

80	12-abr-22	LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS, S.A DE C.V.		PAGO VIATICOS, TRASLADO A SAN LUIS POTOSI A LA ASE PARA ENTREGA DE PUNTOS DE CUENTA PUBLICA 2021	36970	12/04/2022	462.07	137.93	\$ 600.00	
	12-abr-22	COMBURED SA DE CV		PAGO VIATICOS, TRASLADO A SAN LUIS POTOSI A LA ASE PARA ENTREGA DE PUNTOS DE CUENTA PUBLICA 2021	CHAA 8291	12/04/2022	671.87	104.78	\$ 776.65	
81	29-abr-22	JOSE FRANCISCO VARGAS GARCIA	T. E. 29042022	PARA PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA AREA CONTABLE	COTIZACION 28 DE ABRIL 22	28/04/2022	15,498.99		\$ 15,498.99	
82	29-abr-22	BECA IMPRESORES SA DE CV	T.E. 208	PARA PAGO DE FACTURA No. 6423, COMPRA DE FORMATOS DE RECIBOS PARA COBRO A USUARIOS DE AGUA POTABLE.	F 6423	27/04/2022	5,300.00	848	\$ 6,148.00	
83	29-abr-22	PAGO DE NOMINA	T.E. 18549	PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		29/04/2022	94,411.72		\$ 94,411.72	FALTAN ALGUNAS FIRMAS DE EMPLEADOS
84	06-abr-22		CHEQUE No. 0023	CANCELADO					\$ -	
85	14-abr-22		CHEQUE No. 0032	CANCELADO					\$ -	
86	29-abr-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		20/04/2022	681.50		\$ 681.50	
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS MARZO 2022 \$ 248,915.32 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 1170321908			\$ 382,784.87	\$ 10,273.16	\$ 393,058.03	
RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE MARZO DEL 2022 DE LA CUENTA 0865337507										
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			\$ 290.00		\$ 290.00	
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS FEBRERO 2022 \$ 15,785.59 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 0865337507			\$ 290.00		\$ 290.00	

TOTAL DE LAS 2 CUENTAS

\$ 383,074.87

\$ 10,273.16

\$ 393,348.03