

004100

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN											
ANALITICOS HISTORICOS											
DE LA CUENTA: 52000-000-00000-0000 A LA CUENTA: 52710-471-47102-0000-0000											
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
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						
52					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
5241-441-44101					AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES						
35	RECIBOS	18/01/2022	P PED-000277-ENE	18/01/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	2,482,584.80	0.00	2,482,584.80		11-101
250	FACTURA	29/03/2022	P PED-000279-MAR	29/03/2022	RUBEN VEGA CONTRERAS, PG DE F/110, 111 MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	135,270.40	0.00	135,270.40		11-101
252	FACTURA	29/03/2022	P PED-000280-MAR	29/03/2022	RUBEN VEGA CONTRERAS, PG DE F/112, 113 MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	30,160.00	0.00	0.00		11-101
254	FACTURA	29/03/2022	P PED-000281-MAR	29/03/2022	RUBEN VEGA CONTRERAS, PG DE F/114, 115 MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	30,160.00	0.00	0.00		11-101
5241-441-44108					AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL						
15	RECIBOS	31/01/2022	P PED-000074-ENE	31/01/2022	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	2,347,314.40	0.00	2,347,314.40		
16	RECIBOS	31/01/2022	P PED-000075-ENE	31/01/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	49,200.00	0.00	0.00		15-115
17	FACTURA	31/01/2022	P PED-000026-ENE	31/01/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PG F/14911/14910/14909/14911/14908/14907/14906/DOOT DESP DIF ENERO 22:	0.00	80,000.00	0.00	0.00		15-115
53	FACTURA	01/02/2022	P PED-000076-FEB	01/02/2022	MAVEL GARFAS REBOLLAR, PG F/67A1A10C SERV DE RENTA DE SILLAS Y MESAS, PARA VARIOS APOYOS EN DIST EV:	0.00	18,276.00	0.00	0.00		15-115
55	FACTURA	01/02/2022	P PED-000111-FEB	01/02/2022	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	1,160.00	0.00	0.00		15-115
57	FACTURA	01/02/2022	P PED-000113-FEB	01/02/2022	REVERIANO CRISOSTOMO FELICIANO, PG F/AAALCC60/AAALCF00/AAAL57C3/AAAL106D1/AAAL5092 SERV DE RT: (DEVENG	0.00	6,858.46	0.00	0.00		15-115
67	RECIBOS	14/02/2022	P PED-000078-FEB	14/02/2022	OMAR BUCIO REBOLLAR, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	6,275.60	0.00	0.00		15-115
83	FACTURA	16/02/2022	P PED-000096-FEB	16/02/2022	IRELDA MIRALRIO ULLOA, PG F/693/0193/CD73/CD1E/A0E4/6435/19F2/0137/EB38/A0A9/9215/3893/8031/38E5/A0A:	0.00	70,000.00	0.00	0.00		15-115
187	RECIBOS	01/03/2022	P PED-000177-MAR	01/03/2022	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE APOYO ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	25,987.61	0.00	0.00		15-115
188	RECIBOS	01/03/2022	P PED-000298-MAR	01/03/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00		15-115
192	FACTURA	02/03/2022	P PED-000278-MAR	02/03/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, REEMBOLSO DE GASTO, PAGO A PROVEEDORES Y PAG DE APOYOS ECONOMICOS: (DEV	0.00	80,000.00	0.00	0.00		15-115
285	RECIBOS	05/04/2022	P PED-000266-ABR	05/04/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00		15-115
286	RECIBOS	05/04/2022	P PED-000267-ABR	05/04/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00		15-115
287	RECIBOS	05/04/2022	P PED-000244-ABR	05/04/2022	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS Y PG A PROVEEDOR:	0.00	80,000.00	0.00	0.00		15-115
289	RECIBOS	08/04/2022	P PED-000286-ABR	08/04/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	45,464.05	0.00	0.00		15-115
291	FACTURA	11/04/2022	P PED-000209-ABR	11/04/2022	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PG DE REEMBOLSO DE GASTO, PG DE APOYOS ECON Y PG A PROVEEDORES: (DEVEN	0.00	6,000.00	0.00	0.00		15-115
