

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHUACAN
ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 52900-000-0000-0000 A LA CUENTA: 52920-493-49301-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

VENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
52					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,482,584.80	0.00	2,482,584.80		
5241-441-44101					AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	135,270.40	0.00	135,270.40		
35	RECIBOS	18/01/2022	P-PED-000277-ENE	18/01/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSOS DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	44,790.40	0.00	0.00	0000000001	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	30,160.00	0.00	0.00		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 POBLACION INDIVIDUAL	0.00	2,347,314.40	0.00	2,347,314.40		
15	RECIBOS	31/01/2022	P-PED-000074-ENE	31/01/2022	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0000000004	15-115
16	RECIBOS	31/01/2022	P-PED-000075-ENE	31/01/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000005	15-115
17	FACTURA	31/01/2022	P-PED-000026-ENE	31/01/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PG F/14911/14910/14909/14912/14908/14907/14906/DOT DESP DIF ENE	0.00	18,276.00	0.00	0.00	0000000006	15-115
53	FACTURA	01/02/2022	P-PED-000076-FEB	01/02/2022	MAUEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/67/1A10C SERV DE RENTA DE SILAS Y MESA, PARA VARIOS APOYOS EN DIST E	0.00	1,160.00	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	6,858.46	0.00	0.00	0000000009	15-115
57	FACTURA	01/02/2022	P-PED-000113-FEB	01/02/2022	REVENANO CRISOSTOMO FELICIANO, PG F/AAA1CC60/AAA1CFD0/AAA157C3/AAA106D1/AAA19D92 SERV DE RT	0.00	6,275.60	0.00	0.00	0000000011	15-115
67	RECIBOS	14/02/2022	P-PED-000078-FEB	14/02/2022	OMAR BUICIO REBOLLAR, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000018	15-115
83	FACTURA	16/02/2022	P-PED-000096-FEB	16/02/2022	IRELDA MIRALRIO ULLOA, PG F/F693/D199/CD3/CD1E/MDFA/6435/1917Q/012F/EB8B/40A9/9215/3893/8031/3BE	0.00	25,987.61	0.00	0.00	0000000028	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 APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000033	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	80,000.00	0.00	0.00	0000000034	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000038	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	60,000.00	0.00	0.00	0000000050	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	80,000.00	0.00	0.00	0000000053	15-115
287	RECIBOS	05/04/2022	P-PED-000244-ABR	05/04/2022	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS Y PG A PR	0.00	45,464.05	0.00	0.00	0000000054	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	6,000.00	0.00	0.00	0000000056	15-115
291	FACTURA	11/04/2022	P-PED-000209-ABR	11/04/2022	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PG DE APOYOS ECON Y PG A PROVEEDORES:	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000057	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	182.27	0.00	0.00	0000000059	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	7,920.00	0.00	0.00	0000000068	15-115
352	RECIBOS	12/05/2022	P-PED-000269-MAY	12/05/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000075	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	43,886.70	0.00	0.00	0000000076	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	60,000.00	0.00	0.00	0000000078	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	0000000079	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:	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000085	15-115
374	FACTURA	26/05/2022	P-PED-000248-MAY	26/05/2022	IRELDA MIRALRIO ULLOA, PG F/F666F73B/E7F7C7ED/D9618B0A/D3987C2C/CA7666E60/BA18C3EA/1394A1EB RT: (0.00	27,967.60	0.00	0.00	0000000090	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	12,000.00	0.00	0.00	0000000091	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	9,000.00	0.00	0.00	0000000092	15-115
377	FACTURA	26/05/2022	P-PED-000225-MAY	26/05/2022	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PG DE F/28 ATAUDES ECONOMICOS PARA APOYOS DE GASTOS FUNERARIOS: (DEVENGADO)	0.00	5,668.00	0.00	0.00	0000000093	15-115

1024	RECIBOS	01/11/2022	P PED-000976-NOV	01/11/2022	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000196	15-115
1025	RECIBOS	01/11/2022	P PED-000977-NOV	01/11/2022	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGA	0.00	36,000.00	0.00	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/C/141CA9/56679ADJ/89046281 ATAUDES P/APOYOS GOTOS FUNERARIOS: (DE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0000000201	15-115
1035	RECIBOS	15/11/2022	P PED-000978-NOV	15/11/2022	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENG	0.00	83,429.00	0.00	0.00	0.00	0000000202	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: (DEVENGA	0.00	31,883.00	0.00	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 DESV ESCOLARES FRIOS: (DEVENGADO)	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ATENT ALIMT LACTANTES 12 A 24 MESES: (DEVENGADO)	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PROGM DESAYUNOS ESC CALIENTES: (DEVENGADO)	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PROGM DE ATENC ALIMENT A LACT DE 6 A 12 MESES: (DEVENGA	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PROGM DE ATENC ALIMENT DE ESPACIOS ALIMENTACION: (DEVENGA	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PROGM DE ATENC ALIMT A MUJERES EMBARAZADAS: (DEVENGA	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: (0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0000000208	15-115
1158	RECIBOS	06/12/2022	P PED-000967-DIC	06/12/2022	DIANA LAURITA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAG DE APOYOS ECONOMICOS: (DEV	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000209	15-115
1160	FACTURA	13/12/2022	P PED-000914-DIC	13/12/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICHOCACANA, PG F20917, ENT PROG DESAYUNOS ESC FRIOS: (DEVENG	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
1161	FACTURA	13/12/2022	P PED-000915-DIC	13/12/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICHOCACANA, PG F20916, ENT PROG ATENC ALIMT A LACT DE 6 A 12 A	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
1162	FACTURA	13/12/2022	P PED-000916-DIC	13/12/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICHOCACANA, PG F20918, ENT PROG ATN ALIMT INFANTES 2 A 5 AÑOS	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
1163	FACTURA	13/12/2022	P PED-000917-DIC	13/12/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICHOCACANA, PG F20920, ENT PROG DESAYUNOS ESC CALIENTES: (DE	0.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
1165	FACTURA	14/12/2022	P PED-000918-DIC	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICHOCACANA, PG F21037, ENT PROG DE ATN ALIMENT A MU EMBARA	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
1172	FACTURA	14/12/2022	P PED-000922-DIC	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICHOCACANA, PG F20917, ENT PROG DESAYUNOS ESC FRIOS: (DEVENG	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
1175	FACTURA	19/12/2022	P PED-000924-DIC	19/12/2022	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICHOCACANA, PG F21037, ENT PROG DE ATN ALIMENT A MU EMBARA	0.00	9,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: (DEVENGA	0.00	47,863.46	0.00	0.00	0.00	0000000218	15-115
1188	RECIBOS	29/12/2022	P PED-000975-DIC	29/12/2022	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGA	0.00	145,181.35	0.00	0.00	0.00	0000000226	15-115
1190	FACTURA	29/12/2022	P PED-000942-DIC	29/12/2022	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGA	0.00	21,470.00	0.00	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 RTA DE SILAS, MESAS COMO APOYO P/VARIOS EVENTOS EN EL MUN	0.00	7,112.04	0.00	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 RTA DE SILAS, MESAS COMO APOYO P/VARIOS EVENTOS EN EL MUN	0.00	8,855.46	0.00	0.00	0.00	0000000230	15-115
1196	RECIBOS	29/12/2022	P PED-000979-DIC	29/12/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVEN	0.00	119,877.00	0.00	0.00	0.00	0000000234	15-115

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSCAR ESCOBAR GARFAS
SINDICO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
Tesorero Municipal

LIC. VERONICA ZENITH MONDRAGON
CONTADOR



PRESIDENCIA

CONTRALORIA