

**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 DICIEMBRE DE 2019**

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					
<b>52</b>				<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,155,378.47</b>	<b>0.00</b>	<b>4,155,378.47</b>	
<b>5241-441-44101</b>				<b>AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,021,121.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,021,121.27</b>	
7	15/01/2019	P.PED-000033-ENE	15/01/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	21,179.69	0.00	0.00	0000000147
9	15/01/2019	P.PED-000034-ENE	15/01/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	39,004.54	0.00	0.00	0000000149
26	31/01/2019	P.PED-000003-ENE	31/01/2019	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG DE F/2190C3C6D8DF RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA VARIOS EVENTOS DE LA PRESI:	0.00	2,136.72	0.00	0.00	0000000161
28	31/01/2019	P.PED-000041-ENE	31/01/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	27,147.00	0.00	0.00	0000000163
29	31/01/2019	P.PED-000035-ENE	31/01/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS.: (DEVENGADO)	0.00	22,082.88	0.00	0.00	0000000164
31	31/01/2019	P.PED-000042-ENE	31/01/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000166
144	07/02/2019	P.PED-001233-FEB	07/02/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	15,346.86	0.00	0.00	0000000150
148	07/02/2019	P.PED-000097-FEB	07/02/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000170
150	07/02/2019	P.PED-000098-FEB	07/02/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE VARIOS GASTOS Y REEMBOLSO: (DEVENGADO)	0.00	8,819.99	0.00	0.00	0000000172
151	07/02/2019	P.PED-000044-FEB	07/02/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAG DE REEMBOLSO DE GASTO: (DEVENGADO)	0.00	37,227.00	0.00	0.00	0000000173
163	15/02/2019	P.PED-000121-FEB	15/02/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG VIATICOS EN EL EVENTO DE KERMES DIF EN MORELIA Y REEM DE GASTOS: (DEVENG	0.00	1,337.64	0.00	0.00	0000000181
164	15/02/2019	P.PED-000083-FEB	15/02/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAG DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	6,407.22	0.00	0.00	0000000182
172	20/02/2019	P.PED-000061-FEB	20/02/2019	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/80AC31AF518F RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA VARIOS EVENTOS DE LA PRESIDEN:	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0000000188
174	20/02/2019	P.PED-000084-FEB	20/02/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0000000190
187	26/02/2019	P.PED-000071-FEB	26/02/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAG DE REEMBOLSO DE GASTOS Y PAG DE VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	9,211.37	0.00	0.00	0000000202
192	28/02/2019	P.PED-000102-FEB	28/02/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, REEMBOLSO DE GASTOS (DEVENGADO)	0.00	18,952.35	0.00	0.00	0000000206
281	01/03/2019	P.PED-000267-MAR	01/03/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG REEMB DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000211
283	04/03/2019	P.PED-000217-MAR	04/03/2019	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/5AF18FFB311C RENTA DE LONAS PARA VARIOS EVENTOS DE LA PRESIDENCIA: (DEVE	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000213
285	04/03/2019	P.PED-000352-MAR	04/03/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000215
286	04/03/2019	P.PED-000218-MAR	04/03/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	53,243.01	0.00	0.00	0000000216
287	07/03/2019	P.PED-000201-MAR	07/03/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000217
300	13/03/2019	P.PED-000221-MAR	13/03/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000226
334	25/03/2019	P.PED-000268-MAR	25/03/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, REEMB DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000000252
