

MAYO

NO. DE CHEQUE

10914	FABIOLA EDITH GARCIA RAMIREZ *PAGO POR DIAS TRABAJADOS 24,25,26,29 DE ABRIL ASI COMO 2,3 DE MAYO.	07/05/2019	\$ 1,200.00	1
10915	ADALBERTO PINEDO SIFUENTES *PAGO POR FINIQUITO Y PROPORSIONALES.	08/05/2019	\$ 4,678.80	2
10916	YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA. *FACT. VARIAS PAGO POR GASTOS EN GENERAL REP. DE CAJA CHICA.	08/05/2019	\$ 3,949.25	3
10917	YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA. *FACT. VARIAS PAGO POR GASTOS EN GENERAL REP. DE CAJA CHICA.	08/05/2019	\$ 3,766.40	4
10918	EN SAN JOSE	PENDIENTE	\$ 2,340.00	5
10919	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS *PAGO FACT. 9025 POR SERVICIO DE ENERGIA. PARA CAPILLA DE GUADALUPE.	15/05/2019	\$ 902.00	6
10920	CANCELADO	15/05/2019	\$ -	7
10921	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS *PAGO FACT. 11515 POR SERVICIO DE ENERGIA. PARA SAN JOSE DE GRACIA.	15/05/2019	\$ 2,338.00	8
10922	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. * PAGO FACT.12697 POR SERVIO TELEFONICO. PARA UAVIFAM	15/05/2019	\$ 490.00	9
10923	GERARDO EQUIVIEL CONTRERAS *PAGO FACT.F404 POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO DIF CORSA.	15/05/2019	\$ 2,300.00	10
10924	SEITON DE MEXICO S.A DE C.V *PAGO FACT. S.69282 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A BLANCO Y NEGRO.	15/05/2019	\$ 1,976.81	11
10925	CANCELADO	15/05/2019	\$ -	12
10926	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. * PAGO FACT, 8157 PAGO POR COMPRA DE DESPENSA PARA SURTIR COMEDOR NEN CADI.	15/05/2019	\$ 648.70	13
10927	CANCELADO	15/05/2019	\$ -	14
10928	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VELAZQUEZ *PELICULA DE SEGURIDAD EN CADI	15/05/2019	\$ 396.00	15
10929	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ *PAGO FACT.10931 POR COMPRA DE TUBERIA PARA REPAR EN DIF SAN JOSE.	15/05/2019	\$ 260.00	16
10930	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS INIGUEZ *PAGO FACT. A1189 POR COMPRA DE CARNEPARA USO DEL COMEDOR MORELOS. CH.10930	15/05/2019	\$ 3,961.00	17
10931	OSCAR CORDOVA GONZALEZ * PAGO FACT.POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA PROGRAMA NUTRICION EXTRAESCOLAR. PEGUEROS Y MEZCALA.	15/05/2019	\$ 4,998.00	18
10932	JUANA PULIDO CASTELLANOS *PAGO POR RENTA DE INSTALACIONES EN DIF TECO MES DE MAYO.	15/05/2019	\$ 550.00	19
10933	FARMACIA TEPA S.A DE C.V * PAGO FACT 8162 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR MORELOS	15/05/2019	\$ 1,850.56	20
10934	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. * PAGO FACT. 7934,8017 PAGO POR COMPRA DE DESPENSA PARA SURTIR COMEDOR NEN CADI.	15/05/2019	\$ 1,700.00	21
10935	FARMACIA TEPA S.A DE C.V * PAGO FACT 2464 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR DE SAN JOSE DE GRACIA.	15/05/2019	\$ 2,503.43	22
10936	CANCELADO	15/05/2019	\$ -	23
10937	FARMACIA TEPA S.A DE C.V *POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR SAN JOSE. FAC.2441	15/05/2019	\$ 2,966.91	24
10938	CANCELADO	15/05/2019	\$ -	25
10939	FARMACIA TEPA S.A DE C.V *POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR SAN JOSE. FAC.2455	15/05/2019	\$ 2,016.71	26
10940	CANCELADO	15/05/2019	\$ -	27
10941	MARIA ROSA YBARRA VENEGAS *PAGO FACT.4BC1 POR COMPRA DE PALETAS DE HIELO PARA EL DIA DEL NIÑO 10/05/19	15/05/2019	\$ 4,503.60	28
10942	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO FAC 17848 POR COMPRA DE ARICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR MORELOS.	15/05/2019	\$ 2,066.67	29
