



CONTRALORIA INTERNA

RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE ENERO DEL 2023 DE LA CUENTA 1170321908

FECHA	A FAVOR DE	TRANSF. Y/O CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA DE FAC.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
02-ene-23	PAGO DE NOMINA	TRANSF. 43795	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE ENERO 2023.			\$ 2,887.20		\$ 2,887.20	
06-ene-23	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSF. 01310	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	20150115		\$ 399.00		\$ 399.00	
11-ene-23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF. 024532	PAGO DE RECIBO ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBO FRCCIONAMIENTO EL MINERAL			\$ 2,453.00		\$ 2,453.00	
11-ene-23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF. 035044	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO VICENTE GUERRERO			\$ 3,504.00		\$ 3,504.00	
11-ene-23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF. 0287964	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBO JUSTO SIERRA			\$ 28,796.00		\$ 28,796.00	
11-ene-23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF. 0288867	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO No. III JOSE MARIA MORELOS			\$ 28,886.00		\$ 28,886.00	
11-ene-23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF. 006600	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO No. II LOS CALLEIONES			\$ 660.00		\$ 660.00	
13-ene-23	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TRANSF. 201323	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR	37361421		\$ 41,266.00		\$ 41,266.00	
13-ene-23	FINANZAS S.L.P.	TRANSF. 00774	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022	3634234		\$ 12,908.00		\$ 12,908.00	FALTAN ALGUNAS FIRMAS DE EMPLEADOS
16-ene-23	PAGO DE NOMINA	TRANSF. 5320835	PAGO ZDA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023			\$ 107,364.00		\$ 107,364.00	
17-ene-23	COMBURED SA DE CV	TRANSF. 17012023	PAGO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA	CHAA 12637	15-ene-23	\$ 4,973.71	\$ 776.29	\$ 5,750.00	
18-ene-23	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO.	TRANSF. 19012023	PARA PAGO DE FACTURA No. A 1123	A 1123	18-ene-23	\$ 6,297.41	\$ 1,007.58	\$ 7,304.99	
20-ene-23	JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	TRANSF. 2001202	PAGO DE FACTURA No. 0A744 PAPELERIA	0A744	16-ene-23	\$ 935.00	\$ 149.60	\$ 1,084.60	

4	31-ene-23	COMBURED SA DE CV	TRASNF. CHAA 12838	PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA	CHAA 12838	31-ene-23	\$	5,018.08	\$	781.92	\$	5,800.00	
5	31-ene-23	JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	TRANSF. 988495	PARA PAGO DE FACTURA No. 11866 PAPEERIA	11866	30-ene-23	\$	1,902.00	\$	304.32	\$	2,206.32	
6	31-ene-23	FINANZAS S.L.P.	TRASNF. 00774	PAGO DEL IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SALARIO DEL MES DE MARZO 2022	939296		\$	6,469.00	\$		\$	6,469.00	
7	31-ene-23	FINANZAS S.L.P.	TRANSF. 31281	PAGO DEL IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SALARIO DEL MES DE MARZO 2022	931281		\$	6,254.00	\$		\$	6,254.00	
8	31-ene-23	PAGO NOMINA	TRASF.	PAGO DE NOMINA ZA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			\$	111,186.20	\$		\$	111,186.20	
9	31-ene-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		COMISIONES BANCARIAS			\$	400.78	\$		\$	400.78	
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS ENERO 2023 \$ 326,228.26 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 1170321908			\$	372,559.38	\$	3,019.71	\$	375,579.09	
				COMISIONES BANCARIAS			\$	290.00	\$		\$	290.00	
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS NOVIEMBRE 2022 \$ 1,672.00 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 0865337507			\$	290.00	\$		\$	290.00	
				TOTAL DE LAS 2 CUENTAS			\$	372,849.38	\$	3,019.71	\$	375,869.09	

RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE ENERO DEL 2023 DE LA CUENTA 0865337507



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANITARIO CHAHUIMS, S.L.P.