387	08/04/2019	P.PED-000290-ABR	08/04/2019	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVI, PG F/408/409 MATERIAL DE PLOMERIA Y ATUDES PARA APOYOS: (DEVENGADO)	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0000000249
392	09/04/2019	P.PED-000298-ABR	09/04/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	14,162.29	0.00	0.00	0000000255
576	01/05/2019	P.PED-000468-MAY	01/05/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	40,650.32	0.00	0.00	0000000267
584	08/05/2019	P.PED-000405-MAY	08/05/2019	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, PG F/78 RENTA DE LONAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS DE LA PRESIDENCIA: (DEV	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000000275
596	15/05/2019	P.PED-000407-MAY	15/05/2019	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/79EB3/22E7D/55EBF/66A4B/D75B7/BC45D/FB1C4 RTA P/VARIOS EV DE LA PRESID:	0.00	19,029.80	0.00	0.00	0000000287
603	15/05/2019	P.PED-000451-MAY	15/05/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	7,885.83	0.00	0.00	0000000292
607	20/05/2019	P.PED-000408-MAY	20/05/2019	SIST INTEGRAL PARA EL DES DE LA FAMILIA MICHOACAN, PG DE DESPENSAS MAYO: (DEVENGADO)	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
608	20/05/2019	P.PED-000454-MAY	20/05/2019	SIST INTEGRAL PARA EL DES DE LA FAMILIA MICHOACAN, PG DE DESPENSAS MAYO: (DEVENGADO)	0.00	35,820.00	0.00	0.00	

609	20/05/2019	P.PED-000409-MAY	20/05/2019	SIST INTEGRAL PARA EL DES DE LA FAMILIA MICHOACAN, PG DE DESPENSAS MAYO: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
613	20/05/2019	P.PED-000456-MAY	20/05/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	67,311.00	0.00	0.00	0000000299
658	29/05/2019	P.PED-000487-MAY	29/05/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000003
631	30/05/2019	P.PED-000472-MAY	30/05/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	11,889.20	0.00	0.00	0000000317
623	30/05/2019	P.PED-000492-MAY	30/05/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE REEMBOLSO DE GASTO: (DEVENGADO)	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0000000309
628	30/05/2019	P.PED-000414-MAY	30/05/2019	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG DE F/3AF244 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTO DE LA PRESIDENCIA:	0.00	3,317.60	0.00	0.00	0000000314
655	31/05/2019	P.PED-000489-MAY	31/05/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000322
677	04/06/2019	P.PED-000503-JUN	04/06/2019	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PG F/415 ATUADES PARA VARIOS APOYOS: (DEVENGADO)	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0000000325
679	09/06/2019	P.PED-000583-JUN	09/06/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS Y APOYOS: (DEVENGADO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000327
680	09/06/2019	P.PED-000595-JUN	09/06/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000000328
670	09/06/2019	P.PED-000501-JUN	09/06/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000297
689	15/06/2019	P.PED-000597-JUN	15/06/2019	VENUSTIANO CARRANZA SANCHEZ, PG DE ABONO PARA APOYOS A LOS PRODUCTORES DE LAS LOC DEL MUN DE SUSUPUA:	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000337
671	17/06/2019	P.PED-000584-JUN	17/06/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000303
693	19/06/2019	P.PED-000509-JUN	19/06/2019	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/1632363/167E250 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS DE LA PRESI:	0.00	1,475.52	0.00	0.00	0000000341
810	01/07/2019	P.PED-000637-JUL	01/07/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0000000331
814	01/07/2019	P.PED-000638-JUL	01/07/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000353
812	02/07/2019	P.PED-000688-JUL	02/07/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	67,066.00	0.00	0.00	0000000347
821	05/07/2019	P.PED-000639-JUL	05/07/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000360
