2022	TRANS 419T539 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CARLA ALEJANDRA GLEZ BARRIOS 332F1B8AF9D9: (DEVENGADO)	0.00	4,176.00	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
2136	FACTURA	06/07/2022	P.PED-000790-JUL	06/07/2022	CH 125 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO PGO: (0.00	1,809.60	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
2407	FACTURA	01/08/2022	P.PED-000889-AGO	01/08/2022	TRANS 808Y783 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ: (DEVENGADO)	0.00	12,180.00	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
2696	FACTURA	31/08/2022	P.PED-001007-AGO	31/08/2022	TRANS 987H967 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CARLA ALEJANDRA GLEZ BARRIOS 1374E68B214C: (DEVENGADO)	0.00	4,176.00	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
2797	FACTURA	01/09/2022	P.PED-001056-SEP	01/09/2022	CH 195 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JESUS GUILLERMO RMRZ GARCIA 8AA7B5088DF7 (1ERINFORME DE GOBIERNO):	0.00	11,600.00	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
2817	FACTURA	01/09/2022	P.PED-001064-SEP	01/09/2022	TRANS 704E253 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CARLA ALEJANDRA GLEZ BARRIOS 234AA75254F5: (DEVENGADO)	0.00	5,220.00	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
3110	FACTURA	04/10/2022	P.PED-001201-OCT	04/10/2022	TF 742 CTA 0685 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE DIFUSION DE MENSAJES GUBERNAMENTALES: (DEVENGADO)	0.00	4,176.00	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
3691	FACTURA	02/12/2022	P.PED-001411-DIC	02/12/2022	TF H721 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES OFICIALES: (DEVENGADO)	0.00	4,176.00	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
3596	FACTURA	30/12/2022	P.PED-001368-DIC	30/12/2022	TF 373729 CTA 0685 PAGO FACTURA PUBLICACIONES: (DEVENGADO)	0.00	5,220.00	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
3698	FACTURA	30/12/2022	P.PED-001414-DIC	30/12/2022	TF 659G548 CTA 0685 PAGO FACTURA IMPRESIONES DIFUSION DE EVENTOS: (DEVENGADO)	0.00	11,037.40	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000
3780	FACTURA	30/12/2022	P.PED-001466-DIC	30/12/2022	TF 942 CTA 0685 PAGO VARIASA FACTURAS X CONCEPTO DE DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES: (DEVENGADO)	0.00	35,960.00	0.00	0.00			15-115	001					5136036136101000000000