10943	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO FAC 18370 POR COMPRA DE ARICULOS PARA SURTIR REQUISICIONES EN CADI, UAVI,DIF MORELOS Y DELE.	15/05/2019	\$ 562.14	30
10944	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO FACTS. 17479,16889,18158,17849. * POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLE. EN COMEDOR MORELOS Y CADI.	15/05/2019	\$ 478.99	31
10945	FAUSTINO TRUJILLO LEON *PAGO FACT.203 POR COMPRA DE LECHE Y CREMA PARA USO DEL COMEDOR MORELOS.	15/05/2019	\$ 2,450.00	32
10946	ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V. * PAGO FACT. 115447,83017. POOR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA PARA USO DEL COMEDOR MORELOS.	15/05/2019	\$ 1,030.00	33
10947	CANCELADO	15/05/2019	\$ -	34
10948	ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ * FACTA,17371,1738 POR COMPRA DE CARNE PARA USO DE CADI.	15/05/2019	\$ 4,311.81	35
10949	FARMACIA TEPA SA DE CV *FACT.2457 *POR COMPA DE ARTICULOS PARA FETEJAR EL 30 DE ABRIL EL DIA DEL NIÑO.	15/05/2019	\$ 144.01	36
10950	FARMACIA TEPA SA DE CV *FACT.2426 *POR COMPA DE HUEVO PARA USO DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	15/05/2019	\$ 150.00	37
10951	FABIOLA ALEJANDRINA JIMENEZ GONZALEZ FAC. AC4 POR COMP RA DE ARTICULOS PARA SURTIR REQUISICION DE PAPELERIA EN CADI, UAVI, MORELOS Y DELEGA.	15/05/2019	\$ 4,544.40	38
10952	CANCELADO	15/05/2019	\$ -	39
10953	GERARDO EQUIVIEL CONTRERAS *PAGO FACT.75AAPOR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO DIF TIDA	15/05/2019	\$ 6,500.00	40
10954	CANCELADO	15/05/2019	\$ -	41
10955	ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V. * PAGO FACT. 6484 POOR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA PARA USO DEL COMEDOR EN CADI	15/05/2019	\$ 464.00	42
10956	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS . SERVICIO DE ENERGIA EN URR.	15/05/2019	\$ 5,183.00	43
10957	CANCELADO	15/05/2019	\$ -	44
10958	CANCELADO	15/05/2019	\$ -	45
10959	CANCELADO	15/05/2019	\$ -	46
10960	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS INIGUEZ *PAGO FACT. A1188POR COMPRA DE CARNEPARA USO DEL COMEDOR MORELOS. CH.10960	15/05/2019	\$ 2,068.00	47
10961	GUSTAVO GONZALEZ BARBA *FAC446C POR COMPRA DE CARNE PARA USO DEL COMEDOR DE SAN JOSE DE GRACIA.	15/05/2019	\$ 1,134.00	48
10962	GUSTAVO GONZALEZ BARBA *FAC 1A60 POR COMPRA DE CARNE PARA USO DEL COMEDOR DE SAN JOSE DE GRACIA.	15/05/2019	\$ 1,358.00	49
10963	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. * PAGO FACT.0888 POR SERVICIO TELEFONICO. PARA SAN JOSE DE GRACIA.	15/05/2019	\$ 391.00	50
10964	CANCELADO	15/05/2019	\$ -	51
10965	KARLA GUADALUPE BECERRA CARMONA *PAGO POR CUBRIR DIAS EN LA URR 6 DIAS SUELDO DIARIO 213.33 TOTAL 1279.98	15/05/2019	\$ 1,279.98	52
10966	ERIK JEXAY DAREY MENDIOLA *PAGO POR CUBRIR 1 DIA EN LA URR	15/05/2019	\$ 213.33	53
10967	HUGO ALBERO NOLASCO GARUBAY * PAGO POR CUBRIR DIA EN URR	15/05/2019	\$ 213.33	54
10968	MA JESUS GUTIERREZ INIGUEZ *PAGO POR FINIQUITO Y PROPOSIONALES.	15/05/2019	\$ 3,676.80	55
10969	FABIOLA EDITH GARCIA RAMIREZ *PAGO POR DIAS TRABAJADOS 14,16,17 DE mayo	21/05/2019	\$ 600.00	56
10970	cancelado	21/05/2019	\$ -	57
10971	YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA. *FACT. VARIAS PAGO POR GASTOS EN GENERAL REP. DE CAJA CHICA.	21/05/2019	\$ 6,343.49	58
10972	CANCELADO	31/05/2019	\$ -	59
10973	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V *FAC.79137 POR SERVICIO TELEFONO 7818580 CADI	31/05/2019	\$ 390.00	60
