

ABRIL

NO. DE CHEQUE

10843	CANCELADO	12/04/2019	\$	-
10844	CANCELADO	12/04/2019	\$	-
10845	ARMANDO CAMARENA MARTIN *FACT.2076 *PAGO POR COMPRA D BAUNANOMETRO Y TERMOMETRO *PARA URR. CADI.	12/04/2019	\$	1,030.00
10846	SONGAS SA DE CV *FACT.21927 *PAGO POR COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO *COMEDOR MORELOS.	12/04/2019	\$	3,129.35
10847	CANCELADO	12/04/2019	\$	-
10848	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. *FACT.01725 * PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA DIF PEGUEROS.	12/04/2019	\$	737.00
10849	OSCAR CORDOVA GONZALEZ *FACT.184 *PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA *COMEDOR MORELOS.	12/04/2019	\$	3,653.25
10850	OSCAR CORDOVA GONZALEZ *FACT.10850 *PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA *SAN JOSE DE GRACIA.	12/04/2019	\$	3,603.00
10851	NOEMI NAVARRO REYNOSO *FACT.590 *PAGO POR RELLENO DE EXTINTORES *CADI.	12/04/2019	\$	1,492.92
10852	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS *FACT.1730, 1731,1732, 1734, 1735, 1733 *PAGO POR COMPRA DE AGUA *CADI, URR, SAN JOSE, COMEDOR MORELOS, UAAI.	12/04/2019	\$	2,730.00
10853	CANCELADO	12/04/2019	\$	-
10854	ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ *FACT.4329 *PAGO POR COMPRA DE CARNE *CADI.	12/04/2019	\$	6,799.75
10855	ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ *FACT.10855*PAGO POR COMPRA DE CARNE *COMEDOR MORELOS.	12/04/2019	\$	1,685.13
10856	ALIMENTOS SELLO ROJO *FACT.28233,77835 *PAGO POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA. *SAN JOSE DE GRACIA.	12/04/2019	\$	645.00
10857	CANCELADO	12/04/2019	\$	-
10858	ALIMENTOS SELLO ROJO *FACT.28172,70205 *PAGO POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA. *CADI	12/04/2019	\$	1,124.00
10859	ALIMENTOS SELLO ROJO *FACT.70198, 36685, 89878, 11927 *PAGO POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA *COMEDOR MORELOS.	12/04/2019	\$	1,680.00
10860	FLECHA PRINTER	12/04/2019		
10861	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CORTES *FACT.1841 *SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL JUZGADO.	12/04/2019	\$	1,287.01
10862	OSCAR CORDOVA GONZALEZ *FACT.A00174 *PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA. *COMEDOR MORELOS.	12/04/2019	\$	7,149.05
10863	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ *PAGO POR COMPRA DE TONER PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DIF MORELOS.	12/04/2019	\$	998.00
10864	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FACT.16903*PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA. *COMEDOR MORELOS.	12/04/2019	\$	426.02
10865	CANCELADO	12/04/2019	\$	-
10866	CANCELADO	12/04/2019	\$	-
10867	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FAC.7113 *PAGO POR COMPRA DE ARTICULO PARA SURTIR DESPENSA *CADI.	12/04/2019	\$	1,322.49
10868	CANCELADO	12/04/2019	\$	-
10869	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FACT.7153,7152. *COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA *COMEDOR MORELOS.	12/04/2019	\$	1,956.09
10870	KARLA GUADALUPE BECERRA CARMONA *PAGO PORSEGUNDA QUINCENA TRABAJADA EN MARZO A LA FISIOTERAPEUTA URR.	12/04/2019	\$	1,706.56
10871	KARLA GUADALUPE BECERRA CARMONA *PAGO POR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL A LA FISIOTERAPEUTA URR.	12/04/2019	\$	1,509.60
10872	SETON DE MEXICO SA DE CV	12/04/2019	\$	3,558.27
10873	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FACT.6932, 6888. *POR COMPRA DE ARTICULOS PARA DESPENSA *CADI	12/04/2019	\$	1,241.70
10874	CANCELADO	12/04/2019	\$	-
10875	CANCELADO	12/04/2019	\$	-
10876	MARICELA NAVARRO GOMEZ *PAGO POR SEGUNDA QUINCENA TRABAJADA EN MARZO	12/04/2019	\$	2,453.28
10877	DIANA CITLALLI VENEZAS ORNELAS *FACT.A072 *POR COMPRA DE FLORES PARA EL EVENTO DEL ADULTO MAYOR.	12/04/2019	\$	2,840.00
10878	HUGO ALBERTO NOLASCO GARIBAY *PAGO POR DIAS TRABAJADOS EN URR LOS DIAS 1,2,3,4,5 DE ABRIL.	12/04/2019	\$	1,066.65