293	FACTURA	11/04/2022	P PED-000195-ABR	11/04/2022	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00		15-115
304	RECIBOS	21/04/2022	P PED-000287-ABR	21/04/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	182.27	0.00	0.00		15-115
352	RECIBOS	12/05/2022	P PED-000269-MAY	12/05/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	7,920.00	0.00	0.00		15-115
353	RECIBOS	12/05/2022	P PED-000246-MAY	12/05/2022	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	80,000.00	0.00	0.00		15-115
355	RECIBOS	16/05/2022	P PED-000265-MAY	16/05/2022	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	43,686.70	0.00	0.00		15-115
356	RECIBOS	16/05/2022	P PED-000270-MAY	16/05/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00		15-115
364	RECIBOS	19/05/2022	P PED-000297-MAY	19/05/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, P/PROV DE GTOS P/EL DIA DEL MAESTRO Y PG DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENG	0.00	60,000.00	0.00	0.00		15-115
374	FACTURA	26/05/2022	P PED-000249-MAY	26/05/2022	IRELDA MIRALRIO ULLOA, PG F/EE6AF23B/EE7EC7ED/D8618B0A/D39B7CC/C/CA76660/BA1BC3EA/1384A1EB RT: (DEVENG	0.00	100,000.00	0.00	0.00		15-115
375	RECIBOS	26/05/2022	P PED-000271-MAY	26/05/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	27,967.60	0.00	0.00		15-115
376	RECIBOS	26/05/2022	P PED-000272-MAY	26/05/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00		15-115
377	FACTURA	26/05/2022	P PED-000225-MAY	26/05/2022	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PG DE F/26 ATAUDER ECONOMICOS PARA APOYOS DE GASTOS FUNERARIOS: (DEVENGADO	0.00	9,000.00	0.00	0.00		15-115

381	FACTURA	27/05/2022	P PED-000248-MAY	27/05/2022	FERNANDO CORTES PEREZ, PG F/007A1FBS VIALES DE VALASTRE A DIFERENTES CAMINOS DE VARIAS LOC DEL MUN D:	0.00	45,240.00	0.00	0.00	15-115
488	FACTURA	20/06/2022	P PED-000337-JUN	20/06/2022	RUBEN VEGA CONTRERAS, PG F/121 PAGO DE VIALES DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	99,528.00	0.00	0.00	15-115
489	FACTURA	23/06/2022	P PED-000355-JUN	23/06/2022	IRELDA MIRALRIO ULLO,PG F/3471/5795/745F/A472/30AB/A042/83CA/1F09/133E/4E01/CS47/2EED/1B79/5CAE/2252:	0.00	23,022.80	0.00	0.00	0000000101
577	FACTURA	08/07/2022	P PED-000443-JUL	08/07/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MICH, PG 3B8A ENT PROG ADULT MAY Y PERK DISC CORRESP A:	0.00	3,045.00	0.00	0.00	15-115
578	FACTURA	08/07/2022	P PED-000444-JUL	08/07/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MICH, PG 3B8A ENT PROG MUJERES EMBARAZADAS CORRESP A JU:	0.00	315.00	0.00	0.00	15-115
579	FACTURA	08/07/2022	P PED-000445-JUL	08/07/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MICH, PG 3B8A ENT PROG INFANTES 2 A 5 AÑOS CORRESP A JU:	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115
580	FACTURA	08/07/2022	P PED-000446-JUL	08/07/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MICH, PG 3B8A ENT PROG LACTANTES 12 A 24 MESES CORRESP:	0.00	960.00	0.00	0.00	15-115
581	FACTURA	08/07/2022	P PED-000447-JUL	08/07/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MICH, PG 3B8A ENT PROG LACTANTES DE 6 A 11 MESES CORRESP:	0.00	720.00	0.00	0.00	15-115
583	FACTURA	08/07/2022	P PED-000448-JUL	08/07/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MICH, PG 3B8A ENT PROG DESY ESCOLARES FRIOS CORRESP A JU:	0.00	560.00	0.00	0.00	15-115
584	FACTURA	08/07/2022	P PED-000449-JUL	08/07/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MICH, PG 3B8A ENT PROG DESY ESCOLARES CALIENTES CORRESP:	0.00	6,384.00	0.00	0.00	15-115
585	FACTURA	08/07/2022	P PED-000450-JUL	08/07/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MICH, PG DE CONT DE LA 2DA DOT PROG COMEDORES COMUNITAR:	0.00	3,200.00	0.00	0.00	15-115
