

FEBRERO

10646	BLANCA ESTELA LUCIA REYNAGA HERNANDEZ(PAGO DE RENTA DEL DIF DE CAPILLA DE MILPILLAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2019)	05/02/2019	\$	4,800.00	
10647	YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA(PAGO FACTURAS GASTOS VARIOS REP. DE CAJA CHICA)	13/02/2019	\$	3,754.88	
10648	YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA(PAGO FACTURAS GASTOS VARIOS REP. DE CAJA CHICA)	13/02/2019	\$	3,891.41	
10649	YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA(PAGO FACTURAS GASTOS VARIOS REP. DE CAJA CHICA)	25/02/2019	\$	5,833.22	
10650	YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA(PAGO FACTURAS GASTOS VARIOS REP. DE CAJA CHICA)	11-mar-19	\$	8,620.83	CORRESPONDIENTE A MARZO
10651	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACT-1590)MORELOS	25/02/2019	\$	5,320.00	
10652	CANCELADO	25/02/2019	\$	-	
10653	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACT-1595)COMEDOR COMUNITARIO	25/02/2019	\$	2,324.00	
10654	FRANCISCO TORRES NAVARRO(COMPRA DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 FACT-3414)SAN JOSE DE GRACIA	28/02/2019	\$	1,204.00	
10655	FRANCISCO TORRES NAVARRO(COMPRA DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 FACT-1701)SAN JOSE DE GRACIA	28/02/2019	\$	1,245.00	
10656	FRANCISCO TORRES NAVARRO(COMPRA DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 FACT-69)SAN JOSE DE GRACIA	28/02/2019	\$	700.00	
10657	FLECHAPRINT SA DE CV(COMPRA DE RECETAS PARA USO EN URR FACT-12093)JURR	28/02/2019	\$	812.00	
10658	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV(COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA FACT-8363)SAN JOSE DE GRACIA	28/02/2019	\$	262.50	
10659	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV(COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA FACT-8110,8111)CADI	28/02/2019	\$	480.00	
10660	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV(COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA FACT-8113)COMEDOR COMUNITARIO	28/02/2019	\$	470.00	
10661	FABIOLA ALEJANDRINA JIMENEZ GONZALEZ(COMPRA DE ART. DE PAPELERIA FACT-8748)MORELOS	28/02/2019	\$	310.91	
10662	SEITON DE MEXICO S.A.B. DE C.V.(PAGO DE COPIADO PROCESADO BLANCO Y NEGRO FACT-68448)MORELOS,URR	28/02/2019	\$	2,277.90	
10663	SERGIO LEONEL BARBA FRANCO(COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL AREA DE JURIDICO FACT-438)JUANI	28/02/2019	\$	280.00	
10664	AGROPECUARIA EL GRAN CHAPARRAL SA DE CV(COMPRA DE CAJA DE HUEVO FACT-7705)CADI	28/02/2019	\$	269.10	
10665	CANCELADO	28/02/2019	\$	-	
10666	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ(PAGO DE RELLENO DE TONER SAMSUNG FACT-1621)MORELOS	28/02/2019	\$	799.00	
10667	FARMACIA TEPAS SA DE CV(COMPRA DE ART. PARA SURTIR DESPENSA FACT-15320,715563)CADI	28/02/2019	\$	1,186.22	
10668	FARMACIA TEPAS SA DE CV(COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA PARA SURTIR DESPENSA FACT-715595)COMEDOR COMUNITARIO	28/02/2019	\$	615.75	
10669	FARMACIA TEPAS SA DE CV(COMPRA DE ART. PARA SURTIR DESPENSA FACT-715369,715179)COMEDOR COMUNITARIO	28/02/2019	\$	773.80	
10670	FARMACIA TEPAS SA DE CV(COMPRA DE ART. PARA SURTIR DESPENSA FACT-715594)COMEDOR COMUNITARIO	28/02/2019	\$	3,002.70	
10671	FARMACIA TEPAS SA DE CV(COMPRA DE ART. PARA SURTIR DESPENSA FACT-715950)COMEDOR COMUNITARIO	28/02/2019	\$	2,092.65	
10672	FARMACIA TEPAS SA DE CV(COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA PARA SURTIR DESPENSA FACT-715951)COMEDOR COMUNITARIO	28/02/2019	\$	269.68	
10673	FARMACIA TEPAS SA DE CV(COMPRA DE ART. PARA SURTIR DESPENSA FACT-715734)CADI	28/02/2019	\$	1,015.92	
10674	FARMACIA TEPAS SA DE CV(COMPRA DE ART. PARA SURTIR DESPENSA FACT-2403)SAN JOSE DE GRACIA	28/02/2019	\$	2,205.60	
10675	HERMELINDA MORALES MIRANDA(PAGTO DE BORDADO DE UNIFORMES DE LA GUARDERIA CADI FACT-4025)CADI	28/02/2019	\$	255.20	
10676	OSCAR CORDOVA GONZALEZ(COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FACT-144)SAN JOSE DE GRACIA	28/02/2019	\$	1,869.15	
10677	OSCAR CORDOVA GONZALEZ(COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FACT-145)COMEDOR COMUNITARIO	28/02/2019	\$	6,053.25	
10678	SONIGAS SA DE CV(COMPRA DE GAS LP FACT-20699)CADI	28/02/2019	\$	2,289.22	
10679	CARLOS EDUARDO MARTINEZ IBARRA(COMPRA DE IMANES PARA LA CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES FACT-60)MORELOS	28/02/2019	\$	1,102.00	
10680	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS HIGUENZA(COMPRA DE CARNE FACT-1124)COMEDOR COMUNITARIO	28/02/2019	\$	5,419.00	
10681	FAUSTINO TRUILLIO LEON(COMPRA DE CREMA Y QUESO ADOBERA FACT-1984)COMEDOR COMUNITARIO	28/02/2019	\$	2,660.00	

