

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN											
ANALITICOS HISTORICOS											
DE LA CUENTA: 52000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 52920-493-49301-0000-0000											
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021											
CUENTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO						
5241-441-44101					AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,497,088.86	0.00	2,497,088.86		
11	FACTURA	29/01/2021	P.PED-000093-ENE	29/01/2021	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/24F1E6E/236249/E36785/ SERV DE SILLAR, MESAS PARA APOYOS EN VAR: (DEVENG	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0000000406	15-115
12	FACTURA	29/01/2021	P.PED-000094-ENE	29/01/2021	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PG F/18062A51A/47515CB1/DC8445C/ ATUADES P/APOY Y MAT DE PLOMERIA: (DEVENG	0.00	13,353.00	0.00	0.00	0000000407	15-115
124	FACTURA	02/02/2021	P.PED-000135-FEB	02/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PG A: (DEVENGA	0.00	21,246.50	0.00	0.00	0000000435	15-115
141	FACTURA	15/02/2021	P.PED-000112-FEB	15/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PGO DE VIATICOS Y PG A PROVEEDORES: (DEVEN	0.00	4,902.99	0.00	0.00	0000000425	15-115
157	RECIBOS	19/02/2021	P.PED-000132-FEB	19/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENTO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000428	15-115
146	FACTURA	25/02/2021	P.PED-000146-FEB	25/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE APOYOS ECON Y PG DE VIATICO: (DEVENG	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0000000430	15-115
147	FACTURA	25/02/2021	P.PED-000122-FEB	25/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMB DE GTOS, PG DE VIATICOS, APOYOS ECO, Y PG A PROVEEDORES:	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000000431	15-115
149	FACTURA	25/02/2021	P.PED-000124-FEB	25/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GTOS, PG DE VIATICOS, Y PG DE PROVEEORES: (DEVENGA	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0000000433	15-115
152	FACTURA	26/02/2021	P.PED-000127-FEB	26/02/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE VIATICOS Y PG A PROVEEDORES: (DEVENGADO)	0.00	9,010.00	0.00	0.00	0000000438	15-115
232	FACTURA	08/03/2021	P.PED-000179-MAR	08/03/2021	REYNALDO HERRERA GONZALEZ, PG F/256 REFRESCOS, AGUAS Y JUGOS P/EVENTO DE ADULTOS MAYORES: (DEVENGADO)	0.00	31,191.24	0.00	0.00	0000000400	15-115
238	RECIBOS	08/03/2021	P.PED-000181-MAR	08/03/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000452	15-115
239	RECIBOS	08/03/2021	P.PED-000182-MAR	08/03/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTO, PG A PROVEEDORES Y APOYOS ECONOMICOS: (DEVE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000453	15-115
242	FACTURA	08/03/2021	P.PED-000207-MAR	08/03/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEM DE GASTO, PG A PROVEEDORES, Y VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000000456	15-115
244	RECIBOS	08/03/2021	P.PED-000184-MAR	08/03/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMB DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000458	15-115
253	FACTURA	22/03/2021	P.PED-000187-MAR	22/03/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG A PROVEEDORES Y APOYOS ECONOMICOS: (DEV	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000468	15-115
251	FACTURA	26/03/2021	P.PED-000220-MAR	26/03/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GTOS, PG DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000466	15-115
316	FACTURA	05/04/2021	P.PED-000267-ABR	05/04/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE VIATICOS: (DEVENGAD	0.00	3,377.92	0.00	0.00	0000000472	15-115
319	FACTURA	05/04/2021	P.PED-000269-ABR	05/04/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE APOYOS ECON:	0.00	41,041.06	0.00	0.00	0000000480	15-115
321	FACTURA	06/04/2021	P.PED-000251-ABR	06/04/2021	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/2B51E0/EE1273/A81AE5 SERV DE RTA DE SILLAS P/APOYOS EN VARIOS EVENTOS: (	0.00	8,584.00	0.00	0.00		15-115
318	FACTURA	07/04/2021	P.PED-000268-ABR	07/04/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE VIATICOS: (DE	0.00	44,067.36	0.00	0.00	0000000478	15-115
336	FACTURA	22/04/2021	P.PED-000280-ABR	22/04/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROV, PG DE VIATICOS Y PG APOYOS E:	0.00	13,498.81	0.00	0.00	0000000489	15-115
340	FACTURA	30/04/2021	P.PED-000256-ABR	30/04/2021	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/3560/393C/54D9/41EC SERV DE RTA DE SILLAS P/APOYOS EN VARIOS EV: (DEVENG	0.00	10,648.80	0.00	0.00		15-115
395	FACTURA	03/05/2021	P.PED-000351-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS,VIATICO Y APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0000000492	15-115
404	RECIBOS	03/05/2021	P.PED-000320-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECON Y PG A PROVEEDORES: (DEVENGA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000502	15-115
407	FACTURA	03/05/2021	P.PED-000321-MAY	03/05/2021	JUANITA FRINEE RUIZ OROZCO, PG DE F/9F199384 MAT DE LIMPIEZA: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000504	15-115
408	RECIBOS	03/05/2021	P.PED-000322-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECON Y PG A PROVEEDORES: (DEVENGA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000506	15-115
410	RECIBOS	03/05/2021	P.PED-000323-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECON Y PG A PROVEEDORES: (DEVENGA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000508	15-115
411	RECIBOS	03/05/2021	P.PED-000324-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECON: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000509	15-115
412	FACTURA	03/05/2021	P.PED-000325-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS PAG PROVEEDORES Y VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000000510	15-115
401	RECIBOS	07/05/2021	P.PED-000318-MAY	07/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECON Y PG A PROVEEDORES: (DEVENGA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000498	15-115
392	RECIBOS	11/05/2021	P.PED-000313-MAY	11/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000445	15-115
402	RECIBOS	14/05/2021	P.PED-000319-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000499	15-115
415	RECIBOS	14/05/2021	P.PED-000379-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000512	15-115

416	RECIBOS	14/05/2021	P.PED-000380-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000513	15-115
417	RECIBOS	14/05/2021	P.PED-000381-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000514	15-115
418	RECIBOS	14/05/2021	P.PED-000382-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000515	15-115
419	RECIBOS	14/05/2021	P.PED-000383-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS Y PGO A PROVEE: (DEVENG	0.00	48,898.00	0.00	0.00	0000000516	15-115
424	RECIBOS	17/05/2021	P.PED-000329-MAY	17/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000520	15-115
431	RECIBOS	24/05/2021	P.PED-000334-MAY	24/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000521	15-115
433	RECIBOS	24/05/2021	P.PED-000335-MAY	24/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000523	15-115
434	RECIBOS	24/05/2021	P.PED-000336-MAY	24/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000524	15-115
437	FACTURA	31/05/2021	P.PED-000337-MAY	31/05/2021	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/8E437C8C5AC19080/ RENTA DE SILLAS Y MESAS P/EVENTOS DE APOYO A VAR LOC:	0.00	2,552.00	0.00	0.00		15-115
443	FACTURA	31/05/2021	P.PED-000338-MAY	31/05/2021	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, PG DE F/148 SERV DE RENTA DE LONA P/APOYO A EVENTO EN VARIAS LOC: (DEVENGA	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0000000527	15-115
447	RECIBOS	31/05/2021	P.PED-000340-MAY	31/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000532	15-115
448	RECIBOS	31/05/2021	P.PED-000371-MAY	31/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000533	15-115
449	RECIBOS	31/05/2021	P.PED-000372-MAY	31/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000534	15-115
450	RECIBOS	31/05/2021	P.PED-000373-MAY	31/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000535	15-115
451	FACTURA	31/05/2021	P.PED-000375-MAY	31/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE VIATICOS Y PG A PROVEED: (DEVENG	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000000536	15-115
452	RECIBOS	31/05/2021	P.PED-000376-MAY	31/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000537	15-115
528	RECIBOS	01/06/2021	P.PED-000425-JUN	01/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS: (DEVENG	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0000000449	15-115
532	RECIBOS	01/06/2021	P.PED-000428-JUN	01/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000526	15-115
534	RECIBOS	01/06/2021	P.PED-000429-JUN	01/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000538	15-115
535	RECIBOS	04/06/2021	P.PED-000430-JUN	04/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000539	15-115
