

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN											
ANALITICOS HISTORICOS											
DE LA CUENTA: 52000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 52920-493-49301-0000-0000											
AL 30 DE JUNIO 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	1,302,607.49	0.00	1,302,607.49		
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 REEMBOLSO 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 POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,167,337.09	0.00	1,167,337.09		
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	OMAR BUCIO 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/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-000177-MAR	01/03/2022	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE APOYO 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: (DEV	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, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS Y PG A PROVEEDOR:	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, PG DE REEMBOLSO DE GASTO, PG DE APOYOS ECON Y PG A PROVEEDORES: (DEVEN	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	43,686.70	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: (DEVENG	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000085	15-115
374	FACTURA	26/05/2022	P.PED-000249-MAY	26/05/2022	IRELDA MIRALRIO ULLO, PG F/FE66F23B/EE7FC7ED/DB618B0A/D3987C2C/CA766E60/BA18C3EA/1384A1EB RT: (DEVENG	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/26 ATADES ECONOMICOS PARA APOYOS DE GASTOS FUNERARIOS: (DEVENGADO	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0000000093	15-115
381	FACTURA	27/05/2022	P.PED-000248-MAY	27/05/2022	FERNANDO CORTES PEREZ, PG F/807A1FB5 VIAJES 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 VIAJES 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/A472/3DAB/A042/83C4/1F09/132E/4E01/C547/2E6D/1879/5CAE/2252:	0.00	23,022.80	0.00	0.00	0000000101	15-115

C. DIANA LUARA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSCAR ESQUEVEL GARFIAS
SINDICO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. CARLOS GARCIA TELLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA