

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 52000-000-00000-0000 A LA CUENTA: 52920-493-49301-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2021

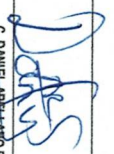
CUENTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO											
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						0.00	2,685,799.68	0.00	2,685,799.68		
AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES						0.00	1,907,907.68	0.00	1,907,907.68		
11	FACTURA	29/01/2021	P.FED-000093-FNE	29/01/2021	MANEL GARCIAS REBOLLA, PG F73916E/736249/362785/ SERVIDOR DE SUPLEN, MESES PARA APOYOS EN VARI (DEVENG	0.00	6,264.00	0.00		0.00	000000046
12	FACTURA	29/01/2021	P.FED-000094-FNE	29/01/2021	MANEL GARCIAS REBOLLA, PG F73916E/736249/362785/ SERVIDOR DE SUPLEN, MESES PARA APOYOS EN VARI (DEVENG	0.00	13,533.00	0.00		0.00	000000047
124	FACTURA	02/02/2021	P.FED-000135-FEB	02/02/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	21,246.50	0.00		0.00	000000048
141	FACTURA	15/02/2021	P.FED-000112-FEB	15/02/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	4,802.99	0.00		0.00	000000049
157	RECIBOS	19/02/2021	P.FED-000113-FEB	19/02/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	25,000.00	0.00		0.00	000000050
146	FACTURA	25/02/2021	P.FED-000146-FEB	25/02/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	16,300.00	0.00		0.00	000000051
147	FACTURA	25/02/2021	P.FED-000112-FEB	25/02/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	11,000.00	0.00		0.00	000000052
149	FACTURA	25/02/2021	P.FED-000124-FEB	25/02/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	29,000.00	0.00		0.00	000000053
152	FACTURA	26/02/2021	P.FED-000117-FEB	26/02/2021	GABRIELA VALDELO ESTADOL, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	9,010.00	0.00		0.00	000000054
222	FACTURA	08/03/2021	P.FED-000179-MAR	08/03/2021	REYNALDO HERRERA GONZALEZ, PG F7155 HERREROS, AGUAS Y PAGOS PREVENTO DE ADULTOS MAYORES (DEVENG	0.00	31,191.24	0.00		0.00	000000055
238	RECIBOS	08/03/2021	P.FED-000181-MAR	08/03/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS (DEVENG	0.00	40,000.00	0.00		0.00	000000056
239	RECIBOS	08/03/2021	P.FED-000182-MAR	08/03/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS (DEVENG	0.00	50,000.00	0.00		0.00	000000057
242	FACTURA	08/03/2021	P.FED-000179-MAR	08/03/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS (DEVENG	0.00	46,000.00	0.00		0.00	000000058
244	RECIBOS	08/03/2021	P.FED-000184-MAR	08/03/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS (DEVENG	0.00	50,000.00	0.00		0.00	000000059
253	FACTURA	22/03/2021	P.FED-000187-MAR	22/03/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y APOYOS ECONOMICOS (DEVENG	0.00	50,000.00	0.00		0.00	000000060
251	FACTURA	26/03/2021	P.FED-000210-MAR	26/03/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	9,000.00	0.00		0.00	000000061
316	FACTURA	05/04/2021	P.FED-000261-MAR	05/04/2021	GABRIELA VALDELO ESTADOL, PG F73916E/736249/362785/ SERVIDOR DE SUPLEN, MESES PARA APOYOS EN VARI (DEVENG	0.00	3,377.32	0.00		0.00	000000062
319	FACTURA	05/04/2021	P.FED-000269-MAR	05/04/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE APOYOS ECONOMICOS (DEVENG	0.00	41,041.36	0.00		0.00	000000063
321	FACTURA	06/04/2021	P.FED-000251-MAR	06/04/2021	MANEL GARCIAS REBOLLA, PG F73916E/736249/362785/ SERVIDOR DE SUPLEN, MESES PARA APOYOS EN VARI (DEVENG	0.00	8,544.00	0.00		0.00	000000064
318	FACTURA	07/04/2021	P.FED-000268-MAR	07/04/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE APOYOS ECONOMICOS (DEVENG	0.00	44,007.36	0.00		0.00	000000065
336	FACTURA	22/04/2021	P.FED-000280-MAR	22/04/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE APOYOS ECONOMICOS (DEVENG	0.00	11,498.81	0.00		0.00	000000066
340	FACTURA	30/04/2021	P.FED-000254-MAR	30/04/2021	MANEL GARCIAS REBOLLA, PG F73916E/736249/362785/ SERVIDOR DE SUPLEN, MESES PARA APOYOS EN VARI (DEVENG	0.00	10,648.80	0.00		0.00	000000067
395	FACTURA	03/05/2021	P.FED-000351-MAY	03/05/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	49,300.00	0.00		0.00	000000068
404	RECIBOS	03/05/2021	P.FED-000320-MAY	03/05/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	50,000.00	0.00		0.00	000000069
407	FACTURA	03/05/2021	P.FED-000321-MAY	03/05/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	25,000.00	0.00		0.00	000000070
408	RECIBOS	03/05/2021	P.FED-000321-MAY	03/05/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	50,000.00	0.00		0.00	000000071
410	RECIBOS	03/05/2021	P.FED-000321-MAY	03/05/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	40,000.00	0.00		0.00	000000072
411	RECIBOS	03/05/2021	P.FED-000321-MAY	03/05/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	25,000.00	0.00		0.00	000000073
412	FACTURA	03/05/2021	P.FED-000321-MAY	03/05/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	44,400.00	0.00		0.00	000000074
401	RECIBOS	07/05/2021	P.FED-000318-MAY	07/05/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	20,000.00	0.00		0.00	000000075
392	RECIBOS	11/05/2021	P.FED-000311-MAY	11/05/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	34,000.00	0.00		0.00	000000076
402	RECIBOS	14/05/2021	P.FED-000311-MAY	14/05/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	20,000.00	0.00		0.00	000000077
415	RECIBOS	14/05/2021	P.FED-000373-MAY	14/05/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	50,000.00	0.00		0.00	000000078
416	RECIBOS	14/05/2021	P.FED-000389-MAY	14/05/2021	ZAYRA VUIRITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PAGO A PROVEEDORES (DEVENG	0.00	30,000.00	0.00		0.00	000000079