822	05/07/2019	P.PED-000640-JUL	05/07/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000361
823	08/07/2019	P.PED-000641-JUL	08/07/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	18,668.91	0.00	0.00	0000000362
824	08/07/2019	P.PED-000642-JUL	08/07/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000363
831	10/07/2019	P.PED-000645-JUL	10/07/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	22,225.33	0.00	0.00	0000000370
841	17/07/2019	P.PED-000683-JUL	17/07/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	8,513.00	0.00	0.00	0000000379
844	17/07/2019	P.PED-000685-JUL	17/07/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	3,812.22	0.00	0.00	0000000382
856	25/07/2019	P.PED-000686-JUL	25/07/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	10,190.00	0.00	0.00	0000000391
858	31/07/2019	P.PED-000652-JUL	31/07/2019	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, PG F/96 RENTA DE LONAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS DE LA PRESIDENCIA: (DEV	0.00	13,224.00	0.00	0.00	0000000393
865	31/07/2019	P.PED-000687-JUL	31/07/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	26,855.00	0.00	0.00	0000000398
948	01/08/2019	P.PED-000766-AGO	01/08/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0000000401
949	01/08/2019	P.PED-000809-AGO	01/08/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000402
950	01/08/2019	P.PED-000810-AGO	01/08/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0000000403
955	02/08/2019	P.PED-000769-AGO	02/08/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	11,852.31	0.00	0.00	0000000408
960	05/08/2019	P.PED-000772-AGO	05/08/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000387
957	15/08/2019	P.PED-000811-AGO	15/08/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000409
958	15/08/2019	P.PED-001202-AGO	15/08/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO: (DEVENGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000410
965	15/08/2019	P.PED-000770-AGO	15/08/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	30,715.70	0.00	0.00	0000000417
974	15/08/2019	P.PED-000756-AGO	15/08/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	8,274.99	0.00	0.00	0000000425
977	15/08/2019	P.PED-000737-AGO	15/08/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000428
979	15/08/2019	P.PED-000767-AGO	15/08/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	27,677.00	0.00	0.00	0000000430
984	30/08/2019	P.PED-000768-AGO	30/08/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	11,286.66	0.00	0.00	0000000435

990	30/08/2019	P.PED-000760-AGO	30/08/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0000000440
996	30/08/2019	P.PED-000743-AGO	30/08/2019	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/C31369/58ACE/A312 RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS PRA VAR EVENT DE LA PR:	0.00	6,351.00	0.00	0.00	0000000445
1105	02/09/2019	P.PED-000829-SEP	02/09/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000413
1111	02/09/2019	P.PED-000790-SEP	02/09/2019	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, PG F/101 RENTA DE LONAS PARA VARIOS APOYOS Y EVENTOS DE LA PRESIDENCIA: (D	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000000446
1104	10/09/2019	P.PED-000828-SEP	10/09/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000412
1109	11/09/2019	P.PED-000848-SEP	11/09/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000436
1117	13/09/2019	P.PED-000858-SEP	13/09/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000457
1110	14/09/2019	P.PED-000851-SEP	14/09/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000437
1108	17/09/2019	P.PED-000830-SEP	17/09/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000000419
1131	27/09/2019	P.PED-000864-SEP	27/09/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000470