10974	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO FACT.5068 POR SERRVICIO TELEFONICO.	31/05/2019	\$ 549.00	61
10975	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.POR SERVICIO TELEFONICO A UAVI.	31/05/2019	\$ 390.00	62
10976	CANCELADO	31/05/2019	\$ -	63
10977	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. POR SERVICIO TELEFONICO URR.	31/05/2019	\$ 537.00	64
10978	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. POR SERVICIO TELEFONICO EN DIF MORELOS.	31/05/2019	\$ 1,972.00	65
10979	cancelado	31/05/2019	\$ -	66
10980	OSCAR CORDOVA GONZALEZ * PAGO FACT.POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA UO DEL COMEDOR MORELOS.	31/05/2019	\$ 6,072.45	67
10981	ALEJANDRA PLASCENCIA GUTIERREZ *PAGO POR DIAS TRABAJADOS EN DIF DE CAPILLA DE MILPILLAS. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.	31/05/2019	\$ 2,368.95	68
10982	JUAN CARLOS BARBA PEREZ +PAGO POR COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA SURTIR REQUISICIONES EN CAD, UAVI, URR, MORELOS Y DELEGACIONES.	31/05/2019	\$ 6,774.60	69
10983	AGROPECUARIA EL GRAN CHAPARRAL S.A DE C.V. POR COMPRA D HUEVO PARA USO DE CADI.	31/05/2019	\$ 513.38	70
10984	CANCELADO	31/05/2019	\$ -	71
10985	ALIMENTOS SELLO ROJO *PAGO FACT. 5684,4043, 8396 POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA PARA USO DE DIF MORELOS.	31/05/2019	\$ 690.00	72
10986	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS INIGUEZ * PAGO FACT.A1191 POR COMPRA DE CARNE PARA USO DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	31/05/2019	\$ 1,537.90	73
10987	ALIMENTOS SELLO OJO S.A DE C.V. PAGO FACT.5692,8397 POR COMORA DE LECHE PASTEURIZADA PARA USO DE COMEDOR EN CADI.	31/05/2019	\$ 1,108.00	74
10988	OSCAR CORDOVA GONZALEZ *FAC.A00208 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA USO DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	31/05/2019	\$ 2,926.40	75
10989	FARMACIA TEPA S.A DE C.V *FACT.8364 *POR COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA USO DEL COMEDOR MORELOS.	31/05/2019	\$ 336.48	76
10990	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS INIGUEZ *FACT.A1192 POR COMPRA DE CARNE PARA USO DEL COMEDOR MORELOS.	31/05/2019	\$ 6,244.00	77
10991	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V. *PAGO FACT.8645, 8365 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA DESPENSA EN COMEDOR MORELOS.	31/05/2019	\$ 1,671.71	78
10992	FARMACIA TEPA S.A DE C.V *FACT.8364 *POR COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA USO DEL COMEDOR en cadi.	31/05/2019	\$ 1,091.90	79
10993	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. * FACT.8366 *POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN CADI	31/05/2019	\$ 1,167.41	80
10994	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. * FACT.8759 *POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR MORELOS.	31/05/2019	\$ 3,519.63	81
10995	JUAN CARLOS QUINONES SILVA. *FACT.10995 *POR CLASES DE KARATE PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE PROTEC. A LA INFANCIA.	31/05/2019	\$ 900.00	82
10996	GAS BUTEP S.A DE C.V. *FACT.38759 *POR COMPRA DE GAS PARA USO DE COSINA EN MORELOS.	31/05/2019	\$ 3,174.60	83
10997	CANCELADO	31/05/2019	\$ -	84
10998	GUSTAVO GONZALEZ BARBA *FACT.BA0B2 PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS	31/05/2019	\$ 980.00	85
10999	CANCELADO	31/05/2019	\$ -	86
11000	YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA. *FACT. VARIAS PAGO POR GASTOS EN GENERAL REP. DE CAJA CHICA.	31/05/2019	\$ 6,576.14	87
11001	CANCELADO	31/05/2019	\$ -	88