417	RECIBOS	14/05/2021	P.FED-000181-MAY	14/05/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000514	15-115	
418	RECIBOS	14/05/2021	P.FED-000182-MAY	14/05/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000515	15-115	
419	RECIBOS	14/05/2021	P.FED-000183-MAY	14/05/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS Y PRO A PROVEE (DEVENG	0.00	48,898.00	0.00	0.00	0000000516	15-115	
424	RECIBOS	17/05/2021	P.FED-000129-MAY	17/05/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000520	15-115	
431	RECIBOS	24/05/2021	P.FED-000134-MAY	24/05/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000521	15-115	
433	RECIBOS	24/05/2021	P.FED-000135-MAY	24/05/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000523	15-115	
434	RECIBOS	24/05/2021	P.FED-000136-MAY	24/05/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000524	15-115	
437	FACTURA	31/05/2021	P.FED-000137-MAY	31/05/2021	JOSE ALFREDO FUENTES CAJUZ, PE DE P/148 SERV DE RENTA DE LOMA P/AYOTO A EVENTO EN VARIAS LOC (DEVENGA	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0000000527	15-115	
443	FACTURA	31/05/2021	P.FED-000138-MAY	31/05/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000532	15-115	
447	RECIBOS	31/05/2021	P.FED-000139-MAY	31/05/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000533	15-115	
448	RECIBOS	31/05/2021	P.FED-000137-MAY	31/05/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000534	15-115	
449	RECIBOS	31/05/2021	P.FED-000137-MAY	31/05/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000535	15-115	
450	RECIBOS	31/05/2021	P.FED-000137-MAY	31/05/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000000536	15-115	
451	FACTURA	31/05/2021	P.FED-000137-MAY	31/05/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000537	15-115	
452	RECIBOS	31/05/2021	P.FED-000137-MAY	31/05/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0000000449	15-115	
528	RECIBOS	01/06/2021	P.FED-000423-JUN	01/06/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENG	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000538	15-115	
532	RECIBOS	01/06/2021	P.FED-000423-JUN	01/06/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000539	15-115	
534	RECIBOS	01/06/2021	P.FED-000423-JUN	01/06/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000540	15-115	
535	RECIBOS	04/06/2021	P.FED-000430-JUN	04/06/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000547	15-115	
536	RECIBOS	04/06/2021	P.FED-000431-JUN	04/06/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000550	15-115	
547	RECIBOS	14/06/2021	P.FED-000451-JUN	14/06/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000548	15-115	
548	RECIBOS	14/06/2021	P.FED-000451-JUN	14/06/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0000000546	15-115	
541	FACTURA	15/06/2021	P.FED-000448-JUN	15/06/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000550	15-115	
531	RECIBOS	15/06/2021	P.FED-000427-JUN	15/06/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0000000541	15-115	
537	RECIBOS	16/06/2021	P.FED-000445-JUN	16/06/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000541	15-115	
549	RECIBOS	28/06/2021	P.FED-000451-JUN	29/06/2021	ZANA VUJITZ OLIVARES CENTRO, PAGO DE RETENIMIENTO DE GASTOS APTOS ECONOMICOS (DEVENGADO)	0.00	777,892.00	0.00	777,892.00	0.00	0000000547	15-115