TRANSFERENCIAS FEBRERO

	CARGO	ABONO
INTERESES GANADOS	01/02/2019	\$ 1.07
SPEI ENVIADO BANSI/0002548268 060	01/02/2019	\$ 151,509.77
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082285007	07/02/2019	\$ 24,763.33
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0082285011	07/02/2019	\$ 148,684.00
SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0005151676 044	08/02/2019	\$ 945,000.00
SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0005155067 044	08/02/2019	\$ 55,000.00
TRASPASO A PERIFERICA/1522758833	11/02/2019	\$ 3,536.00
COMPRA FONDOS INVERSION/BMREGOB NC 00	11/02/2019	\$ 1,099,977.89
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035336007	12/02/2019	\$ 452.40
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0056785013	12/02/2019	\$ 8,984.33
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002276256 072	13/02/2019	\$ 8,771.11
VENTA FONDOS DE INVERSION/BMREGOB NC 00	14/02/2019	\$ 500,008.18
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050455012	14/02/2019	\$ 452.40
RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1775510	14/02/2019	\$ 50,511.00
PAGO DE NOMINA/IN 4202770881	15/02/2019	\$ 280,756.00
VENTA FONDOS DE INVERSION/BMREGOB NC 00	15/02/2019	\$ 70,016.80
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002588843 072	15/02/2019	\$ 7,167.40
SPEI ENVIADO BANSI/0002691058 060	15/02/2019	\$ 157,068.13
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002709490 072	15/02/2019	\$ 912.13
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002711435 072	15/02/2019	\$ 685.90
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002712919 072	15/02/2019	\$ 2,196.21
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002715024 072	15/02/2019	\$ 2,548.30
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096946044	15/02/2019	\$ 6,257.70
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096946049	15/02/2019	\$ 2,123.30
SPEI ENVIADO SANTANDER/0002726128 014	15/02/2019	\$ 772.50
DEPOSITO EN EFECTIVO/0011506	15/02/2019	\$ 392.00
SPEI ENVIADO SANTANDER/0002737677 014	15/02/2019	\$ 497.00
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002739569 072	15/02/2019	\$ 6,777.00
SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002741180 044	15/02/2019	\$ 6,595.50
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002743894 072	15/02/2019	\$ 2,016.00
SPEI ENVIADO HSB/0002746186 021	15/02/2019	\$ 6,533.13
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052348069	15/02/2019	\$ 14,962.91
SPEI ENVIADO BANAMEX/0002750409 002	15/02/2019	\$ 2,494.28
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052348095	15/02/2019	\$ 2,055.00
TRASPASO A PERIFERICA/1522758833	18/02/2019	\$ 7,344.00
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082347012	18/02/2019	\$ 505.00
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082347018	18/02/2019	\$ 5,691.92