

Impreso:	Fecha	MUNICIPIO GUACHINANGO,			Cargo(s)	Abono(s)	Page -1 of 1			
		COMBUSTIBLE, APOYOS					5.1.2.6.0-2611-0005-1-111-00004			
NOVIEMBRE	Saldo Inicial:	\$234,907.51								
G23	08-nov-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA TRASLADO DEL C. MANUEL E PONCE ARREOLA, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR A CITA MEDICA	CFDI 7257	2,265.00	0.00	237,172.51	2,265.00	0.00	
G23	08-nov-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA TRASLADO DEL C. MAXIMILIANO CANDELARIO, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR A CITA MEDICA	CFDI 7258	2,038.50	0.00	239,211.01	4,303.50	0.00	
G23	08-nov-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA TRASLADO DEL C. JOSE DUEÑAS, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR A CITA MEDICA	CFDI 7259	2,944.50	0.00	242,155.51	7,248.00	0.00	
G23	08-nov-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA TRASLADO DEL C. FRANCISCO SANTIAGO, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR A CITA MEDICA	CFDI 7260	2,718.00	0.00	244,873.51	9,966.00	0.00	
G23	08-nov-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA TRASLADO DEL C. GUILLERMO DUEÑAS, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR A CITA MEDICA	CFDI 7273	453.00	0.00	245,326.51	10,419.00	0.00	
G23	08-nov-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA TRASLADO DEL C. ATANACIO DUEÑAS, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR A CITA MEDICA	CFDI 7265	1,359.00	0.00	246,685.51	11,778.00	0.00	
G23	08-nov-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA TRASLADO DE LA C. ALICIA PARRA CARDENAS, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR A CITA MEDICA	CFDI 7261	906.00	0.00	247,591.51	12,684.00	0.00	
G85	19-nov-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. MANUEL EFRAIN PONCE ARREOLA, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR, QUE ASISTE A CITA MEDICA	CFDI 8238	451.00	0.00	248,042.51	13,135.00	0.00	
G85	19-nov-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. JOSE DUEÑAS AGUIRRE, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR, QUE ASISTE A CITA MEDICA	CFDI 8239	902.00	0.00	248,944.51	14,037.00	0.00	
G85	19-nov-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. FRANCISCO SANTIAGO, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR, QUE ASISTE A CITA MEDICA	CFDI 8240	902.00	0.00	249,846.51	14,939.00	0.00	
G85	19-nov-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO QUE TRASLADA AL C. ATANACIO DUEÑAS AGUIRRE, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR, QUE ASISTE A CITA MEDICA	CFDI 8242	902.00	0.00	250,748.51	15,841.00	0.00	
					NOVIEMBRE	15,841.00	0.00	\$250,748.51		
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					5.2.4.1.0-4411-0001-1-111-00004			
NOVIEMBRE	Saldo Inicial:	\$146,532.22								
G17	05-nov-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 NOVIEMBRE 2019.	Orden Pago N° 7984	2,000.00	0.00	148,532.22	2,000.00	0.00	
G91	22-nov-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)	Orden Pago N° 7421	1,600.00	0.00	150,132.22	3,600.00	0.00	
					NOVIEMBRE	3,600.00	0.00	\$150,132.22		
		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y ENSEÑANZA					5.2.4.3.0-4431-0001-1-111-00004			
NOVIEMBRE	Saldo Inicial:	\$213,125.00								
G5	01-nov-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 OCTUBRE DE 2018	Orden Pago N° 7978	3,000.00	0.00	216,125.00	3,000.00	0.00	
G19	07-nov-19	EUNICE CRUZ ROSALES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORA DE EDUCACION TEMPRANA, EN ESTE LUGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	Orden Pago N° 7992	850.00	0.00	216,975.00	3,850.00	0.00	
G65	14-nov-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 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	Orden Pago N° 8017	3,150.00	0.00	220,125.00	7,000.00	0.00	
G66	14-nov-19	ANNA KAREN LOPEZ ESTRELLA	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 433 JOSE MARIA MERCADO, UTILIZADO PARA PAGO DE MAESTRO QUE ATIENDE EL GRUPO DE 4°, POR LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.	Orden Pago N° 8018	3,150.00	0.00	223,275.00	10,150.00	0.00	
G115	28-nov-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 NOVIEMBRE DE 2019.	Orden Pago N° 8061	3,150.00	0.00	226,425.00	13,300.00	0.00	
G116	28-nov-19	ANNA KAREN LOPEZ ESTRELLA	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 433 JOSE MARIA MERCADO, UTILIZADO PARA PAGO DE MAESTRO QUE ATIENDE EL GRUPO DE 4°, POR LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.	Orden Pago N° 8062	3,150.00	0.00	229,575.00	16,450.00	0.00	
					NOVIEMBRE	16,450.00	0.00	\$229,575.00		
		PROGRAMA MOCHILAS					5.2.4.3.0-4431-0002-1-111-00004			
NOVIEMBRE	Saldo Inicial:	\$254,385.70								
I24	15-nov-19	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 8/8 MINISTRAC DERIV CONV COLAB Y PARTICIP P/EJECUCION PROG RECREA, EDUCANDO P/LA VIDA APOYO DE MOCHILAS, UTILES, UNIF Y CALZADO ESCOLAR	CFDI PORMENOR	36,340.81	0.00	290,726.51	36,340.81	0.00	
					NOVIEMBRE	36,340.81	0.00	\$290,726.51		