1132	30/09/2019	P.PED-000799-SEP	30/09/2019	YULMA ESTRADA ESPINOSA, PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA PARROQUI DE SAN MIGUEL ARCANGUEL FIESTA PAT DE:	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000000472
1226	01/10/2019	P.PED-000957-OCT	01/10/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	21,729.72	0.00	0.00	0000000471
1216	02/10/2019	P.PED-000925-OCT	02/10/2019	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PG DE FACT 436/434/435 MATERIAL ELECTRICO, PLOMERIA Y ATAUTES PARA APOYOS:	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0000000448
1219	02/10/2019	P.PED-000911-OCT	02/10/2019	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PGO FACT EF538/949BA/ RENTA DE SILLAS Y LONAS P/VARIOS APOYOS DE LA PRESIDEN:	0.00	7,053.96	0.00	0.00	0000000454
1222	15/10/2019	P.PED-000913-OCT	15/10/2019	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, PG F/104 SERVICIO DE LONAS P/VARIOS EVENTOS DE LA PRESIDNC CORRESP A OCTU:	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000000462
1225	15/10/2019	P.PED-000959-OCT	15/10/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	16,686.72	0.00	0.00	0000000468
1238	15/10/2019	P.PED-000915-OCT	15/10/2019	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/9EE319/F9ED2/04265/ACED3 RENTA DE LONAS,SILLAS P/VARIOS APOYOS DE LA PR:	0.00	4,361.60	0.00	0.00	0000000484
1224	28/10/2019	P.PED-000956-OCT	28/10/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000467
1243	29/10/2019	P.PED-000960-OCT	29/10/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000489
1323	11/11/2019	P.PED-000970-NOV	11/11/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLOS DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	17,724.50	0.00	0.00	0000000491
1324	11/11/2019	P.PED-001007-NOV	11/11/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLOS DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0000000492
1328	12/11/2019	P.PED-000973-NOV	12/11/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLOS DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000501
1340	15/11/2019	P.PED-001012-NOV	15/11/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLOS DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	4,913.00	0.00	0.00	0000000511
1317	15/11/2019	P.PED-001006-NOV	15/11/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0000000474
1326	16/11/2019	P.PED-000972-NOV	16/11/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLOS DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000499
1339	21/11/2019	P.PED-001011-NOV	21/11/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000510
1345	26/11/2019	P.PED-001015-NOV	26/11/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLOS DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000514
1318	29/11/2019	P.PED-000967-NOV	29/11/2019	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/CDDE4/2E082/1854F8/AD11B7/F19D4/94DCB/C5C667RTA LONAS,SILLA Y MESAS VAR:	0.00	14,813.20	0.00	0.00	0000000475
1582	04/12/2019	P.PED-001114-DIC	04/12/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	13,971.02	0.00	0.00	0000000515
1584	04/12/2019	P.PED-001165-DIC	04/12/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	10,553.38	0.00	0.00	0000000517
1605	06/12/2019	P.PED-001169-DIC	06/12/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	7,083.26	0.00	0.00	0000000538
1597	11/12/2019	P.PED-001163-DIC	11/12/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	5,615.51	0.00	0.00	0000000530
1595	16/12/2019	P.PED-001123-DIC	16/12/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO Y A VARIOS PROVEEDORES: (DEVENGADO)	0.00	8,288.65	0.00	0.00	0000000528
1608	16/12/2019	P.PED-001182-DIC	16/12/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	9,832.00	0.00	0.00	0000000540
1590	18/12/2019	P.PED-001118-DIC	18/12/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0000000523
1603	26/12/2019	P.PED-001138-DIC	26/12/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000536
