

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN											
ANALITICOS HISTORICOS											
DE LA CUENTA: 52000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 52920-493-49301-0000-0000											
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	505,558.43	0.00	505,558.43		
1005	FACTURA	05/10/2021	P.PED-000728-OCT	05/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PG F/AAA18371/AAA10856/AAA12D41/AAA17A83 PG REEMBOLSO DE GASTOS PG A PROVEEDOR:	0.00	9,610.00	0.00	0.00	871	15-115
1007	FACTURA	05/10/2021	P.PED-000766-OCT	05/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PGO DE REEMBOLOS DE GASTOS PAGO DE VIATICOS Y PG DE COMP DE SUB 2DA QUIN SEPT: (	0.00	46,743.00	0.00	0.00	873	15-115
1009	RECIBOS	12/10/2021	P.PED-000825-OCT	12/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PG DE REEMBOLSO DE GASTO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	875	15-115
1017	RECIBOS	12/10/2021	P.PED-000767-OCT	12/10/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS PG DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	883	15-115
1018	RECIBOS	12/10/2021	P.PED-000771-OCT	12/10/2021	DIANA LUARA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	58,130.00	0.00	0.00	884	15-115
1032	RECIBOS	18/10/2021	P.PED-000768-OCT	18/10/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE APOYO ECONOMICO: (DEVENGADO)	0.00	7,200.00	0.00	0.00	890	15-115
1036	RECIBOS	21/10/2021	P.PED-000826-OCT	21/10/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE APOYO ECONOMICO: (DEVENGADO)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	892	15-115
1037	RECIBOS	22/10/2021	P.PED-000827-OCT	22/10/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	31,718.00	0.00	0.00	893	15-115
1042	FACTURA	29/10/2021	P.PED-000775-OCT	29/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE VIATICOS Y PG A PROVEEDORES: (DEVENGADO)	0.00	5,578.00	0.00	0.00	904	15-115
1045	RECIBOS	29/10/2021	P.PED-000828-OCT	29/10/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	909	15-115
1095	FACTURA	08/11/2021	P.PED-000790-NOV	08/11/2021	REVERIANO CRISOSTOMO FELICIANO, PG F/AAA171B9/AAA1F921/AAA197E9/AAA1FDF4/AAA1DCF0 RTA DE SIL,LON,MES:	0.00	12,238.00	0.00	0.00	914	15-115
1169	RECIBOS	24/11/2021	P.PED-000842-NOV	24/11/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAG DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	916	15-115
1172	RECIBOS	13/12/2021	P.PED-000964-DIC	13/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	13,500.00	0.00	0.00	937	15-115
1174	RECIBOS	13/12/2021	P.PED-000973-DIC	13/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	939	15-115
1175	FACTURA	13/12/2021	P.PED-000914-DIC	13/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	21,497.26	0.00	0.00	940	15-115
1179	RECIBOS	15/12/2021	P.PED-000966-DIC	15/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	944	15-115
1184	FACTURA	21/12/2021	P.PED-000913-DIC	21/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS PARA POSADA NAVIDEÑA: (DEVENGADO)	0.00	9,574.26	0.00	0.00	951	15-115
1189	FACTURA	22/12/2021	P.PED-000850-DIC	22/12/2021	REVERIANO CRISOSTOMO FELICIANO, PG DE F/AAA13FFD/AAA18248/AAA1C75E/AAA18C8D/AAA10F77SERV DE SILL Y M:	0.00	8,607.20	0.00	0.00	956	15-115
1247	FACTURA	31/12/2021	P.PED-000967-DIC	31/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS Y PAG A PROVEED:	0.00	34,864.71	0.00	0.00	964	15-115
1348	FACTURA	31/12/2021	P.PED-000923-DIC	31/12/2021	REVERIANO CRISOSTOMO FELICIANO, PG F/AAA1CC60 SERV DE RTA DE SILLAS Y MESAS EN APOYO P/VARIOS EVENT:	0.00	16,298.00	0.00	0.00		15-115
5241-441-44108					AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	263,620.00	0.00	263,620.00		
1019	FACTURA	14/10/2021	P.PED-000733-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS P/MUJERES EMBARASADAS: (DEV	0.00	750.00	0.00	0.00		15-115
1020	FACTURA	14/10/2021	P.PED-000734-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, DESPENSAS LACTANTE 6 A 11 MESES: (DEVENGADO)	0.00	200.00	0.00	0.00		15-115
1021	FACTURA	14/10/2021	P.PED-000735-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, DESPENSAS LACTANTE 12 A 23: (DEVENGADO)	0.00	440.00	0.00	0.00		15-115
1022	FACTURA	14/10/2021	P.PED-000736-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, DESPENSAS INFANTE DE 2 A 5: (DEVENGADO)	0.00	1,400.00	0.00	0.00		15-115
1023	FACTURA	14/10/2021	P.PED-000737-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, DESPENSAS ADULTO MAYOR: (DEVENGADO)	0.00	2,580.00	0.00	0.00		15-115
1024	FACTURA	14/10/2021	P.PED-000749-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, DESAYUNOS ESCOLARES 4TA ENTREGA: (DEVENGADO)	0.00	9,560.00	0.00	0.00		15-115
1025	FACTURA	14/10/2021	P.PED-000750-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, ESPACIOS DE ALIMENTACION 8 AÑOS: (DEVENGADO)	0.00	3,200.00	0.00	0.00		15-115
1038	FACTURA	22/10/2021	P.PED-000754-OCT	22/10/2021	MARIO GUTIERRES ROBLES, PAG DE F/AAEFA004, MATERIAL DE CONSTRUCCION P/APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO	0.00	108,000.00	0.00	0.00	894	15-115
1041	FACTURA	29/10/2021	P.PED-000756-OCT	29/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PAGO DE PROVEEDORES: (DEVENGADO)	0.00	58,000.00	0.00	0.00	903	15-115
1042	FACTURA	29/10/2021	P.PED-000775-OCT	29/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE VIATICOS Y PG A PROVEEDORES: (DEVENGADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	904	15-115
1119	RECIBOS	22/11/2021	P.PED-000806-NOV	22/11/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PG DE APOYO ECONOMICO A PROD DE ATES DE GUAYABA: (DEVENGADO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	932	15-115
1120	RECIBOS	22/11/2021	P.PED-000796-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESP P/ESPACIOS DE ALIMENTACION: (DEVENGADO)	0.00	3,200.00	0.00	0.00		15-115
1121	FACTURA	22/11/2021	P.PED-000807-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESP P/DESAYUNOS ESCOLARES: (DEVENGADO)	0.00	9,560.00	0.00	0.00		15-115
1122	FACTURA	22/11/2021	P.PED-000809-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR: (DEVENGADO)	0.00	2,580.00	0.00	0.00		15-115