5241-441-44108												
19	FACTURA	18/01/2021	P.FED-000098-ENE	18/01/2021	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	0.00	777,892.00	0.00	777,892.00	0.00	0000000547	15-115
20	FACTURA	18/01/2021	P.FED-000021-ENE	18/01/2021	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MCHI PE P/11661 PROG ATEN ALIM PARA INFANTES (DEVENGADO)	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	15-115	
21	FACTURA	18/01/2021	P.FED-000022-ENE	18/01/2021	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MCHI PE P/11660 PROG ATEN ALIM P/PROS DISCAPACITADOS Y ADU:	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	
28	FACTURA	31/01/2021	P.FED-000029-ENE	31/01/2021	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MCHI PE P/11659 PROG ATEN ALIM P/PROS DISCAPACITADOS Y ADULT MA:	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	
134	FACTURA	09/02/2021	P.FED-000081-FEB	09/02/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PE P/0253885598 MATERIAL DE CONSTRUCCION APTO A LA VIVIENDA (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000412	15-115	
132	FACTURA	12/02/2021	P.FED-000080-FEB	12/02/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PE P/0253885598 MATERIAL DE CONSTRUCCION APTO A LA VIVIENDA (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000421	15-115	
144	FACTURA	18/02/2021	P.FED-000119-FEB	18/02/2021	ASILA OLIVERAS MANRI, PE P/0253885598 MATERIAL DE CONSTRUCCION APTO A LA VIVIENDA (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000419	15-115	
148	FACTURA	25/02/2021	P.FED-000123-FEB	25/02/2021	ASILA OLIVERAS MANRI, PE P/0253885598 MATERIAL DE CONSTRUCCION APTO A LA VIVIENDA (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000427	15-115	
217	FACTURA	01/03/2021	P.FED-000190-MAR	01/03/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PE P/0253885598 MATERIAL DE CONSTRUCCION APTO A LA VIVIENDA (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000432	15-115	
240	FACTURA	04/03/2021	P.FED-000030-MAR	04/03/2021	ASILA OLIVERAS MANRI, PE P/0253885598 MATERIAL DE CONSTRUCCION APTO A LA VIVIENDA (DEVENGADO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000442	15-115	
241	FACTURA	04/03/2021	P.FED-000030-MAR	04/03/2021	ASILA OLIVERAS MANRI, PE P/0253885598 MATERIAL DE CONSTRUCCION APTO A LA VIVIENDA (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000444	15-115	
243	FACTURA	04/03/2021	P.FED-000030-MAR	04/03/2021	ASILA OLIVERAS MANRI, PE P/0253885598 MATERIAL DE CONSTRUCCION APTO A LA VIVIENDA (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000457	15-115	
254	FACTURA	22/03/2021	P.FED-000112-MAR	22/03/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PE P/0253885598 MATERIAL DE CONSTRUCCION APTO A LA VIVIENDA (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000469	15-115	
249	FACTURA	29/03/2021	P.FED-000112-MAR	29/03/2021	JOSE GUADALUPE MANRI BECERRIL, PE P/0253885598 MATERIAL DE CONSTRUCCION APTO A LA VIVIENDA (DEVENGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000464	15-115	
255	FACTURA	31/03/2021	P.FED-000115-MAR	31/03/2021	JOSE GUADALUPE MANRI BECERRIL, PE P/0253885598 MATERIAL DE CONSTRUCCION APTO A LA VIVIENDA (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000479	15-115	

