

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN											
ANALITICOS HISTORICOS											
DE LA CUENTA: 52000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 52920-493-49301-0000-0000											
AL 31 DE MARZO 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	0.00	330,407.67	0.00	330,407.67		
5241-441-44101					AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	22,650.00	0.00	22,650.00		
35	RECIBOS	18/01/2022	P.PED-000080-ENE	18/01/2022	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLOS DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	22,650.00	0.00	0.00	0000000001	11-101
5241-441-44108					AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	307,757.67	0.00	307,757.67		
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 ENERO 22:	0.00	18,276.00	0.00	0.00	0000000006	15-115
53	FACTURA	01/02/2022	P.PED-000076-FEB	01/02/2022	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/67A1A10C SERV DE RENTA DE SILLAS Y MESAS, PARA VARIOS APOYOS EN DIST EV:	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	REVERIANO CRISOSTOMO FELICIANO, PG F/AAA1CC60/AAA1CFDD/AAA157C3/AAA106D1/AAA19D92 SERV DE RT: (DEVENG	0.00	6,275.60	0.00	0.00	0000000011	15-115
67	RECIBOS	14/02/2022	P.PED-000078-FEB	14/02/2022	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, 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	IREIDA MIRALRIO ULLOA,PG F/F693/D193/CD73/CD1E/ADE4/6435/19F2/012F/EB3B/A0A9/9215/3893/8031/3BE5/A0A:	0.00	25,987.61	0.00	0.00	0000000028	15-115
187	RECIBOS	01/03/2022	P.PED-000132-MAR	01/03/2022	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAGO DE REEMBOLOS DE GASTOS PAGO DE APOYO ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000033	15-115

C. DIANA LUARA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS
SINDICO

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

L.C. SERGIO NORBERTO YLDEFONSO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."