1123	FACTURA	22/11/2021	P.PED-000797-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (DEVENGADO)	0.00	750.00	0.00	0.00		15-115
1124	FACTURA	22/11/2021	P.PED-000810-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS INFANTES DE 2 A 5: (DEVENGADO)	0.00	1,400.00	0.00	0.00		15-115
1125	FACTURA	22/11/2021	P.PED-000811-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS LACTANTES 12 A 24 MESES: (DEVENGADO)	0.00	440.00	0.00	0.00		15-115
1126	FACTURA	22/11/2021	P.PED-000812-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS LACTANTES 6 A 11 MESES: (DEVENGADO)	0.00	200.00	0.00	0.00		15-115
1175	FACTURA	13/12/2021	P.PED-000914-DIC	13/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	2,200.00	0.00	0.00	940	15-115
1187	FACTURA	22/12/2021	P.PED-000970-DIC	22/12/2021	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PGO DE F/6C55206E APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS CON ATUADES: (DEVENGADO)	0.00	18,560.00	0.00	0.00		15-115
1192	FACTURA	27/12/2021	P.PED-000871-DIC	27/12/2021	CRISOFORO SANCHEZ AGUILERA, PG F/2 SERV DE AGUA P/APOYO A LA LOC DEL AGUA DE LA PIEDRA, MUN SUSUPUAT:	0.00	11,600.00	0.00	0.00	957	15-115
1349	FACTURA	31/12/2021	P.PED-000929-DIC	31/12/2021	NATALIA ROMERO FRANCES, PG F/121/122/123 ATAUD P/APOYOS EN GASTOS FUNERARIOS: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00		15-115

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS
SINDICO MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. SERGIO NORBERTO YLDEFONSO
CONTRALOR MUNICIPAL