CONTRALORIA INTERNA

RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	01-sep-22	MARTHA PRUNEDA IBARRA	TRANF. 01092022	PAGO DE FACTURA No. B08B REPARACION DE CUERPO DE TAZONES 15 HP.	B08B	04-ago-22	$ 14,300.00	$ 2,288.00	$ 16,588.00	
2	01-sep-22	JUAN ALFONSO GAYTAN REGALADO	TRANSF. 8046	PAGO DE NOMINA 2A. AGOSTO 2022		01-sep-22	$ 3,814.00		$ 3,814.00	
3	02-sep-22	BECA IMPRESORES S.A. DE C.V.	TRANF. 02092022	PAGO DE FACTURA No. F6676	F6676	01-sep-22	$ 5,100.00	$ 816.00	$ 5,916.00	
4	12-sep-22	MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO	TRANF. 12092022	PAGO DE FACTURA No. 6D2C	6D2C	06-sep-22	$ 10,980.00	$ 1,756.80	$ 12,736.80	
5	12-sep-22	MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO	TRANF. 120920221	PARA PAGO DE FACTURA No. 96073	96073	06-sep-22	$ 3,750.00	$ 600.00	$ 4,350.00	
6	12-sep-22	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	TRANF. 120920222	PARA PAGO DE FACTURA No. A 1077	A 1077	05-sep-22	$ 3,059.50	$ 489.51	$ 3,549.01	
7	13-sep-22	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TRANF. 001310	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	110522080150377	13-sep-22	$ 399.00		$ 399.00	
8	12-sep-22	JOSE ANTONIO GUERRERO CAZARES	CHEQUE No. 0000054	PARA REPOSICION FONDO FIJO $ 1,581.20		12-sep-22	>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	
9		FERRETERIA GUERRERO		PAGO DE FACTURA No. 75FD2	75FD2	01-sep-22	$ 420.00	$ 67.20	$ 487.20	
10		FERRETERIA VIGIL		PAGO DE FACTURA No. 2116	2116	06-sep-22	$ 168.10	$ 26.90	$ 195.00	
		JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		PAGO DE FACTURA No. 30ED	30ED	27-jul-22	$ 775.00	$ 124.00	$ 899.00	
11	15-sep-22	PAGO DE NOMINA	TRANF. 46236	PARA PAGO DE NOMINA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		15-sep-22	$ 100,162.40		$ 100,162.40	FALTAN ALGUNAS FIRMAS DE EMPLEADOS
12	19-sep-22	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TRANF. 511244726222	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR RETENCION POR SALARIO		19-sep-22	$ 9,700.00		$ 9,700.00	
13	21-sep-22	COMBURED SA DE CV	TRANF. 21092022	PAGO DE FACTURA No. CHAA 10821 POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA	CHAA 10821	16-sep-22	$ 6,444.32	$ 1,005.76	$ 7,450.08	
14	29-sep-22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88924	PARA PAGO DE RCIBO TELEFONICO PILA FRACCIONAMIENTO LA AVIACION		29-sep-22	$ 2,423.00		$ 2,423.00	
15	30-sep-22	PAGO DE NOMINA	TRANF. 356026	PARA PAGO DE NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2022		30-sep-22	$ 100,159.40		$ 100,159.40	FALTAN ALGUNAS FIRMAS DE EMPLEADOS

16	**30-sep-22**	**COMBURED SA DE CV**	**TRANF. 30092022**	**PARA PAGO DE FACTURA No. CHAA 11065 POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA**	**CHAA 11065**	**30-sep-22**	**$ 6,142.82**	**$ 957.55**	**$ 7,100.37**	
17	**30-sep-22**	**JOSE ANTONIO GUERRERO CAZARES**	**CHEQUE No. 0000055**	**PARA REPOSICION DE FONDO FIJO $ 3,901.48**		**30-sep-22**	**>>>>>>>>>>>>>**	**>>>>>>>>>>>**	**>>>>>>>>>>>>>**	
18		FRANCISCO JAVIER VALDEZ LOPEZ		PAGO DE FACTURA No. A 2176	A 2176	21-sep-22	$ 128.44	$ 20.56	$ 149.00	
19		EDUARDO ALBA LOPEZ		PAGO DE FACTURA No. A 1511	A 1511	27-sep-22	$ 1,202.14	$ 192.34	$ 1,394.48	
20		ROSA MARIA MARTINEZ ROBLES		PAGO DE FACTURA No. 819	819	27-sep-22	$ 600.00	$ 114.00	$ 714.00	
21		ROSA MARIA MARTINEZ ROBLES		PAGO DE FACTURA No. 818	818	27-sep-22	$ 800.00	$ 152.00	$ 952.00	
22		CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A DE C.V.		PAGO DE FACTURA No. 57942	57942	27-sep-22	$ 596.53	$ 95.47	$ 692.00	
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS SEPTIEMBRE 2022 $ 146,237.85 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 1170321908			**$ 271,124.65**	**$ 8,706.09**	**$ 279,830.74**	
RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DE LA CUENTA 0865337507										
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS AGOSTO 2022 $ 7,407.23 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 0865337507						
					TOTAL DE LAS 2 CUENTAS		**$ 271,124.65**	**$ 8,706.09**	**$ 279,830.74**	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CHARCAS, S.L.P
4-10-22