

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	
RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DE LA CUENTA 0865337507										
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	
TOTAL DE LAS 2 CUENTAS							\$ 198,657.75	\$ 2,152.85	\$ 200,810.60	