



**RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE OCTUBRE 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-oct-22	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TRANE. 01310	PAGODE RECIBO TELEFONICO	110521090145212	sep-22	\$ 399.00		\$ 399.00
2	07-oct-22	JUAN CARLOS VALDEZ RIVERA	CHEQUE No. 0000056	PAGO DE FACTURA No. 202	202	05-oct-22	\$ 3,500.00	\$ 516.25	\$ 4,016.25
3	17-oct-22	C.F.E.	88924	PAGO DE RECIBO ENERGIA ELECTRICA POZO No. III	S-N		\$ 29,029.00		\$ 29,029.00
4	15-oct-22	PAGO NOMINA		PAGO DE NOMINA 1ER. QUINCENA OCTUBRE 2022			\$ 100,161.40		\$ 100,161.40
5	17-oct-22	C.F.E.	88924	PAGO DE RECIBO ENERGIA ELECTRICA FRACC. EL MINERAL	S-N		\$ 2,307.00		\$ 2,307.00
6	17-oct-11	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TRANE. 829022	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERAL ISR	S-N		\$ 10,440.00		\$ 10,440.00
7	17-oct-22	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TRANE. 968A4	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR RETENCION POR SALARIO	S-N		\$ 9,051.00		\$ 9,051.00
8	18-oct-22	COMBURSED SA DE CV	TRANSF. 18102022	PAGO DE FACTURA No. CHAA 11289	CHAA 11289	14-oct-22	\$ 4,065.50	\$ 634.50	\$ 4,700.00
9	21-oct-22	TERESTA DE JESUS GARCIA MORENO	TRANSF. 458	PAGO DE FACTURA No. A 1097	A 1097	20-oct-22	\$ 5,888.00	\$ 942.09	\$ 6,830.09
10	21-oct-22	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	TRANSF. 211020221	PAGO DE FACTURA No. CS1 110528	CS1 110528	21-oct-22	\$ 2,637.93	\$ 422.07	\$ 3,060.00
11	26-oct-22	JOSE ANTONIO GUERRERO CAZARES	CHEQUE No. 0000057	REPOSICION DE FONDO FIJO \$ 2,418.60					
12	06-oct-22	JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		PAGO DE FACTURA No. 2E1D1	2E1D1	06-oct-22	\$ 585.00	\$ 93.60	\$ 678.60
13	07-oct-22	JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		PAGO DE FACTURA No. 2EA1B	2EA1B	07-oct-22	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ 1,740.00


  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CHARRA  


14	31-oct-22	PAGO PRIMA VACACIONAL		PAGO PRIMA VACACIONAL 2A. 2022			\$ 18,724.43		\$ 18,724.43	FALTAN ALGUNAS FIRMAS DE EMPLEADOS
15	31-oct-22	PAGO NOMINA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A		PAGO DE NOMINA 2A. QUINCENA OCTUBRE 2022			\$ 100,598.80		\$ 100,598.80	
16	31-oct-22			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS OCTUBRE 2022 \$ 249,947.85 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 1170321908			\$ 1,298.62		\$ 1,298.62	
RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 DE LA CUENTA 0865337507										
1	31-oct-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS OCTUBRE 2022 \$ 8,204.19 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 0865337507			\$ 580.00		\$ 580.00	
TOTAL DE LAS 2 CUENTAS							\$ 290,765.68	\$ 2,848.51	\$ 293,614.19	