1604	27/12/2019	P.PED-001142-DIC	27/12/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000537
1613	31/12/2019	P.PED-001206-DIC	31/12/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE SERVICIOS Y A PROVEEDORES: (DEVENGADO)	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0000000545
1671	31/12/2019	P.PED-001218-DIC	31/12/2019	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PROV F/DEAE046E585/5A61D9FDF113 APOYO C/SILLAS,MESAS EV DIA DE REYES Y BECAS:	0.00	3,688.80	0.00	0.00	

5241-441-44108				AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,079,727.36	0.00	2,079,727.36	
4	15/01/2019	P.PED-00008-ENE	15/01/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE DOT DE DESPENSAS CORRESP AL MES DE ENERO PROG DIF: (DEVENGADO)	0.00	55,184.00	0.00	0.00	000000144
160	15/02/2019	P.PED-000052-FEB	15/02/2019	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PG F/335269 DE DOT CORRESP 6TA PROG ESP DE ALIM: (DEVENGADO)	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
161	15/02/2019	P.PED-000053-FEB	15/02/2019	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PG F/335267 DOT CORR 7MA PROG ASIST ALIM: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
162	15/02/2019	P.PED-000054-FEB	15/02/2019	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PG F/335270 DOT CORR 6TA PROG DESY ESC CAL: (DEVENGADO)	0.00	40,596.00	0.00	0.00	
191	28/02/2019	P.PED-000073-FEB	28/02/2019	JUAN CARRANZA ESPINOZA, PG F/BBEF4C6D1512 APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	174,000.00	0.00	0.00	000000205
288	07/03/2019	P.PED-000224-MAR	07/03/2019	CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, S.A. PG F/F62F48341BFE0 MAT DE CONST PARA APOYO VIVIE:	0.00	220,400.00	0.00	0.00	000000218
291	11/03/2019	P.PED-000204-MAR	11/03/2019	SIST PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM MICH, PG F/335322 DESY. ESC CAL. CORRESP A MARZO: (DEVENG	0.00	38,208.00	0.00	0.00	
292	11/03/2019	P.PED-000205-MAR	11/03/2019	SIST PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM MICH, PG F/335321 PROG ESP ALIM. CORRESP A MARZO: (DEVENG	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
293	11/03/2019	P.PED-000206-MAR	11/03/2019	SIST PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM MICH, PG F/335320 DESP. DEL ASIST. ALIM. CORRESP A MARZO:	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
381	03/04/2019	P.PED-000270-ABR	03/04/2019	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DES DE LA FAMILIA MICH, PG DE DESPENSAS: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
382	03/04/2019	P.PED-000285-ABR	03/04/2019	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DES DE LA FAMILIA MICH, PG DE DESPENSAS EAEDY: (DEVENGADO)	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
383	03/04/2019	P.PED-000286-ABR	03/04/2019	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DES DE LA FAMILIA MICH, PG DE DESPENSAS DESAYUNOS: (DEVENGADO)	0.00	23,880.00	0.00	0.00	
577	03/05/2019	P.PED-000403-MAY	03/05/2019	CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, S.A. PG F/C80964 MAT PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA:	0.00	58,000.00	0.00	0.00	000000268
578	03/05/2019	P.PED-000434-MAY	03/05/2019	CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, S.A. PG F/D65C32 MAT PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA:	0.00	65,000.00	0.00	0.00	000000269
580	03/05/2019	P.PED-000436-MAY	03/05/2019	CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, S.A. PG F/140E14 MAT PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA:	0.00	75,000.00	0.00	0.00	000000271
593	08/05/2019	P.PED-000443-MAY	08/05/2019	CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACA, S.A. PG /D013072 MAT P/MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA: (DEV	0.00	36,748.80	0.00	0.00	000000284
612	20/05/2019	P.PED-000455-MAY	20/05/2019	CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, S.A. PG F/FAEBC4AB APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	62,000.00	0.00	0.00	000000298
