

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO					
52				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	800,495.63	0.00	800,495.63	
5241-441-44101				AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	638,043.63	0.00	638,043.63	
14	16/01/2020	P.PED-000006-ENE	16/01/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	12,307.00	0.00	0.00	2
4	17/01/2020	P.PED-000001-ENE	17/01/2020	JORGE LUIS PASCUAL ANGELES, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS: (DEVENGAD	0.00	2,000.00	0.00	0.00	476
22	29/01/2020	P.PED-000011-ENE	29/01/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	11,100.00	0.00	0.00	10
18	31/01/2020	P.PED-000009-ENE	31/01/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	6
19	31/01/2020	P.PED-000010-ENE	31/01/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	17,485.08	0.00	0.00	7
29	31/01/2020	P.PED-000013-ENE	31/01/2020	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PAGO DE F/A46E585/9FDF113/AD979D APOYO CON SERV DE RTA DE SILLAS Y M: (DEVENG	0.00	6,588.60	0.00	0.00	16
30	31/01/2020	P.PED-000014-ENE	31/01/2020	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	5,300.00	0.00	0.00	17
96	10/02/2020	P.PED-000240-FEB	10/02/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	28
97	10/02/2020	P.PED-000242-FEB	10/02/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	29
101	13/02/2020	P.PED-000245-FEB	13/02/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	33
102	13/02/2020	P.PED-000052-FEB	13/02/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	34
103	13/02/2020	P.PED-000247-FEB	13/02/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	35
110	15/02/2020	P.PED-000082-FEB	15/02/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	9,300.29	0.00	0.00	42
124	21/02/2020	P.PED-000113-FEB	21/02/2020	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	11,194.00	0.00	0.00	50
108	27/02/2020	P.PED-000248-FEB	27/02/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	23,000.00	0.00	0.00	40
131	28/02/2020	P.PED-000250-FEB	28/02/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	54
107	28/02/2020	P.PED-000055-FEB	28/02/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	8,061.00	0.00	0.00	39
149	29/02/2020	P.PED-000249-FEB	29/02/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	72
150	29/02/2020	P.PED-000093-FEB	29/02/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	41,825.85	0.00	0.00	73
333	04/03/2020	P.PED-000256-MAR	04/03/2020	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PGO DE F/454/455/459 MATERIAL DE PLOMERIA Y APOYOS CON ATAQUES A FAM DE E:	0.00	4,176.00	0.00	0.00	75
348	04/03/2020	P.PED-000205-MAR	04/03/2020	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG DE F/DDE8F61/756C1B1A0/E4C0F8FED SERV DE RTA DE LONAS,SILLAS, Y MESAS VAR:	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
334	06/03/2020	P.PED-000301-MAR	06/03/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	11,734.60	0.00	0.00	76
335	06/03/2020	P.PED-000302-MAR	06/03/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	77
324	06/03/2020	P.PED-000298-MAR	06/03/2020	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	62
319	09/03/2020	P.PED-000287-MAR	09/03/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	57
345	14/03/2020	P.PED-000303-MAR	14/03/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	78
351	14/03/2020	P.PED-000304-MAR	14/03/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	86
354	14/03/2020	P.PED-000262-MAR	14/03/2020	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	4,399.40	0.00	0.00	95
325	19/03/2020	P.PED-000299-MAR	19/03/2020	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	14,297.02	0.00	0.00	63
326	19/03/2020	P.PED-000300-MAR	19/03/2020	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	14,184.39	0.00	0.00	64
328	19/03/2020	P.PED-000288-MAR	19/03/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	66
329	19/03/2020	P.PED-000289-MAR	19/03/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	67
348	04/03/2020	P.PED-000211-MAR	31/03/2020	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG DE F/DDE8F61/756C1B1A0/E4C0F8FED SERV DE RTA DE LONAS,SILLAS, Y MESAS VAR:	0.00	470.40	0.00	0.00	
364	31/03/2020	P.PED-000212-MAR	31/03/2020	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PAGO DE F/2358BE4 SERV DE RTA DE LONAS PARA VARIOS APOYOS EN DIFERENT LOCALI:	0.00	6,820.00	0.00	0.00	108

5241-441-44108				AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	149,496.00	0.00	149,496.00	
7	15/01/2020	P.PED-000002-ENE	15/01/2020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH P/339861 DOT 4TA ENT DESY ESC CAL CORRESP ENE:	0.00	23,880.00	0.00	0.00	
8	15/01/2020	P.PED-000003-ENE	15/01/2020	SIST PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM MICH P/339860 DOT 4TA ENT DE 08 DOT PROG ESP ALIM CORRP E:	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
9	15/01/2020	P.PED-000004-ENE	15/01/2020	SIST PARA EL DESARROLLO INTEG DE LA FAM MICH P/339859 DOT 4TA EN 400 DESP PROG ASIST ALIM CORRP ENER:	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
16	17/01/2020	P.PED-000007-ENE	17/01/2020	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH OACANA, PGO DE PROG DE DESPENAS INFANTILES CORRP A ENERO 20: (DEVE	0.00	2,600.00	0.00	0.00	4
90	14/02/2020	P.PED-000048-FEB	14/02/2020	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM, PG F/339918 5TA ENT DEL PROG DESAY. ESC CAL CORRESP A FEB 2020: (DEVE	0.00	35,820.00	0.00	0.00	
91	14/02/2020	P.PED-000049-FEB	14/02/2020	SIST PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PG F/339917 5TA ENT DOT. PROGR ESP DE ALIM CORRESP A FEBRER:	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
92	14/02/2020	P.PED-000050-FEB	14/02/2020	SIST PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PG F/339916 5TA DOT 400 DESP PROGR ASIST ALIM CORRESP A FEB:	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
133	27/02/2020	P.PED-000307-FEB	27/02/2020	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO FAM DE ESCASOS RECURSOS: (DE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	56
342	13/03/2020	P.PED-000202-MAR	13/03/2020	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PG F/9571 6TA DOT 400 DESP PROG ASIST ALIM: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
343	13/03/2020	P.PED-000203-MAR	13/03/2020	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, 6TA ENT 08 DOT DEL PROG ESP DE ALIM: (DEVENGADO)	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
344	13/03/2020	P.PED-000260-MAR	13/03/2020	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, 6TA ENT DE 20298 RAC DEL PROGR DESAY ESC CAL: (DEVENGADO)	0.00	40,596.00	0.00	0.00	
5243-443-44301				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	12,956.00	0.00	12,956.00	
93	15/02/2020	P.PED-000051-FEB	15/02/2020	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA: (DEVENGADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25
334	06/03/2020	P.PED-000301-MAR	06/03/2020	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	7,956.00	0.00	0.00	76

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL ARELLANO RUIZ
SÍNDICO

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

C. JUAN DANIEL NORBERTO YLDEFONSO
CONTRALOR MUNICIPAL