536	RECIBOS	08/06/2021	P.PED-000431-JUN	08/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000540	15-115
547	RECIBOS	14/06/2021	P.PED-000450-JUN	14/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000547	15-115
548	RECIBOS	14/06/2021	P.PED-000451-JUN	14/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000548	15-115
541	FACTURA	15/06/2021	P.PED-000448-JUN	15/06/2021	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/8DFDC5BB/52E8ACE8/D0180975/RTA DE SILLAS Y MESAS P/APOYOS EN VARIOS EVE:	0.00	2,552.00	0.00	0.00		15-115
531	RECIBOS	15/06/2021	P.PED-000427-JUN	15/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000500	15-115
537	RECIBOS	16/06/2021	P.PED-000445-JUN	16/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0000000541	15-115
549	RECIBOS	28/06/2021	P.PED-000452-JUN	29/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000194	15-115
686	RECIBOS	01/07/2021	P.PED-000489-JUL	01/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYO ECONM: (DEVENGADO)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000558	15-115
687	RECIBOS	02/07/2021	P.PED-000490-JUL	02/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYO ECONM: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000559	15-115
689	RECIBOS	05/07/2021	P.PED-000510-JUL	05/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYO ECONM: (DEVENGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000339	15-115
694	RECIBOS	07/07/2021	P.PED-000509-JUL	07/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000341	15-115
697	RECIBOS	13/07/2021	P.PED-000507-JUL	13/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000475	15-115
699	RECIBOS	14/07/2021	P.PED-000492-JUL	14/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000564	15-115
700	RECIBOS	14/07/2021	P.PED-000505-JUL	14/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000565	15-115
708	FACTURA	15/07/2021	P.PED-000519-JUL	15/07/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUINCENA DE JULIO, COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA PRE:	0.00	14,115.77	0.00	0.00		15-115
711	FACTURA	20/07/2021	P.PED-000523-JUL	20/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE APOYOS ECON Y PG A PROVEEDORES: (D	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0000000566	15-115
714	RECIBOS	26/07/2021	P.PED-000499-JUL	26/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000570	15-115
715	FACTURA	26/07/2021	P.PED-000526-JUL	26/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE APOYOS ECONOMICOS Y PG A PROVEED:	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0000000571	15-115
680	RECIBOS	28/07/2021	P.PED-000618-JUL	28/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000572	15-115
746	RECIBOS	02/08/2021	P.PED-000552-AGO	02/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGA	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0000000573	15-115

749	RECIBOS	02/08/2021	P.PED-000555-AGO	02/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000576	15-115
756	FACTURA	02/08/2021	P.PED-000558-AGO	02/08/2021	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/D3F0386A/F9155565/AFCEAD0C6/1B8360F7/558C05A6RTA DE SILLAS Y MESAS P/VAR:	0.00	12,934.00	0.00	0.00		15-115
763	FACTURA	04/08/2021	P.PED-000564-AGO	04/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y APOYOS ECONOMICOS:	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0000000585	15-115
765	RECIBOS	04/08/2021	P.PED-000566-AGO	04/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000587	15-115
767	RECIBOS	04/08/2021	P.PED-000568-AGO	04/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYO ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000589	15-115
768	RECIBOS	04/08/2021	P.PED-000569-AGO	04/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y APOYOS ECONOMICOS:	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0000000590	15-115
770	RECIBOS	04/08/2021	P.PED-000571-AGO	04/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y APOYOS ECONOMICOS:	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000592	15-115
802	RECIBOS	11/08/2021	P.PED-000580-AGO	11/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYO ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000597	15-115
796	RECIBOS	16/08/2021	P.PED-000575-AGO	16/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYO ECONOMICO: (DEVENGADO)	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000601	15-115
805	RECIBOS	16/08/2021	P.PED-000582-AGO	16/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000605	15-115