613	20/05/2019	P.PED-000456-MAY	20/05/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	000000299
674	04/06/2019	P.PED-000581-JUN	04/06/2019	CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, SA PG F/E9D53317 APOYOS P/ MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA:	0.00	52,000.00	0.00	0.00	000000321
676	04/06/2019	P.PED-000594-JUN	04/06/2019	VENUSTIANO CARRANZA SANCHEZ, PG DE ABONO PARA APOYOS A LOS PRODUCTORES DE LAS LOC DEL MUN DE SUSUPUA:	0.00	25,000.00	0.00	0.00	000000324
688	15/06/2019	P.PED-000601-JUN	15/06/2019	VENUSTIANO CARRANZA SANCHEZ, PG DE ABONO PARA APOYOS A LOS PRODUCTORES DE LAS LOC DEL MUN DE SUSUPUA:	0.00	30,000.00	0.00	0.00	000000336
690	15/06/2019	P.PED-000602-JUN	15/06/2019	VENUSTIANO CARRANZA SANCHEZ, PG DE ABONO PARA APOYOS A LOS PRODUCTORES DE LAS LOC DEL MUN DE SUSUPUA:	0.00	40,000.00	0.00	0.00	000000338
696	19/06/2019	P.PED-000603-JUN	19/06/2019	VENUSTIANO CARRANZA SANCHEZ, PG DE ABONO PARA APOYOS A LOS PRODUCTORES DE LAS LOC DEL MUN DE SUSUPUA:	0.00	30,000.00	0.00	0.00	000000344
697	20/06/2019	P.PED-000604-JUN	20/06/2019	VENUSTIANO CARRANZA SANCHEZ, PG DE ABONO PARA APOYOS A LOS PRODUCTORES DE LAS LOC DEL MUN DE SUSUPUA:	0.00	25,000.00	0.00	0.00	000000345
698	20/06/2019	P.PED-000605-JUN	20/06/2019	VENUSTIANO CARRANZA SANCHEZ, PG DE ABONO PARA APOYOS A LOS PRODUCTORES DE LAS LOC DEL MUN DE SUSUPUA:	0.00	50,000.00	0.00	0.00	000000346
699	21/06/2019	P.PED-000606-JUN	21/06/2019	VENUSTIANO CARRANZA SANCHEZ, PG DE ABONO PARA APOYOS A LOS PRODUCTORES DE LAS LOC DEL MUN DE SUSUPUA:	0.00	30,000.00	0.00	0.00	000000349
825	08/07/2019	P.PED-000614-JUL	08/07/2019	ZARYA YURITZI OLIVARES CENTENO, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	17,625.00	0.00	0.00	000000364
833	15/07/2019	P.PED-000731-JUL	15/07/2019	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/FB9276 LAMINAS DE CARTON APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	000000372
848	18/07/2019	P.PED-000730-JUL	18/07/2019	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/CS874 LAMINAS DE ASBESTO APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	000000385
952	01/08/2019	P.PED-000751-AGO	01/08/2019	JESUS ESTRADA GARCIA, PAGO DE F/55 ABONO PARA APOYO AL AGRICULTOR: (DEVENGADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	000000405
959	15/08/2019	P.PED-000753-AGO	15/08/2019	JESUS ESTRADA GARCIA, PAGO DE F/54 ABONO PARA APOYO AL AGRICULTOR: (DEVENGADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	000000411
972	15/08/2019	P.PED-000755-AGO	15/08/2019	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, PG F/F3F8D/45BEA/718F3/2F44E APOYO CON MAT ELECT Y PARA EL AREA DE OFIC: (DEV	0.00	7,421.12	0.00	0.00	000000423
973	15/08/2019	P.PED-000771-AGO	15/08/2019	J GUADALUPE MARIN SOLIS, PAGO DE VIAJE DE ARENA: (DEVENGADO)	0.00	68,560.64	0.00	0.00	000000424
993	30/08/2019	P.PED-000761-AGO	30/08/2019	JESUS ESTRADA GARCIA, PAGO DE F/53 ABONO PARA APOYO AL AGRICULTOR: (DEVENGADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	000000443
1120	17/09/2019	P.PED-000795-SEP	17/09/2019	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. PG F/15541 LAMINAS PARA APOYOS A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	8,800.00	0.00	0.00	000000460
1208	19/09/2019	P.PED-000888-SEP	19/09/2019	SIST INT PARA EL DES DE LA FAMILIA, 400 DESP. DEL PROGR. ASIST. ALIM: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
1209	19/09/2019	P.PED-000889-SEP	19/09/2019	SIST INT PARA EL DES DE LA FAMILIA, 08 DOT DEL PROG. ESP. DE ALIM.: (DEVENGADO)	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
1210	19/09/2019	P.PED-000890-SEP	19/09/2019	SIST INT PARA EL DES DE LA FAMILIA, ENTREGA DE 16,716 RAC DEL PROG. DESAY. ESC. CAL.: (DEVENGADO)	0.00	33,432.00	0.00	0.00	

1314	05/11/2019	P.PED-000964-NOV	05/11/2019	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PG F/339759 DOT CORRESP 2DA ENTR PROG ESP ALIM EAYD DIC 2019: (D	0.00	6,200.00	0.00	0.00
