

Impreso:	Fecha	MUNICIPIO GUACHINANGO, JALISCO.			Cargo(s)	Abono(s) Page -1 of 1				
		COMBUSTIBLE, APOYOS				5.1.2.6.0-2611-0005-1-111-00004				
AGOSTO	Saldo Inicial:									\$181,201.99
G5	02-ago-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. MANUEL EFRAIN PONCE, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 3937	2,255.00	0.00	183,456.99	2,255.00	0.00	
G5	02-ago-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. MAXIMILIANO CANDELARIO, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 3938	3,382.00	0.00	186,838.99	5,637.00	0.00	
G5	02-ago-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. JOSE DUEÑAS, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 3939	2,706.00	0.00	189,544.99	8,343.00	0.00	
G5	02-ago-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. ATANACIO DUEÑAS, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 3940	1,578.50	0.00	191,123.49	9,921.50	0.00	
G5	02-ago-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. CORNELIO CORTES ANGEL, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 3941	1,127.50	0.00	192,250.99	11,049.00	0.00	
G5	02-ago-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. GUILLERMO DUEÑAS, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 3942	676.50	0.00	192,927.49	11,725.50	0.00	
G102	19-ago-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. MANUEL EFRAIN PONCE ARREOLA, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 0121	3,833.50	0.00	196,760.99	15,559.00	0.00	
G102	19-ago-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. MAXIMILIANO CANDELARIO, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 0122	2,706.02	0.00	199,467.01	18,265.02	0.00	
G102	19-ago-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. JOSE DUEÑAS, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 0123	1,353.00	0.00	200,820.01	19,618.02	0.00	
G102	19-ago-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. ATANACIO DUEÑAS, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 0124	1,353.00	0.00	202,173.01	20,971.02	0.00	
G102	19-ago-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. BRUNO CARO, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 0125	1,127.50	0.00	203,300.51	22,098.52	0.00	
G102	19-ago-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. CORNELIO CORTES ANGEL, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 0126	1,127.50	0.00	204,428.01	23,226.02	0.00	
G102	19-ago-19	MARIANO TOPETE MACEDO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. GUILLERMO DUEÑAS, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 0127	676.50	0.00	205,104.51	23,902.52	0.00	
G111	20-ago-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. ATANACIO DUEÑAS, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 0316	675.00	0.00	205,779.51	24,577.52	0.00	
G111	20-ago-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. ATANACIO DUEÑAS, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 0317	2,025.00	0.00	207,804.51	26,602.52	0.00	

G142	22-ago-19	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO QUE TRASLADA CARAVANA DE SALUD A COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO	CFDI 3620	465.00	0.00	208,269.51	27,067.52	0.00	
					<b>AGOSTO</b>					
							<b>27,067.52</b>	<b>0.00</b>	<b>\$208,269.51</b>	
<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>							5.2.4.1.0-4411-0001-1-111-00004			
AGOSTO	Saldo Inicial:						<b>\$103,565.92</b>			
G10	05-ago-19	RICARDO TOPETE GONZALEZ	APOYO ECONOMICO AL SEÑOR RICARDO TOPETE GONZALEZ ORIGINARIO DE EL COLORADO DE ESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA GASTOS MEDICOS. POR EL MES DE AGOSTO 2019.	Orden Pago N° 7633	2,000.00	0.00	105,565.92	2,000.00	0.00	
G68	15-ago-19	J. FLORENTINO CUETO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO AL SR. J. FLORENTINO CUETO HERNANDEZ, ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD DE LA FUNDICION DE ESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS) APOYO DEL MES DE AGOSTO 2019	Orden Pago N° 7179	1,600.00	0.00	107,165.92	3,600.00	0.00	
G109	20-ago-19	JOSE VICTOR GUZMAN ZEPEDA	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE VICTOR GUZMAN ZEPEDA, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UTILIZADO PARA GASTOS MEDICOS, SE ANEXAN COMPROBANTES.	Orden Pago N° 7692	1,743.23	0.00	108,909.15	5,343.23	0.00	
G112	20-ago-19	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH L8D 1125AR, PARA PLANTA SOLAR QUE SE ENCUENTRA EN DOMICILIO PARTICULAR DE LA COMUNIDAD DE LA VUELTA DE ESTE MPIO	CFDI E8CB	4,971.99	0.00	113,881.14	10,315.22	0.00	
G134	21-ago-19	FERNANDO TOPETE ROBLES	APOYO ECONOMICO AL C. FERNANDO TOPETE ROBLES, ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE ESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° 7127	5,000.00	0.00	118,881.14	15,315.22	0.00	
G176	29-ago-19	OSCAR ULISES GOMEZ MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE CALZADO, OBSEQUIADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A NIÑOS DE ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO.	CFDI B435	6,076.08	0.00	124,957.22	21,391.30	0.00	
					<b>AGOSTO</b>		<b>21,391.30</b>	<b>0.00</b>	<b>\$124,957.22</b>	
<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y ENSEÑANZA</b>							5.2.4.3.0-4431-0001-1-111-00004			
AGOSTO	Saldo Inicial:						<b>\$176,200.00</b>			
G3	02-ago-19	JORGE SOSA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL AMECA, MODULO ATENGUILLO, UTILIZADO PARA PAGO DE VIGILANCIA DE DICHO PLANTEL, POR EL MES DE JULIO DE 2018	Orden Pago N° 7629	3,000.00	0.00	179,200.00	3,000.00	0.00	
G203	30-ago-19	ELVIA TOPETE DUEÑAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO DE MAESTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE LOS AHUMADA, POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	Orden Pago N° 7742	3,150.00	0.00	182,350.00	6,150.00	0.00	
					<b>AGOSTO</b>		<b>6,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$182,350.00</b>	
<b>PROGRAMA MOCHILAS</b>							5.2.4.3.0-4431-0002-1-111-00004			
AGOSTO	Saldo Inicial:						<b>\$145,363.27</b>			
I26	15-ago-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5/8 MINISTRAC DERIV CONV COLAB Y PARTICIP P/EJECUCION PROG RECREA EDUCANDO P/LA VIDA APOYO DE MOCHILAS, UTILES, UNIF Y CALZADO	CFDI PORMENOR	36,340.81	0.00	181,704.08	36,340.81	0.00	
					<b>AGOSTO</b>		<b>36,340.81</b>	<b>0.00</b>	<b>\$181,704.08</b>	