11002 YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA. *FACT. VARIAS PAGO POR GASTOS EN GENERAL REP. DE CAJA CHICA.
 11003 ALONDRA ARCELIA FERREIRA VALENCIA *PAGO POR DIAS TRABAJADOS EN SAN JOSE DE GRACIA.
 11004 CANCELADO
 11005 FABIOLA EDITH GARCIA RAMIREZ *POR DIAS TRABAJADOS EN INSTALACIONES DEL DIF POR CUBRIR DIAS.

31/05/2019 \$ 2,842.00 89
 31/05/2019 \$ 2,160.00 90
 31/05/2019 \$ -
 \$ 800.00

#####

TRANSFERENCIAS MAYO

	CARGO	ABONO
INTERESES GANADOS		
	02/05/2019	\$ 1.61
SPEI ENVIADO BAJIO/0001896367 030 *PAGO POR COMPRA DE DIESEL. FAC7408	06/05/2019	\$ 5,000.00
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040905029	07/05/2019	\$ 1,362.35
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088930008 *PAGO FACT 7619 POR COMPRA DE DIESEL	07/05/2019	\$ 1,603.36
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088930013 *PAGO POR COMPRA DE DIESEL FACT.7169	07/05/2019	\$ 1,720.27
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0088930015	07/05/2019	\$ 13,959.00
SPEI ENVIADO INBURSA/0002081292 036	08/05/2019	\$ 400.00
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0084017005	08/05/2019	\$ 1,470.00
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0084017012	08/05/2019	\$ 2,644.80
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0049908008	09/05/2019	\$ 6,599.00
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0037819004	09/05/2019	\$ 20,000.00
TRASPASO A PERIFERICA/1522758833 *	09/05/2019	\$ 2,977.00
SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0005635390 044	13/05/2019	\$ 945,000.00
SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0005640890 044	13/05/2019	\$ 55,000.00
COMPRA FONDOS INVERSION/BMREGOB NC 00	14/05/2019	#####
VENTA FONDOS DE INVERSION/BMREGOB NC 00	14/05/2019	\$ 550,011.28
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0008186015	14/05/2019	\$ 20,000.00
SPEI ENVIADO BANSI/0002790533 060 *PAGO DE PENSIONES	14/05/2019	#####
TRASPASO A PERIFERICA/1522758833 *CAMARA FOTOGRAFICA FACT.14753	14/05/2019	\$ 10,079.00
PAGO DE NOMINA/IN 4202770881	15/05/2019	#####
TRASPASO A PERIFERICA/1522758833	15/05/2019	\$ 10,079.00
PAGO DE NOMINA/IN 4202770881	15/05/2019	#####
RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:2403896	15/05/2019	\$ 49,000.00
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0006438006	15/05/2019	4998
VENTA FONDOS DE INVERSION/BMREGOB NC 00	16/05/2019	
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081918013	20/05/2019	\$ 6,487.88
VENTA FONDOS DE INVERSION/BMREGOB NC 00	20/05/2019	25035.34
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074854007	20/05/2019	\$ 1,157.60
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074854012 *PAGO DE COMBUSTIBLE FACT.8166	20/05/2019	\$ 2,717.67
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074854017	20/05/2019	\$ 1,792.76
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074854022 *PAGO POR COMPRA DE DIESEL. FAC.22060	20/05/2019	\$ 16,553.33
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074854027	20/05/2019	\$ 1,207.50
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074854032	20/05/2019	\$ 2,242.50
SPEI ENVIADO SANTANDER/0002371517 014 *PAGO FACT. 9170 POR COMPRA DE BOLILLO	20/05/2019	\$ 300.00
VENTA FONDOS DE INVERSION/BMREGOB NC 00 *	24/05/2019	20017.71
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073505026	24/05/2019	\$ 8,236.00
VENTA FONDOS DE INVERSION/BMREGOB NC 00	30/05/2019	336214.95