DAPASCH

CONTRALORIA INTERNA

RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE LA CUENTA 1170321908

D.	FECHA	A FAVOR DE	TRANSF. Y/O CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA DE FAC.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
1	02-dic-22	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TRANSF. 01310	PARA PAGO DE RECIBO TELEFONICO	49758		$ 798.00		$ 798.00	
2	05-dic-22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF. 88924	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE LA PILA DE LA AVIACION			$ 1,701.00		$ 1,701.00	
3	01-dic-22	HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALES	CHEQUE No. 0000060	PARA PAGO DE FACTURA No. D9C3	D9C3	21-nov-22	$ 3,750.00	$ 600.00	$ 4,350.00	
4	05-dic-22	JESUS SILVA BLANCO	CHEQUE No. 0000062	PARA PAGO DE FACTURA No. EA24	EA24	29-nov-22	$ 4,095.00	$ 655.20	$ 4,750.20	
5	07-dic-22	JUAN ALFONSO GAYTAN REGALADO	TRANSF. 386102	PARA PAGO DE PRIMA VACACIONAL		07-dic-22	$ 1,044.55		$ 1,044.55	
6	09-dic-22	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, S.A. DE C.V.	TRANSF. 09122022	PARA PAGO DE FACTURA No. A000571	A000571	07-dic-22	$ 41,000.00	$ 6,560.00	$ 47,560.00	
7	09-dic-22	PAGO AGUINALDO 2022	TRANSF. 311876	PARA PAGO DE AGUINALDO 2022 A TRABAJADORES DE AGUA POTABLE		09-dic-22	$ 296,153.00		$ 296,153.00	FALTAN FIRMAS DE ALGUNOS EMPLEADOS
8	12-dic-22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF. 88924	PARA PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PILA DE LA INFONAVIT			$ 1,632.00		$ 1,632.00	
9	12-dic-22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF. 088924	PARA PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE VICENTE GUERRERO			$ 3,093.00		$ 3,093.00	
10	12-dic-22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF. 1088924	ELECTRICA DEL POZO No. III JOSE MARIA MORELOS			$ 28,464.00		$ 28,464.00	
11	12-dic-22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88924	PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ALECTRICA DEL POZO No. II LOS CALLEJONES			$ 660.00		$ 660.00	

12	15-dic-22	PAGO DE NOMINA	TRANSF. 326518	PARA PAGO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			$ 100,800.40		$ 100,800.40	FALTAN FIRMAS DE ALGUNOS EMPLEADOS
13	15-dic-22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF. 2088924	PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECRICA DEL REBOMBEO JUSTO SIERRA			$ 32,155.00		$ 32,155.00	
14	19-dic-22	COMBURED SA DE CV	TRANSF. 556	PARA PAGO DE FACTURA No. CHAA 12276 COMBUSTIBLE DE GASOLINA	CHAA 12276	15-dic-22	$ 5,016.95	$ 783.05	$ 5,800.00	
15	23-dic-22	JOSE ANTONIO GUERRERO CAZARES		PARA PAGO DE NOMINA 1A. DICIEMBRE 2022			$ 7,844.00		$ 7,844.00	
16	27-dic-22	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	TRANSF. 566	PARA PAGO DE FACTURA No. 65028	65028	10-dic-22	$ 3,774.04	$ 603.85	$ 4,377.89	
17	27-dic-22	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TRANSF.	PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022			$ 10,729.00		$ 10,729.00	
18	27-dic-22	FINANZAS S.L.P.	TRANSF. 00774	PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			$ 5,217.00		$ 5,217.00	
19	27-dic-22	FINANZAS S.L.P.	TRANSF. 000774	PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022			$ 5,415.00		$ 5,415.00	
20	27-dic-22	BECA IMPRESORES S.A DE C.V.	TRANSF.	PARA PAGO DE FACTURA No. F 6871	F 6871	12-dic-22	$ 5,100.00	$ 816.00	$ 5,916.00	
21	27-dic-22	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	CHEQUE No. 0000063	PARA PAGO DE FACTURA No. A 4649	A 4649	12-dic-22	$ 1,735.35	$ 277.65	$ 2,013.00	
22	30-dic-22	JOSE ANTONIO GUERRERO CAZARES	CHEQUE No. 0000064	PARA REPSICION DE FONDO FIJO $ 1,101.00	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>
23	29-dic-22	FRANCISCO JAVIER VALDEZ LOPEZ		PAGO DE FACTURA No. A 2179	A 2179	29-dic-22	$ 160.35	$ 25.65	$ 186.00	
24	19-dic-22	OFFICE DEPOT		PAGO DE FACTURA No. POSE77106758	POSE 77106758	19-dic-22	$ 788.79	$ 126.21	$ 915.00	
25	30-dic-22	COMBURED SA DE CV	TRANSF.	PARA PAGO DE FACTURA No. CHAA 12423	CHAA 12423	30-dic-22	$ 3,805.96	$ 594.04	$ 4,400.00	

26	30-dic-22	PAGO DE NOMINA		PARA PAGO DE LA 2A. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			$ 100,561.80		$ 100,561.80	FALTAN FIRMAS DE ALGUNOS EMPLEADOS
27	30-dic-22	BECA IMPRESORES S.A DE C.V.	TRANSF.	PARA PAGO DE FACTURA No. F 6894	F. 6894	30-dic-22	$ 3,240.00	$ 518.40	$ 3,758.40	
28	30-nov-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		COMISIONES BANCARIAS			$ 689.62		$ 689.62	
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS DICIEMBRE 2022 $ 254,573.87 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 1170321908			$ 669,423.81	$ 11,560.05	$ 680,983.86	
RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DE LA CUENTA 0865337507										
1	09-dic-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA		TRASPASO A CUENTA 1170321908			$ 236,936.39		$ 236,936.39	
2	30-nov-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		COMISIONES BANCARIAS			$ 290.00		$ 290.00	
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS NOVIEMBRE 2022 $ 1,962.00 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 0865337507			$ 237,226.39		$ 237,226.39	
					TOTAL DE LAS 2 CUENTAS		$ 906,650.20	$ 11,560.05	$ 918,210.25	