807	RECIBOS	16/08/2021	P.PED-000585-AGO	16/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000606	15-115
808	RECIBOS	16/08/2021	P.PED-000586-AGO	16/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLOS DE GASTO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000607	15-115
809	RECIBOS	16/08/2021	P.PED-000587-AGO	16/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLOS DE GASTO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000608	15-115
815	FACTURA	27/08/2021	P.PED-000616-AGO	27/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG A PROVEDORES, VIATICOS Y APOYOS ECON:	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000477	15-115
817	FACTURA	27/08/2021	P.PED-000621-AGO	27/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE VIATICOS: (DEVENGAD	0.00	2,226.60	0.00	0.00	0000000616	15-115
901	RECIBOS	16/09/2021	P.PED-000704-SEP	16/09/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000853	15-115
906	RECIBOS	20/09/2021	P.PED-000700-SEP	20/09/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000857	15-115
911	FACTURA	24/09/2021	P.PED-000703-SEP	24/09/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE VIATICOS Y PG A PROVEEDORE: (DEVENG	0.00	2,304.81	0.00	0.00	0000000861	15-115
910	RECIBOS	29/09/2021	P.PED-000702-SEP	29/09/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PAGO DE APOYO ECONOMICO: (DEVENGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000860	15-115
913	RECIBOS	29/09/2021	P.PED-000705-SEP	29/09/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000863	15-115
965	RECIBOS	30/09/2021	P.PED-000706-SEP	30/09/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE REEMB DE GASTOS, PG DE APOYO ECON A LA CAP DE SUSUPUATO EN FIESTA PATRO:	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000000867	15-115
5241-441-44108					AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	792,686.00	0.00	792,686.00		
19	FACTURA	18/01/2021	P.PED-000008-ENE	18/01/2021	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MICH PG F/11661 PROG ATEN ALIM PARA INFANTES: (DEVENGADO)	0.00	3,440.00	0.00	0.00		15-115
20	FACTURA	18/01/2021	P.PED-000021-ENE	18/01/2021	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MICH PG F/11660 PROG ATEN ALIM P/PERS DISCAPACITADAS Y ADU:	0.00	4,200.00	0.00	0.00		15-115
21	FACTURA	18/01/2021	P.PED-000022-ENE	18/01/2021	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MICH PG F/11659 PROG ATEN ALIM P/DISCAPACITADOS Y ADULT MA:	0.00	4,200.00	0.00	0.00		15-115
28	FACTURA	31/01/2021	P.PED-000029-ENE	31/01/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/DDESF89EB MAT DE CONSTRUCCION APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000412	15-115
134	FACTURA	09/02/2021	P.PED-000081-FEB	09/02/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/CF26048C0036 MATERIAL DE CONT PARA APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000421	15-115
132	FACTURA	12/02/2021	P.PED-000080-FEB	12/02/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/02313C7274F1 MATERIAL DE CONST PARA APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000419	15-115
144	FACTURA	18/02/2021	P.PED-000119-FEB	18/02/2021	ASELA OLIVERAS MARIN, PG F/DEBFOE2 MATERIAL DE CONST P/APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000427	15-115
148	FACTURA	25/02/2021	P.PED-000123-FEB	25/02/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/395B6B59A4 MAT DE CONSTRUCCION P/APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000432	15-115
217	FACTURA	01/03/2021	P.PED-000190-MAR	01/03/2021	ASELA MARIN OLIVERAS, PAG F/AAA1BD25 MATERIALES DE CONSTRUCCION APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000442	15-115
240	FACTURA	08/03/2021	P.PED-000205-MAR	08/03/2021	ASELA OLIVERAS MARIN, PG F/AAA1F878 MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000454	15-115
241	FACTURA	08/03/2021	P.PED-000206-MAR	08/03/2021	ASELA OLIVERAS MARIN, PG F/AAA13F2E MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000455	15-115
243	FACTURA	08/03/2021	P.PED-000208-MAR	08/03/2021	ASELA OLIVERAS MARIN, PG F/AAA1EFB6 MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000457	15-115
254	FACTURA	22/03/2021	P.PED-000213-MAR	22/03/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/85B34384 MATERIAL DE CONST APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000469	15-115
249	FACTURA	29/03/2021	P.PED-000212-MAR	29/03/2021	JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL, PG F/BB9BF2E6 MAT DE CONSTRUCCION P/APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000464	15-115
