

No. DE CHEQUE

CONCEPTO
ENERO

FECHA

EGRESOS

INGRESOS

SALDO

10602	YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA(PAGO FACTURAS GASTOS VARIOS REP. DE CAJA CHICA)	24/01/2019	\$	3,750.36	
10603	YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA(PAGO FACTURAS GASTOS VARIOS REP. DE CAJA CHICA)	24/01/2019	\$	5,677.73	
10604	ELIZABETH LOPEZ VALDIVIA(APERTURA DE CAJA CHICA)MORELOS	10/01/2019	\$	10,000.00	
10605	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.(PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT-6877)PEGUEROS	14/01/2019	\$	781.00	
10606	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.(PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT-3344)UJUVI	14/01/2019	\$	781.00	
10607	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.(PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT-5273)CAPILLA DE GUADALUPE	14/01/2019	\$	549.00	
10608	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACT-1515)SAN JOSE DE GRACIA	14/01/2019	\$	1,575.00	
10609	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACT-0128)URR	14/01/2019	\$	5,464.00	
10610	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACT-0130)CADI	14/01/2019	\$	113.00	
10611	AIDEE JIMENEZ VITAL(PAGO FINIQUITO Y PROPORCIONALES)	14/01/2019	\$	11,618.40	
10612	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.(PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT-0154)SAN JOSE DE GRACIA	28/01/2019	\$	391.00	
10613	CANCELADO	31/01/2019	\$	-	
10614	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.(PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT-9823)MORELOS	31/01/2019	\$	1,971.00	
10615	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.(PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT-3691)URR	31/01/2019	\$	538.00	
10616	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.(PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT-310)UJUVI	31/01/2019	\$	391.00	
10617	OSCAR CORDOVA GONZALEZ(COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FACT-117)SAN JOSE DE GRACIA	31/01/2019	\$	4,050.00	
10618	CANCELADO	31/01/2019	\$	-	
10619	CANCELADO	31/01/2019	\$	-	
10620	CANCELADO	31/01/2019	\$	-	
10621	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV(COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA FACT-6736)CADI	31/01/2019	\$	568.00	
10622	CANCELADO	31/01/2019	\$	-	
10623	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV(COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA FACT-2400,6734,9181)COMEDOR COMUNITARIO	31/01/2019	\$	1,710.00	
10624	CANCELADO	31/01/2019	\$	-	
10625	OSCAR CORDOVA GONZALEZ(COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FACT-118)COMEDOR COMUNITARIO	31/01/2019	\$	7,029.45	
10626	AGROPECUARIA EL GRAN CHAPARRAL SA DE CV(COMPRA DE CAJA DE HUEVO FACT-7623)CADI	31/01/2019	\$	273.24	
10627	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV(COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA FACT-1522,9177)CADI	31/01/2019	\$	958.00	
10628	ANTONIO GONZALEZ BARBA(COMPRA DE TORTILLA FACT-865)COMEDOR COMUNITARIO	31/01/2019	\$	997.50	
10629	FAUSTINO TRUJILLO LEON(COMPRA DE QUESO ADOBERA Y CREMA FACT-174)COMEDOR COMUNITARIO	31/01/2019	\$	1,330.00	
10630	CANCELADO	31/01/2019	\$	-	
10631	SONIGAS SA DE CV(COMPRA DE GAS LP FACT-19372)COMEDOR COMUNITARIO	31/01/2019	\$	2,461.22	
10632	FLECHAPRINT SA DE CV(COMPRA DE CUOTAS DE RECUPARACION PARA USO EN URR FACT-12052)URR	31/01/2019	\$	1,380.40	
10633	CANCELADO	31/01/2019	\$	-	
10634	FARMACIA TEPA SA DE CV(COMPRA DE ART. PARA USO EN PLATICAS PREMATRIMONIALES FACT-714768)	31/01/2019	\$	717.27	
10635	FARMACIA TEPA SA DE CV(COMPRA DE ART. PARA SURTIR DESPENSA FACT-714543,714766)COMEDOR COMUNITARIO	31/01/2019	\$	2,674.60	
10636	FARMACIA TEPA SA DE CV(COMPRA DE ART. PARA SURTIR DESPENSA FACT-714644,714432)CADI	31/01/2019	\$	1,336.50	
10637	FARMACIA TEPA SA DE CV(COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA PARA SURTIR DESPENSA FACT-714542)COMEDOR COMUNITARIO	31/01/2019	\$	279.31	
10638	FARMACIA TEPA SA DE CV(COMPRA DE ART. PARA SURTIR DESPENSA FACT-714924)COMEDOR COMUNITARIO	31/01/2019	\$	1,095.39	
10639	FARMACIA TEPA SA DE CV(COMPRA DE ART. PARA SURTIR DESPENSA FACT-714884)CADI	31/01/2019	\$	347.00	
10640	FARMACIA TEPA SA DE CV(COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA PARA SURTIR DESPENSA FACT-714904,714883)CADI,URR	31/01/2019	\$	300.30	
10641	SERGIO PLASCENCIA BRAVO(PAGO FINIQUITO Y PROPORCIONALES)	31/01/2019	\$	2,772.20	
10642	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN(PAGO DE AGUA POTABLE FACT-0660)CAPILLA DE GUADALUPE	29/01/2019	\$	495.36	
10643	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.(PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACT-4924)CAPILLA DE GUADALUPE	31/01/2019	\$	549.00	
10644	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS ÑIGUEZ(COMPRA DE CARNE FACT-1110)COMEDOR COMUNITARIO	31/01/2019	\$	7,422.50	
10645	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS ÑIGUEZ(COMPRA DE CARNE FACT-1109)SAN JOSE DE GRACIA	31/01/2019	\$	4,962.80	

TRANSFERENCIAS ENERO

	CARGO	ABONO	
INTERESES GANADOS			2.54
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087323012	02/01/2019		
SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0005658259 044	11/01/2019	\$	7,350.00
SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0005660009 044	14/01/2019	\$	55,000.00
SPEI ENVIADO BANSI/0001846718 060	14/01/2019	\$	945,000.00
PAGO DE NOMINA/IN 4202770881	15/03/2019	\$	150,846.61
COMPRA FONDOS INVERSION/BMERGOB NC 00	15/01/2019	\$	254,670.00
RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:4950539	15/01/2019	\$	504,988.23
SPEI ENVIADO HSBC/0001943242 021	15/01/2019	\$	49,436.00
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040275013	15/01/2019	\$	3,480.00
VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NC 00	21/01/2019	\$	350.00
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000344012	30/01/2019	\$	500,043.25
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000344018	30/01/2019	\$	3,964.59
PAGO DE NOMINA/IN 4202770881	30/01/2019	\$	4,046.14
	30/01/2019	\$	320,966.60
		\$	1,300,098.17
			1500045.79