





|  |           |                                      |      |   |          |           |               |             |               |                                    |
|--|-----------|--------------------------------------|------|---|----------|-----------|---------------|-------------|---------------|------------------------------------|
| 22   | A 117203  | RICARDO MENDOZA DIEZ                 |      | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS POR PARTE DE EQUIPO DE FONTANEROS | A 117203 | 12-ene-22 | \$ 432.59     | \$ 67.41    | \$ 500.00     |                                    |
| 23   | A 117280  | RICARDO MENDOZA DIEZ                 |      | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS POR PARTE DE EQUIPO DE FONTANEROS | A 117280 | 14-ene-22 | \$ 605.60     | \$ 94.40    | \$ 700.00     |                                    |
| 24   | A 2096    | FRANCISCO JAVIER VALDEZ LOPEZ        |      | PARA PAGO DE SERVICIO DE ENGARGOLADO  | A 2096   | 17-ene-22 | \$ 150.00     | \$ 24.00    | \$ 174.00     |                                    |
| 25   | A 117485  | RICARDO MENDOZA DIEZ                 |      | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS POR PARTE DE EQUIPO DE FONTANEROS | A 117485 | 21-ene-22 | \$ 519.09     | \$ 80.91    | \$ 600.00     |                                    |
| 26   |           | PAGO NOMINA 2A QUINCENA FEBRERO 2022 |      | PARA PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS 2A QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022                        |          | 28-feb-22 | \$ 79,888.62  |             | \$ 79,888.62  | FALTAN ALGUNAS FIRMAS DE EMPLEADOS |
|  |           | BANCO MERCANTIL DEL NORTE            |      | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS  |          |           | \$ 419.92     |             | \$ 419.92     |                                    |
|  |           |                                      |      | CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS FEBRERO 2022 \$ 194,604.60 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 1170321908 |          |           | \$ 193,267.75 | \$ 1,336.85 | \$ 194,604.60 |                                    |
| <b>RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DE LA CUENTA 0865337507</b> |           |                                      |      |   |          |           |               |             |               |                                    |
| 42   | 04-feb-22 | BECA IMPRESORES S.A. DE C.V          | 1544 | PAGO DE RECIBOS PARA COBRO A USUARIOS DE AGUA POTABLE                                       | F 6228   | 28-ene-22 | \$ 5,100.00   | \$ 816.00   | \$ 5,916.00   |                                    |
|  | 28-feb-22 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE            |      | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS  |          |           | \$ 290.00     |             | \$ 290.00     |                                    |
|  |           |                                      |      | CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS FEBRERO 2022 \$ 6,206.00 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 0865337507   |          |           | \$ 5,390.00   | \$ 816.00   | \$ 6,206.00   |                                    |
| <b>TOTAL DE LAS 2 CUENTAS</b>  |           |                                      |      |   |          |           | \$ 198,657.75 | \$ 2,152.85 | \$ 200,810.60 |                                    |