10879	BLANCA ESTELA LUCIA REYNAGA*PAGO POR RENTA DE CAPILLA DE MILPILLAS. MESES:ABRIL, MAYO, JUNIO.	12/04/2019	\$	5,400.00
10880	FAUSTINO TRUJILLO LEON *FACT.197 *POR COMPRA DE QUESO Y CREMA *COMEDOR MORELOS.	12/04/2019	\$	2,495.00
10881	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS INIGUEZ *FACT.1165 *POR COMPRA DE CARNE PARA EL COMEDOR	12/04/2019	\$	5,027.00
10882	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS INIGUEZ *FACT.1164*POR COMPRA DE CARNE PARA SAN JOSE	12/04/2019	\$	1,750.00
10883	YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA. *FACT.VARIAS. GASTOS EN GENERAL REPOS. DE CAJA CHICA.	12/04/2019	\$	8,424.11
10884	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. *FACT.11590 * PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA DIF MORELOS.	29/04/2019	\$	6,315.00
10885	CANCELADO	29/04/2019	\$	-
10886	CANCELADO	29/04/2019	\$	-
10887	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. *FACT.11599 *PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD *COMEDOR MORELOS.	29/04/2019	\$	2,846.00
10888	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. *FACT.82770*SERVICIO TELEFONICO PARA UAVIFAM.	29/04/2019	\$	391.00
10889	OSCAR CORDOVA GONZALEZ *FACT.A00196 *POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR MORELOS.	29/04/2019	\$	4,870.20
10890	ARCILLA BARBA ESQUEDA *FACT.D70A *PAGO SERVICIO DE CAMARA E INSTALACION EN DIF MORELOS	29/04/2019	\$	928.00
10891	FERNANDO CORDOVA GONZALEZ *FACT.A1563 * PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA *CADI.	29/04/2019	\$	12,225.28
10892	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FACT.7399 *POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA *CADI	29/04/2019	\$	1,582.68
10893	CANCELADO	29/04/2019	\$	-
10894	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FACT.7399 *PAGO POR COMPRA D ARTICULOS PARA SURTIR REQUISICIONES EN CADI, UAAI, URR, DIF MORELOS Y DELEGACIONES.	29/04/2019	\$	1,330.06
10895	CANCELADO	29/04/2019	\$	-
10896	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FACT.7397,7398,7429. *POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR MORELOS.	29/04/2019	\$	2,032.99
10897	CANCELADO	29/04/2019	\$	-
10898	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV *FACT.81972, 31131,75355. *POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR MORELOS.	29/04/2019	\$	1,080.00
10899	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV *FACT.75360,26009. *POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN CADI.	29/04/2019	\$	1,240.00
10900	CANCELADO	29/04/2019	\$	-
10901	CANCELADO	29/04/2019	\$	-
10902	JUAN CARLOS BARBA PEREZ *FACT.11921 *POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SURTIR REQUISICIONES DE ABRIL. *CADI, UAAI, URR, DIF MORELOS Y DELEGACIONES.	29/04/2019	\$	6,450.09
10903	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS INIGUEZ *FACT.A1170 *POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR DE SAN JOSE DE GRACIA.	29/04/2019	\$	828.50
10904	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS INIGUEZ *FACT.A1171 *POR COMPRA DE CARNE PARA USO DEL COMEDOR MORELOS.	29/04/2019	\$	2,792.00
10905	JORGE PADILLA LOPEZ *FACT.A00956 *POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE DIF MORELOS.	29/04/2019	\$	3,641.00
10906	CANCELADO	29/04/2019	\$	-
10907	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. *FACT.9483 *SERVICIO TELEFONICO EN DIF MORELOS.	29/04/2019	\$	1,272.00
10908	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS *FACT.1774,1173,1772,1771,1769,1770*PAGO POR COMPRA DE AGUA *CADI, URR, SAN JOSE, COMEDOR MORELOS, UAAI.	29/04/2019	\$	2,352.00
10909	CANCELADO	29/04/2019	\$	-
10910	CANCELADO	29/04/2019	\$	-
10911	FABIOLA ALEJANDRINA JIMENEZ GONZALEZ *PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR REQUISICION.	29/04/2019	\$	8,258.62
10912	CANCELADO	29/04/2019	\$	-
10913	CANCELADO	29/04/2019	\$	-
				\$ 54,120.42

