



CONTRALORIA INTERNA

RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE MARZO 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	07-mar-22	ANGEL JAVIER DIAZ SANTANA ROMERO	TRANSF. 070322	PARA PAGO DE FACTURA No. A 299 POR CONCEPTO DE PAGO DE 2 LLANTAS 265/70/17	A 299	07-mar-22	\$ 5,310.36	\$ 849.66	\$ 6,160.02	
2	07-mar-22	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TRANF. 001310	PARA PAGO DE RECIBO TELEFONICO OFICINA DE LA DAPASCH	FAC. 9347	07/03/2022	\$ 643.10	\$ 102.90	\$ 746.00	
3	14-mar-22	PAGO NIMINA		PARA PAGO NIMINA 1A QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			\$ 94,460.36		\$ 94,460.36	FALTAN ALGUNAS FIRMAS
4	15-mar-22	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TRANF. 07422	PARA PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021			\$ 7,451.00		\$ 7,451.00	
5	15-mar-22	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TRANSF. E3639	PARA PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021			\$ 2,192.00		\$ 2,192.00	
6	15-mar-22	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TRANSF. 0EE34	PARA PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021			\$ 3,500.00		\$ 3,500.00	
7	15-mar-22	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TRANSF. 71630	PARA PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			\$ 3,245.00		\$ 3,245.00	
8	15-mar-22	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TRANSF. A0B30	PARA PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2021			\$ 3,170.00		\$ 3,170.00	
9	15-mar-22	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	TRANSF. 1503222	PARA PAGO DE FACTURA No. 0E61 POR CONCEPTO DE TONER PARA IMPRESORAS	C70E61	04-mar-22	\$ 3,304.00	\$ 528.64	\$ 3,832.64	
10	15-mar-22	BECA IMPRESORES. S.A. DE C.V.	TRANSF. 150322	PARA PAGO DE FACTURA No. F 6328 POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA COBRO A USUARIOS DE AGUA POTABLE	F 6328	01-mar-22	\$ 5,100.00	\$ 816.00	\$ 5,916.00	
11	15-mar-22	CONAGUA	TRANSF. D6E36	PARA PAGO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULO DE CONCECION DE AGUA POTABLE CHARCAS.		12-mar-22	\$ 2,382.00		\$ 2,382.00	

12	16-mar-22	PAGO PRIMA VACACIONAL	TRANSF.	PARA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADOS DE LA DAPASCH			\$ 14,763.80		\$ 14,763.80	
13	30-mar-22	PAGO NIMINA		PARA PAGO NIMINA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			\$ 94,718.97		\$ 94,718.97	FALTAN ALGUNAS FIRMAS
14	31-mar-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			\$ 491.26		\$ 491.26	
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS MARZO 2022 \$ 366,178.97 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 1170321908			\$ 240,731.85	\$ 2,297.20	\$ 243,029.05	
RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE MARZO DEL 2022 DE LA CUENTA 0865337507										
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			\$ 290.00		\$ 290.00	
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS FEBRERO 2022 \$ 11,707.16 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 0865337507			\$ 290.00		\$ 290.00	
TOTAL DE LAS 2 CUENTAS							\$ 241,021.85	\$ 2,297.20	\$ 243,319.05	