586	FACTURA	08/07/2022	P PED-000451-JUL	08/07/2022	FERNANDO CORTES PEREZ, PG F/3A1B384 MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15-115
595	RECIBOS	29/07/2022	P PED-000456-JUL	29/07/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000151
596	RECIBOS	29/07/2022	P PED-000456-JUL	29/07/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000152
863	NOMINA	11/08/2022	P PED-000676-AGO	11/08/2022	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0000000160
685	FACTURA	13/08/2022	P PED-000536-AGO	13/08/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PROG LACTANTES COMUNITARIOS: (DEVENGADO)	0.00	3,200.00	0.00	0.00	15-115
680	FACTURA	13/08/2022	P PED-000531-AGO	13/08/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PG DESP ADULTOS MAYORES: (DEVENGADO)	0.00	3,045.00	0.00	0.00	15-115
681	FACTURA	13/08/2022	P PED-000532-AGO	13/08/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PROG MUJERES EMBARAZADAS: (DEVENGADO)	0.00	315.00	0.00	0.00	15-115
682	FACTURA	13/08/2022	P PED-000533-AGO	13/08/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PROG INFANTES 2 AÑOS: (DEVENGADO)	0.00	1,700.00	0.00	0.00	15-115
683	FACTURA	13/08/2022	P PED-000534-AGO	13/08/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PROG LACTANTES 12 MESES: (DEVENGADO)	0.00	960.00	0.00	0.00	15-115
684	FACTURA	13/08/2022	P PED-000535-AGO	13/08/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PROG LACTANTES 6 MESES: (DEVENGADO)	0.00	720.00	0.00	0.00	15-115
794	RECIBOS	12/09/2022	P PED-000658-SEP	12/09/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000174
795	FACTURA	12/09/2022	P PED-000659-SEP	12/09/2022	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000175
797	FACTURA	12/09/2022	P PED-000626-SEP	12/09/2022	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PG F/18411 ENT PROG ATEN ALUM P/PERK DISC Y ADULTO MAYORE: (DEV	0.00	3,045.00	0.00	0.00	15-115
798	FACTURA	12/09/2022	P PED-000627-SEP	12/09/2022	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PG F/18410 ENT PROG ATEN ALUM P/MUJERES EMBARAZADAS: (DEVENGADO)	0.00	315.00	0.00	0.00	15-115
799	FACTURA	12/09/2022	P PED-000628-SEP	12/09/2022	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PG F/18409 ENT PROG ATEN ALUM P/INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES:	0.00	1,700.00	0.00	0.00	15-115
800	FACTURA	12/09/2022	P PED-000629-SEP	12/09/2022	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PG F/18407 ENT PROG ATEN ALUM P/LACTANTES DE 12 A 24 MESES: (DEV	0.00	960.00	0.00	0.00	15-115
801	FACTURA	12/09/2022	P PED-000630-SEP	12/09/2022	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PG F/18408 ENT PROG ATEN ALUM P/LACTANTES DE 6 A 12 MESES: (DEV	0.00	720.00	0.00	0.00	15-115
802	FACTURA	12/09/2022	P PED-000631-SEP	12/09/2022	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PG F/18406 ENT PROG ATEN ALUM P/ESPACIOS DE ALIMENTACION, COMED	0.00	3,200.00	0.00	0.00	15-115
803	FACTURA	12/09/2022	P PED-000632-SEP	12/09/2022	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PG F/18405 ENT PROG ATEN ALUM P/PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CA:	0.00	8,208.00	0.00	0.00	15-115
804	FACTURA	12/09/2022	P PED-000633-SEP	12/09/2022	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PG F/18404 ENT PROG ATEN ALUM P/PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES FR:	0.00	720.00	0.00	0.00	15-115
914	FACTURA	05/10/2022	P PED-000725-OCT	05/10/2022	MA. FIDEL BIENITEZ ESTEVS, PG F/AAA137CC ATUADES P/APOYOS DE GASTOS FUNERARIOS: (DEVENGADO)	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0000000184
915	FACTURA	11/10/2022	P PED-000734-OCT	11/10/2022	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAM MICH, PG F/19102 PROG DESY ESC CALIENTES: (DEVENGADO)	0.00	9,120.00	0.00	0.00	15-115