148	FACTURA	25/02/2021	P PED-000164-ABR		JUAN YESUS CARRANZA SANCHEZ, PG 1739888994 MAT DE CONSTRUCCION Y MAESTRO A LA VIVIENDA. (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115
368	FACTURA	16/04/2021	P PED-000293-ABR		NATALIA ROMERO FRANCO, PG 17357 APORTE CON GASTOS FUERABORDO. (DEVENGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	14-401
335	FACTURA	19/04/2021	P PED-000279-ABR		JUAN YESUS CARRANZA SANCHEZ, PG 17683624 MATERIAL DE PUNTERIA Y EL AREA DE OFICINA MANO. (DEVENG	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115
403	FACTURA	03/05/2021	P PED-000153-MAY		MA. ROEL BENITEZ ESTIVAS, PG 1730271 MAT ELEC Y ACTUDES Y MAESTROS FUERABORDO. (DEVENGADO)	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	15-115
409	FACTURA	03/05/2021	P PED-000156-MAY		JOSE GUADALUPE MARIAN RECCERTE, PG 173889440 MAT DE CONST PARA APORTE A LA VIVIENDA. (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115
413	FACTURA	06/05/2021	P PED-000157-MAY		JUAN YESUS CARRANZA SANCHEZ, PG 174484846 MAT DE CONST APORTE A LA VIVIENDA. (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115
393	FACTURA	11/05/2021	P PED-000130-MAY		JOSE GUADALUPE MARIAN RECCERTE, PG 174484846 MAT DE CONST APORTE A LA VIVIENDA. (DEVENGADO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115
426	FACTURA	18/05/2021	P PED-000130-MAY		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA MAN MICH, PG 1712088 1ER Y 2DA ENT ATEN ALUM MUL ENB COMPA A MA.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115
427	FACTURA	18/05/2021	P PED-000131-MAY		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA MAN MICH, PG 1712088 1ER Y 2DA ENT ATEN ALUM MUL ENB COMPA A MA.	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	15-115
428	FACTURA	18/05/2021	P PED-000132-MAY		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA MAN MICH, PG 1712088 1ER Y 2DA ENT ATEN ALUM MUL ENB COMPA A MA.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	15-115
429	FACTURA	18/05/2021	P PED-000133-MAY		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA MAN MICH, PG 1712088 1ER Y 2DA ENT ATEN ALUM MUL ENB COMPA A MA.	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	15-115
430	FACTURA	18/05/2021	P PED-000161-MAY		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA MAN MICH, PG 1712088 1ER Y 2DA ENT ATEN ALUM MUL ENB COMPA A MA.	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115
432	FACTURA	24/05/2021	P PED-000162-MAY		ASIA OLIVERAS MARIAN, PG 174484846 MAT DE CONST APORTE A LA VIVIENDA. (DEVENGADO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115
538	FACTURA	14/06/2021	P PED-000446-JUN		MA. ROEL BENITEZ ESTIVAS, PG 1738729 ACTUDES Y MAESTRO A LOS FOL, Y MAT DE PUNTERIA. (DEVENGADO)	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	15-115


LID ZARZA YUBER OLIVERAS CENTENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de
Susupato de Guerrero, Mich.
2018 - 2021
PRESIDENCIA


C. DANIEL ARCELANDO RUIZ
SINDICO

H. Ayuntamiento Constitucional de
Susupato de Guerrero, Mich.
2018 - 2021
SINDICATURA


C. P. GABRIEL VALLEJO ESTRADA
TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de
Susupato de Guerrero, Mich.
2018 - 2021
TESORERIA


C. JUAN DANIEL NORBERTO VALDEONSO
CONTRALOR MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de
Susupato de Guerrero, Mich.
2018 - 2021
CONTRALORIA MUNICIPAL