

16	15-jun-22	PAGO DE NOMINA		PARA PAGO DE NOMINA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		15-jun-22	\$ 107,496.13		\$ 107,496.13	FALTAN ALGUNAS FIMRAS DE TRABAJADORES
17	17-jun-22	COMBURED SA DE CV	TRANF. 17062022	PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA	FACT. No. CHAA 9314	16-jun-22	\$ 5,008.57	\$ 781.71	\$ 5,790.28	
18	02-jun-22	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	CHEQUE No. 0044	PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA	FACT. No. A-4259	25-may-22	\$ 2,883.61	\$ 461.39	\$ 3,345.00	
19	22-jun-22	RENE MATA ESPINOZA	CHEQUE No. 0046	PARA PAGO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO No. III	FACT. No. 342	22-jun-22	\$ 55,000.00	\$ 8,800.00	\$ 63,800.00	
20	27-jun-22	ROMAN RODRIGUEZ BRIONES	CHEQUE No. 0047	PRESTAMO AL C. ROMAN RODRIGUEZ BRIONES		27-jun-22	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00	
21	29-jun-22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANF. 8924	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA PILA AVIACION		29-jun-22	\$ 1,430.00		\$ 1,430.00	
22	30-jun-22	PAGO DE NOMINA		PARA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO 2022		30-jun-22	\$ 102,420.84		\$ 102,420.84	FALTAN ALGUNAS FIMRAS DE TRABAJADORES
23	30-jun-22	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		30-jun-22	\$ 560.28		\$ 560.28	
24				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS JUNIO 2022 \$ 206,963.29 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 1170321908			\$ 376,902.10	\$ 18,333.89	\$ 395,235.99	
RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 30 DE JUNIO DEL 2022 DE LA CUENTA 0865337507										
1	07-jun-22	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.		TRASPASO A LA CUENTA 1170321908		07-jun-22	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00	
2		BANCO MERCANTIL DEL NORTE		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			\$ 290.00		\$ 290.00	
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS JUNIO 2022 \$ 3,445.88 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 0865337507			\$ 18,290.00		\$ 18,290.00	
TOTAL DE LAS 2 CUENTAS							\$ 395,192.10	\$ 18,333.89	\$ 413,525.99	