

10	06-ene-22	RENE MATA ESPINOZA	CHEQUE No. 0016	PARA PAGO DE FACTURA No. 332 POR COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA BMM DE 5 HP SALIDA DE 3X3 3X230V.	332	06-ene-22	\$ 12,931.03	\$ 2,068.97	\$ 15,000.00	
	14-ene-22	PAGO DE NOMINA 1A. ENERO 2022		PARA PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		14-ene-22	\$ 93,143.35		\$ 93,143.35	FALTAN ALGUNAS FIRMAS DE EMPLEADOS
	28-ene-22	PAGO DE NOMINA 2A. ENERO 2022		PARA PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		28-ene-22	\$ 85,101.15		\$ 85,101.15	FALTAN ALGUNAS FIRMAS DE EMPLEADOS
11	28-ene-22	BECA IMPRESORES S.A. DE C.V	T.E. 280122	PARA PAGO DE FACTURA No. 6227 POR CONCEPTO DE SELLOS DE PAGADO DE AGUA POTABLE	FAC. No. 6227	28-ene-22	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ 1,392.00	
	31-dic-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		31-ene-22	\$ 708.18		\$ 708.18	
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS ENERO 2022 \$ 200,312.68 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 1170321908			\$ 197,378.11	\$ 2,934.57	\$ 200,312.68	
RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DE LA CUENTA 0865337507										
42	31-dic-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		COMISIONES BANCARIAS 0865337507		31-dic-21	\$ 250.00	\$ 40.00	\$ 290.00	
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS ENERO 2022 \$ 290.00 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 0865337507			\$ 250.00	\$ 40.00	\$ 290.00	
TOTAL DE LAS 2 CUENTAS							\$ 197,628.11	\$ 2,974.57	\$ 200,602.68	