



CONTRALORIA INTERNA

RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 DE LA CUENTA 1170321908

No.	FECHA	A FAVOR DE	TRANSF. Y/O CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA DE FAC.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
1	01-ago-22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF. 88924	PAGO DE RECIBO PILA DE LA AVIACION		01-ago-22	\$ 95.00		\$ 95.00	
2	04-ago-22	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	TRANSF. 040802022	PAGO DE FACTURA No. A 1065	A 1065	02-ago-22	\$ 4,019.99		\$ 4,019.99	
3	04-ago-22	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	TRANSF. 040820221	PAGO DE FACTURA 103567 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA	103567	29-jul-22	\$ 6,428.48		\$ 6,428.48	
4	10-ago-22	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	TRANSF. 001310	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	110522070149702.00	10-ago-22	\$ 399.00		\$ 399.00	
	15-ago-22	PAGO DE NOMINA		PARA PAGO DE NOMINA 1A. AGOSTO 2022		31-ago-22	\$ 101,908.60		\$ 101,908.60	FALTAN FIRMAS DE EMPLEADOS
6	17-ago-22	GASOLINERA COMBURED, S.A DE C.V.	TRANF. 17082022	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA	CHAA 10306	16-ago-22	\$ 4,722.41	\$ 736.97	\$ 5,459.38	
7	17-ago-22	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE S.L.P.	TRANF. 170820221	PAGO CERTIFICACION DIRECTOR GENERAL DE LA DAPASCH		17-ago-22	\$ 7,560.00	\$ 1,440.00	\$ 9,000.00	
8	19-AGO--22	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TRANF. 23122	PAGO DE RETENCION DE ISR	042240R1140036148472	19-ago-22	\$ 9,748.00		\$ 9,748.00	
9	19-ago-22	CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA	TRANF. 24158	PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER. PERIODO 2022		19-ago-22	\$ 2,033.47		\$ 2,033.47	
10	31-ago-22	GASOLINERA COMBURED, S.A DE C.V.	TRANF. 31082022	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA	FACT. CHAA 10562	31-ago-33	\$ 5,637.37	\$ 879.78	\$ 6,517.15	
	31-ago-22	PAGO DE NOMINA		PARA PAGO DE NOMINA 2A. AGOSTO 2022		31-ago-22	\$ 100,159.20		\$ 100,159.20	FALTAN FIRMAS DE EMPLEADOS
11	31-ago-22	CARLOS DANIEL NERIO RODRIGUEZ	CHEQUE No. 0000053	PAGO DE FINIQUITO		31-ago-22	\$ 5,782.86		\$ 5,782.86	
12	31-ago-22	BANCO BANORTE		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		31-ago-22	\$ 719.20		\$ 719.20	

				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS AGOSTO 2022 \$ 123,282.92 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 1170321908			\$ 249,213.58	\$ 3,056.75	\$ 252,270.33	
RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 DE LA CUENTA 0865337507										
1	15-ago-22	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.	TRANF. 18082022	COMPLEMENTO PARA NOMINA 1A. AGOSTO 2022			\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	
2		BANCO MERCANTIL DEL NORTE		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			\$ 290.00		\$ 290.00	
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS AGOSTO 2022 \$ 3,140.60 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 0865337507			\$ 290.00		\$ 4,290.00	
TOTAL DE LAS 2 CUENTAS							\$ 249,503.58	\$ 3,056.75	\$ 256,560.33	