

Impreso:	Fecha	MUNICIPIO GUACHINANGO			Cargo(s)	Abono(s)	Page -1 of 1			
		COMBUSTIBLE, APOYOS			5.1.2.6.0-2611-0005-1-111-00004					
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$208,269.51								
G15	03-sep-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL SR MANUEL EFRAIN PONCE ARREOLA, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 5164	902.00	0.00	209,171.51	902.00	0.00	
G15	03-sep-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL SR MAXIMILIANO CANDELARIO, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 5165	2,706.00	0.00	211,877.51	3,608.00	0.00	
G15	03-sep-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL SR JOSE DUEÑAS, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 5167	1,353.00	0.00	213,230.51	4,961.00	0.00	
G15	03-sep-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL SR ATANACIO DUEÑAS, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 5170	902.00	0.00	214,132.51	5,863.00	0.00	
G15	03-sep-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL SR BRUNO CARO, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 5175	902.00	0.00	215,034.51	6,765.00	0.00	
G15	03-sep-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL SR ALEJANDRO CRUZ, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 5171	676.50	0.00	215,711.01	7,441.50	0.00	
G21	04-sep-19	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO QUE TRASLADA AL SR ATANACIO DUEÑAS, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ASISTE A CITA MEDICA	CFDI 0324	500.00	0.00	216,211.01	7,941.50	0.00	
G169	23-sep-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 5845	1,353.00	0.00	217,564.01	9,294.50	0.00	
G169	23-sep-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 ASISTE A CITA MEDICA	CFDI 5865	3,382.50	0.00	220,946.51	12,677.00	0.00	
G169	23-sep-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 ASISTE A CITA MEDICA	CFDI 5846	1,353.00	0.00	222,299.51	14,030.00	0.00	
G169	23-sep-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 5847	1,804.00	0.00	224,103.51	15,834.00	0.00	
G169	23-sep-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 ASISTE A CITA MEDICA	CFDI 5848	676.50	0.00	224,780.01	16,510.50	0.00	
G169	23-sep-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO QUE TRASLADA A LA C. LUCIA TOPETE FLORES, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR, QUE ASISTE A CITA MEDICA	CFDI 5849	451.00	0.00	225,231.01	16,961.50	0.00	
G169	23-sep-19	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS QUE TRASLADA AL C. ATANACIO DUEÑAS, ORIGINARIO DE ESTE LUGAR QUE ACUDE A CITA MEDICA	CFDI 5852	676.50	0.00	225,907.51	17,638.00	0.00	
					SEPTIEMBRE	17,638.00	0.00	\$225,907.51		
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5.2.4.1.0-4411-0001-1-111-00004					
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$124,957.22								
G12	03-sep-19	TERESITA DE JESUS GOMEZ CORTEZ	APOYO ECONOMICO A LA SRA TERESITA DE JESUS GOMEZ CORTEZ, UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TEJABAN EN SU DOMICILIO AV AMECA NUMERO 16 EN ESTE MUNICIPIO.	Orden Pago N° 7749	1,000.00	0.00	125,957.22	1,000.00	0.00	
G42	09-sep-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 SEPTIEMBRE 2019.	Orden Pago N° 7761	2,000.00	0.00	127,957.22	3,000.00	0.00	
G105	13-sep-19	PAULA TOPETE DUEÑAS	APOYO ECONOMICO A FAM ORIGINARIA DE LA VUELTA DE ESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA GASTOS DE TRASLADO DE SUS HIJOS A LA ESCUELA AL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAY.	Orden Pago N° 7823	3,375.00	0.00	131,332.22	6,375.00	0.00	
G106	13-sep-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° 7562	1,600.00	0.00	132,932.22	7,975.00	0.00	
G200	25-sep-19	CELINA TERESA CASTILLO CASTILLO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. CELINA CASTILLO CASTILLO, ORIGINARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL DE QUILLILA DE ESTE MUNICIPIO. SE ANEXA SOLICITUD	Orden Pago N° 7860	10,000.00	0.00	142,932.22	17,975.00	0.00	
					SEPTIEMBRE	17,975.00	0.00	\$142,932.22		
		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y ENSEÑANZA			5.2.4.3.0-4431-0001-1-111-00004					
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$182,350.00								
G3	02-sep-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 4º, POR EL MES DE AGOSTO DE 2019 (DEL 12 AL 31 DE AGOSTO)	Orden Pago N° 7744	4,725.00	0.00	187,075.00	4,725.00	0.00	
G67	02-sep-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 4º, POR LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Orden Pago N° 7785	3,150.00	0.00	190,225.00	7,875.00	0.00	
G64	12-sep-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 SEPTIEMBRE DE 2019.	Orden Pago N° 7782	3,150.00	0.00	193,375.00	11,025.00	0.00	
G219	30-sep-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 SEPTIEMBRE DE 2019.	Orden Pago N° 7878	3,150.00	0.00	196,525.00	14,175.00	0.00	
G226	30-sep-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 4º, POR LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Orden Pago N° 7885	3,150.00	0.00	199,675.00	17,325.00	0.00	
					SEPTIEMBRE	17,325.00	0.00	\$199,675.00		
		PROGRAMA MOCHILAS			5.2.4.3.0-4431-0002-1-111-00004					
SEPTIEMBRE	Saldo Inicial:	\$181,704.08								

RET 6/8 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

218,044.89

36,340.81

0.00

SEPTIEMBRE

36,340.81

0.00

\$218,044.89