79,010.53

TRANSFERENCIAS ABRIL

	CARGO	ABONO
INTERESES GANADOS	01/04/2019	\$ 1.20
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0062113007	02/04/2019	\$ 23,000.00
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002397077 072 *RODRIGO HERNANDEZ VEGA *LONA IMPRESA LOGOTIPO DIF PARA EVENTO JEFAS DE MADRES DE FAMILIA	02/04/2019	\$ 377.00
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0045735004	05/04/2019	\$ 20,768.00
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041940012	07/04/2019	\$ 1,350.00
TRASPASO A PERIFERICA/1522758833 *PAGO DE LICENCIAS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DE SAN JOSE DE GRACIA Y CADI PREESCOLAR.	08/04/2019	\$ 452.00
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067270014	08/04/2019	\$ 2,200.00
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051164008	08/04/2019	\$ 550.00
SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0005241689 044	09/04/2019	\$ 945,000.00
SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0005244604 044	09/04/2019	\$ 55,000.00
DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****812	10/04/2019	\$ 12,100.00
TRASPASO A PERIFERICA/1522758833 *COMPRA DE VASOS PARA EL EVENTO REGIONAL DE 3RO EDAD.	10/04/2019	\$ 215.10
TRASPASO A PERIFERICA/1522758833 *COMPRA DE LECHE CARNETION Y LECHERA PARA HACER EL AGUA DEL EVENTO REGIONAL DE LA 3RA EDAD.	10/04/2019	\$ 222.00
COMPRA FONDOS DE INVERSION/BIEMERGOB NC 00	11/04/2019	*****
RECAUDACION DE IMPUE/GUIA/0832094 *PAGO COMPLEMENT. DE ISR: ENERO 2019	12/04/2019	\$ 1,484.00
RECAUDACION DE IMPUE/GUIA/0844900 *PAGO COMPLEMENTARIA ISR SALARIOS NOVIEMBRE 2016	12/04/2019	\$ 1,908.00
SPEI ENVIADO BANSI/0002268419 060 * TRASPASO BANSI PENSIONES DEL ESTADO 1RAQUINCENA DE ABRIL DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019	12/04/2019	*****
RECAUDACION DE IMPUE/GUIA/3159300 *PAGO DE ISR MARZO 2019	12/04/2019	\$ 54,983.00
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0098865002	12/04/2019	\$ 15,554.00
TRASPASO A PERIFERICA/1522758833 *COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION RESANAR PAREDES PARA PINTAR	15/04/2019	\$ 116.00
PAGO DE NOMINA/IN 4202770881 *PAGO DISPERSION DE NOMINA DE 1 AL 12 DE ABRIL.	15/04/2019	*****
VENTA FONDOS DE INVERSION/BIEMERGOB NC 00	15/04/2019	\$ 100,004.17
COMPRA FONDOS DE INVERSION/BIEMERGOB NC 00 *COMIDA EVENTO REGIONAL ADULTO MAYOR	15/04/2019	\$ 16,650.00
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075189044 *PAGO FACT.6913 SERVICIO CARNICERITO POR DIESEL	16/04/2019	\$ 3,175.14
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075189050 *PAGO FACT.6593 DE DIESEL *SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV	16/04/2019	\$ 4,240.87
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075189055 *PAGO FACT.21903 POR DIESEL MINI ESTACION TEPA SA DE CV.	16/04/2019	\$ 19,438.03
TRASPASO A PERIFERICA/1522758833 * COMPRA DE PELOTAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2019	16/04/2019	\$ 7,272.00
TRASPASO A PERIFERICA/1522758833 *PAGO DE SERVICIO TELEFONICO *FACT. VARIOS.	22/04/2019	\$ 4,720.00
VENTA FONDOS DE INVERSION/BIEMERGOB NC 00	26/04/2019	\$ 402,791.02
SPEI ENVIADO BANSI/0002074246 060 *PAGO DE PENSIONES CORR. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL.	26/04/2019	*****
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0047630017	26/04/2019	\$ 70,000.00
PAGO DE NOMINA/IN 4202770881 *PAGO DISPERSION DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL.	29/04/2019	*****
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0042382011	29/04/2019	\$ 5,000.00
TRASPASO A PERIFERICA/1522758833 *COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	29/04/2019	683.7