1315	05/11/2019	P.PED-000965-NOV	05/11/2019	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PG F/339758 DOT CORRESP 2DA ENTR PROG ASIST ALIM DIC 2019: (DEV	0.00	6,000.00	0.00	0.00
1316	05/11/2019	P.PED-000966-NOV	05/11/2019	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PG F/339760 DOT CORRESP 2DA ENTR PROG DESAY ESC CAL DIC 2019: (	0.00	38,208.00	0.00	0.00
1330	12/11/2019	P.PED-001009-NOV	12/11/2019	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/D3648 MAT DE CONST BLOCK PARA APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	69,665.00	0.00	0000000503
1353	29/11/2019	P.PED-000980-NOV	29/11/2019	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PGO F/339787 DOT CORRPS A LA 3ER ENT PROGR DESAY ESC CAL DICIE:	0.00	42,984.00	0.00	0.00
1354	29/11/2019	P.PED-000981-NOV	29/11/2019	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PGO F/339786 DOT CORRPS A LA 3ER ENT PROGR ESP. DE ALIM. DICIE:	0.00	6,200.00	0.00	0.00
1355	29/11/2019	P.PED-000982-NOV	29/11/2019	SIST PARA EL DES INT DE LA FAM MICH, PGO F/339785 DOT CORRPS A LA 3ER ENT PROGR ASIST ALIM DICIEMBRE:	0.00	6,000.00	0.00	0.00
1601	06/12/2019	P.PED-001133-DIC	06/12/2019	CARLOS DANIEL FLORENTINO VICTORIA, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA LOC DE RANCHO:	0.00	11,000.00	0.00	0000000534
1605	06/12/2019	P.PED-001169-DIC	06/12/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	2,077.74	0.00	0000000538
1608	16/12/2019	P.PED-001182-DIC	16/12/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	6,960.00	0.00	0000000540
1610	16/12/2019	P.PED-001204-DIC	16/12/2019	J GUADALUPE MARIN SOLIS, PGO DE F/12 BLOCK PARA APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO)	0.00	50,668.00	0.00	0000000542
1612	31/12/2019	P.PED-001205-DIC	31/12/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE VIATICOS Y PAGO A PROVEEDORES: (DEVENGADO)	0.00	48,070.06	0.00	0000000544
1613	31/12/2019	P.PED-001206-DIC	31/12/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE SERVICIOS Y A PROVEEDORES: (DEVENGADO)	0.00	29,139.00	0.00	0000000545
1674	31/12/2019	P.PED-001222-DIC	31/12/2019	ACEROSY CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V. PROV F/15540 APOYO A LA VIVIENDA LAMINAS DE FIBROCEMENTO: (DEV	0.00	31,700.00	0.00	0.00
<b>5243-443-44301</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	<b>0.00</b>	<b>54,529.84</b>	<b>0.00</b>	<b>54,529.84</b>
148	07/02/2019	P.PED-000097-FEB	07/02/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	5,000.00	0.00	0000000170
164	15/02/2019	P.PED-000083-FEB	15/02/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAG DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000182
187	26/02/2019	P.PED-000071-FEB	26/02/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAG DE REEMBOLSO DE GASTOS Y PAG DE VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000202
299	20/03/2019	P.PED-000209-MAR	20/03/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS.: (DEVENGADO)	0.00	5,000.00	0.00	0000000225
623	30/05/2019	P.PED-000492-MAY	30/05/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE REEMBOLSO DE GASTO: (DEVENGADO)	0.00	6,250.00	0.00	0000000309
670	09/06/2019	P.PED-000501-JUN	09/06/2019	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	5,000.00	0.00	0000000297
970	15/08/2019	P.PED-000735-AGO	15/08/2019	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/CC6E/950113/662A/DE204/F1925/72E9F/8541/727AE/7AA25/1976/7EAD5/A3C5 VAR:	0.00	27,228.84	0.00	0000000421
1238	15/10/2019	P.PED-000915-OCT	15/10/2019	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/9EE319/F9ED2/04265/ACED3 RENTA DE LONAS,SILLAS P/VARIOS APOYOS DE LA PR:	0.00	261.00	0.00	0000000484
1608	16/12/2019	P.PED-001182-DIC	16/12/2019	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	2,290.00	0.00	0000000540

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