916	FACTURA	11/10/2022	P PED-000735-OCT	11/10/2022	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAM MICH, PG F/19101 PROG DESY ESC FRIOS: (DEVENGADO)	0.00	800.00	0.00	0.00	15-115
917	FACTURA	11/10/2022	P PED-000736-OCT	11/10/2022	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAM MICH, PG F/19097 PROG ATT ALUM LACTANTES 6 A 12MS: (DEVENGADO	0.00	720.00	0.00	0.00	15-115
918	FACTURA	11/10/2022	P PED-000737-OCT	11/10/2022	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAM MICH, PG F/19096 PROG ATT ALUM LACTANTES DE 12 A 24 MS: (DE	0.00	960.00	0.00	0.00	15-115
919	FACTURA	11/10/2022	P PED-000738-OCT	11/10/2022	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAM MICH, PG F/19099 PROG ATT ALUM LACTANTES DE 2 A 5 AÑOS: (DEV	0.00	1,700.00	0.00	0.00	15-115
920	FACTURA	11/10/2022	P PED-000739-OCT	11/10/2022	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAM MICH, PG F/19098 PROG ATENCION ALIMENT P/PERK CON DISCAP Y A:	0.00	3,045.00	0.00	0.00	15-115
921	FACTURA	11/10/2022	P PED-000740-OCT	11/10/2022	SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAM MICH, PG F/19098 PROG ATENCION ALIMENT A MUJERES EMBARAZADAS:	0.00	315.00	0.00	0.00	15-115
934	FACTURA	19/10/2022	P PED-000727-OCT	19/10/2022	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PAGO F/43569 LAMINAS P/APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOC DE MESA RICA:	0.00	14,252.00	0.00	0.00	0000000189
936	FACTURA	20/10/2022	P PED-000728-OCT	20/10/2022	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PGO DE APOYO ECON P/VIENTO DEPORT EN EL MUN DE SUSUP FINAL LIGA DE BASQUE:	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0000000191
937	RECIBOS	20/10/2022	P PED-000730-OCT	20/10/2022	EVELIA REBOLLAR PEREZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO P/PREMIACION EN DEP EN EL MUN DE SUSUPUATO LIGA DE:	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000192

1024	RECIBOS	01/11/2022	P PED-000843-NOV	01/11/2022	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000196	15-115
1025	RECIBOS	01/11/2022	P PED-000844-NOV	01/11/2022	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0000000197	15-115
1027	FACTURA	08/11/2022	P PED-000808-NOV	08/11/2022	JUAN CARLOS REYES RAMIREZ, PG F/CT141CA9/5667B4D3/B9046281 ATAUIDES P/APOYO GTOS FUNERARIOS: (DEVENGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000201	15-115
1034	FACTURA	15/11/2022	P PED-000848-NOV	15/11/2022	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE VARIOS PROVEEDORES Y APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0000000202	15-115
1035	RECIBOS	15/11/2022	P PED-000845-NOV	15/11/2022	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	83,429.00	0.00	0.00	0000000203	15-115
1041	RECIBOS	22/11/2022	P PED-000849-NOV	22/11/2022	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	31,883.00	0.00	0.00	0000000206	15-115
1043	FACTURA	24/11/2022	P PED-000818-NOV	24/11/2022	SIST P/DES INTG DE LA FAM MICH, PG F/20076 PROG DESY ESCOLARES FRIOS: (DEVENGADO)	0.00	720.00	0.00	0.00	0000000207	15-115
1044	FACTURA	24/11/2022	P PED-000819-NOV	24/11/2022	SIST P/DES INTG DE LA FAM MICH, PG F/20080 PROG DE ATENC ALIMENT LACTANTES 12 A 24 MESES: (DEVENGADO)	0.00	960.00	0.00	0.00	0000000208	15-115
1045	FACTURA	24/11/2022	P PED-000820-NOV	24/11/2022	SIST P/DES INTG DE LA FAM MICH, PG F/20081 PROG DESAYUNOS ESC CALIENTES: (DEVENGADO)	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0000000209	15-115
1046	FACTURA	24/11/2022	P PED-000821-NOV	24/11/2022	SIST P/DES INTG DE LA FAM MICH, PG F/20082 PROG DE ATENC ALIMENT A LACT DE 6 A 12 MESES: (DEVENGADO)	0.00	720.00	0.00	0.00	0000000210	15-115
1047	FACTURA	24/11/2022	P PED-000822-NOV	24/11/2022	SIST P/DES INTG DE LA FAM MICH, PG F/20083 PROG ATENC ALIMENT ESPAGOS ALIMENTACION: (DEVENGADO)	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0000000211	15-115
1048	FACTURA	24/11/2022	P PED-000823-NOV	24/11/2022	SIST P/DES INTG DE LA FAM MICH, PG F/20084 PROG ATENC ALIMENT A MUJERES EMBARAZADAS: (DEVENGADO)	0.00	315.00	0.00	0.00	0000000212	15-115
1049	FACTURA	24/11/2022	P PED-000824-NOV	24/11/2022	SIST P/DES INTG DE LA FAM MICH, PG F/20079 PROG DE ATENC ALIMENT A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (DEVENGADO)	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000000213	15-115
1157	RECIBOS	05/12/2022	P PED-000964-DIC	05/12/2022	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS PG APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000218	15-115
1158	RECIBOS	06/12/2022	P PED-000967-DIC	06/12/2022	DIANA LAURITA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000000219	15-115
1160	FACTURA	13/12/2022	P PED-000914-DIC	13/12/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICHOACANA, PG F20917, ENT PROG DESAYUNOS ESC FRIOS: (DEVENGADO)	0.00	480.00	0.00	0.00	0000000220	15-115
1161	FACTURA	13/12/2022	P PED-000915-DIC	13/12/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICHOACANA, PG F20916, ENT PROG ATENC ALIMENT A LACT DE 6 A 12 A:	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0000000221	15-115
1162	FACTURA	13/12/2022	P PED-000916-DIC	13/12/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICHOACANA, PG F20918, ENT PROG ATN ALIMENT INFANTES 2 A 5 AÑOS:	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0000000222	15-115
1163	FACTURA	13/12/2022	P PED-000917-DIC	13/12/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICHOACANA, PG F20920, ENT PROG DESAYUNOS ESC CALIENTES: (DEVENGADO)	0.00	5,472.00	0.00	0.00	0000000223	15-115
1165	FACTURA	14/12/2022	P PED-000918-DIC	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICHOACANA, PG F20917, ENT PROG DESAYUNOS ESC FRIOS: (DEVENGADO)	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0000000224	15-115
1172	FACTURA	14/12/2022	P PED-000922-DIC	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICHOACANA, PG F21037, ENT PROG DE ATN ALIMENT A MUJ EMBARAZA:	0.00	630.00	0.00	0.00	0000000225	15-115
1175	FACTURA	19/12/2022	P PED-000924-DIC	19/12/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICHOACANA, PG F21182, ENT PROG PERSONAS CON DISCAP Y ADULT M:	0.00	9,135.00	0.00	0.00	0000000226	15-115
1180	RECIBOS	26/12/2022	P PED-000968-DIC	26/12/2022	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	47,863.46	0.00	0.00	0000000227	15-115
1190	FACTURA	29/12/2022	P PED-000942-DIC	29/12/2022	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	21,470.00	0.00	0.00	0000000228	15-115
1191	FACTURA	29/12/2022	P PED-000943-DIC	29/12/2022	IRIS BETZARE GARCIA MIRALRIO, PG SERV DE RITA DE SILLAS MESAS, COMO APOYO P/VARIOS EVENTOS EN EL MUN D:	0.00	7,112.04	0.00	0.00	0000000229	15-115
1192	FACTURA	29/12/2022	P PED-000944-DIC	29/12/2022	IRIS BETZARE GARCIA MIRALRIO, PG SERV DE RITA DE SILLAS MESAS, COMO APOYO P/VARIOS EVENTOS EN EL MUN D:	0.00	8,855.46	0.00	0.00	0000000230	15-115
1198	RECIBOS	29/12/2022	P PED-000969-DIC	30/12/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	145,181.35	0.00	0.00	0000000226	15-115
1196	RECIBOS	29/12/2022	P PED-000970-DIC	30/12/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	119,877.00	0.00	0.00	0000000234	15-115



[Signature]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. OSCAR ESQUIVEL GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA



[Signature]

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]

LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ
CONTRALORA MUNICIPAL