255	FACTURA	31/03/2021	P.PED-000215-MAR	31/03/2021	JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL, PG F/77285159 MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000479	15-115
148	FACTURA	25/02/2021	P.PED-000264-ABR	12/04/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/395B6B59A4 MAT DE CONSTRUCCION P/APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00		15-115
368	FACTURA	16/04/2021	P.PED-000684-ABR	16/04/2021	NATALIA ROMERO FRANCES, PG F/357 APOYO CON GASTOS FUNERARIOS: (DEVENGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000006	14-401
335	FACTURA	19/04/2021	P.PED-000279-ABR	19/04/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/608C4CA4 MATERIAL DE PLOMERIA P/EL AREA DE OFICIALIA MAYOR: (DEVENG	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000488	15-115

403	FACTURA	03/05/2021	P.PED-000353-MAY	03/05/2021	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PG F/20/21 MAT ELECT Y ATUADES P/APOYOS FUNERARIOS: (DEVENGADO)	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0000000501	15-115
409	FACTURA	03/05/2021	P.PED-000356-MAY	03/05/2021	JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL, PG F/568943A0 MAT DE CONST PARA APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000507	15-115
413	FACTURA	06/05/2021	P.PED-000357-MAY	06/05/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/44EA8DA6 MAT DE CONST APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000511	15-115
393	FACTURA	11/05/2021	P.PED-000349-MAY	11/05/2021	JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL, PG F/ABC47F4C MAT DE CONST APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0000000446	15-115
426	FACTURA	18/05/2021	P.PED-000330-MAY	18/05/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM MICH, PG F/12036 1ER Y 2DA ENT ATEN ALIM MUJ EMB CORRP A MA:	0.00	1,500.00	0.00	0.00		15-115
427	FACTURA	18/05/2021	P.PED-000331-MAY	18/05/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM MICH, PG F/12037 1ER Y 2DA ENT ATEN PERS DISC AD CORRP A MA:	0.00	5,160.00	0.00	0.00		15-115
428	FACTURA	18/05/2021	P.PED-000332-MAY	18/05/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM MICH, PG F/12033 1ER Y 2DA ENT ATEN LACTANTES 6 A 11M COR: (	0.00	400.00	0.00	0.00		15-115
429	FACTURA	18/05/2021	P.PED-000333-MAY	18/05/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM MICH, PG F/12034 1ER Y 2DA ENT ATEN LACT 12 23M CRRP A MAY:	0.00	880.00	0.00	0.00		15-115
430	FACTURA	18/05/2021	P.PED-000361-MAY	18/05/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM MICH, PG F/12035 1ER Y 2DA ENT ATEN INF 2 A 5 CORRP A MA: (D	0.00	2,800.00	0.00	0.00		15-115
432	FACTURA	24/05/2021	P.PED-000362-MAY	24/05/2021	ASELA OLIVERAS MARIN, PG F/AAA19F6A MAT DE CONST APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000522	15-115
538	FACTURA	14/06/2021	P.PED-000446-JUN	14/06/2021	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PG F/28/29 ATUADES P/APOYO A GTOS FUN, Y MAT DE PLOMERIA: (DEVENGADO)	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0000000544	15-115
703	FACTURA	15/07/2021	P.PED-000494-JUL	15/07/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, PG DE DESPENSAS LACTANTE DE 6-11 AÑOS:	0.00	200.00	0.00	0.00		15-115
704	FACTURA	15/07/2021	P.PED-000495-JUL	15/07/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, PG DE DESPENSAS LACTANTE DE 12-23 AÑOS:	0.00	440.00	0.00	0.00		15-115
705	FACTURA	15/07/2021	P.PED-000496-JUL	15/07/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, PG DE DESPENSAS INFANTES DE 2-5 AÑOS: (	0.00	1,400.00	0.00	0.00		15-115
706	FACTURA	15/07/2021	P.PED-000497-JUL	15/07/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, PG DE DESPENSAS EMBARAZADAS: (DEVENGADO	0.00	750.00	0.00	0.00		15-115
707	FACTURA	15/07/2021	P.PED-000498-JUL	15/07/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, PG DE DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (DEVEN	0.00	2,580.00	0.00	0.00		15-115
755	FACTURA	02/08/2021	P.PED-000557-AGO	02/08/2021	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PGO DE F/41/42 MAT DE PLOMERIA Y ATAUDES P/APOYOS: (DEVENGADO)	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0000000582	15-115
905	FACTURA	20/09/2021	P.PED-000681-SEP	20/09/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSOS DE GASTOS, PAG A PROVEEDORES: (DEVENGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000856	15-115

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS
SINDICO MUNICIPAL

C. OMAR BUCIO REBOLLAR
TESORERO MUNICIPAL

C. JOHANA OLIVEROS COLIN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL