

16	22-sep-21	RICARDO MENDOZA DIEZ		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS POR PARTE DE EQUIPO DE FONTANEROS	A 113663	22-sep-21	\$ 259.52	\$ 40.48	\$ 300.00	
17	24-sep-21	RICARDO MENDOZA DIEZ		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS POR PARTE DE EQUIPO DE FONTANEROS	A 113723	24-sep-21	\$ 259.52	\$ 40.48	\$ 300.00	
18	25-sep-21	RICARDO MENDOZA DIEZ		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS POR PARTE DE EQUIPO DE FONTANEROS	A 113757	25-sep-21	\$ 259.52	\$ 40.48	\$ 300.00	
19	26-sep-21	RICARDO MENDOZA DIEZ		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS POR PARTE DE EQUIPO DE FONTANEROS	A 113788	26-sep-21	\$ 259.52	\$ 40.48	\$ 300.00	
20	28-sep-21	RICARDO MENDOZA DIEZ		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS POR PARTE DE EQUIPO DE FONTANEROS	A 113830	28-sep-21	\$ 259.52	\$ 40.48	\$ 300.00	
21	29-sep-21	RICARDO MENDOZA DIEZ		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS POR PARTE DE EQUIPO DE FONTANEROS	A 113863	29-sep-21	\$ 259.52	\$ 40.48	\$ 300.00	
22	30-sep-21	RICARDO MENDOZA DIEZ		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS POR PARTE DE EQUIPO DE FONTANEROS	A 113902	30-sep-21	\$ 259.52	\$ 40.48	\$ 300.00	
23	01-oct-21	RICARDO MENDOZA DIEZ		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS POR PARTE DE EQUIPO DE FONTANEROS	A 113937	01-oct-21	\$ 259.52	\$ 40.48	\$ 300.00	
24	01-oct-21	RICARDO MENDOZA DIEZ		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS POR PARTE DE EQUIPO DE FONTANEROS	A 113944	01-oct-21	\$ 259.52	\$ 40.48	\$ 300.00	
25	02-oct-21	RICARDO MENDOZA DIEZ		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS POR PARTE DE EQUIPO DE FONTANEROS	A 113982	02-oct-21	\$ 259.52	\$ 40.48	\$ 300.00	
26	06-oct-21	COMBURED SA DE CV		OF. DE COM. FECHA 05 DE OCT. 2021 A SAN LUIS POTOSI ADQUISICION DE RECIBOS COBRO A AUSUARIOS	CHAA 5599	06-oct-21	\$ 453.07	\$ 70.68	\$ 523.75	

27	06-OCT-21	FRANCISCO VAZQUEZ BALLINAS		RECARGA DE TONER HP 105	FACT. 601	06-oct-21	\$ 129.31	\$ 20.69	\$ 150.00	
28	26-nov-21	CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA	CHEQUE No. 006	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA CHEQUE POR \$ 4,606.24	>>>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>>>
29	18-nov-21	RICARDO MENDOZA DIEZ		OF. DE COM. FECHA 18 DE NOV. 2021 A SAN LUIS POTOSI NOTIFICACIONES ENTREGA RECEPCION	A 115557	18-nov-21	\$ 519.02	\$ 80.98	\$ 600.00	
30	19-nov-21	DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS S.A. DE C.V.		COMPRA DE 3.700 KG CARTULINA OPALINA PARA PEGADO DE RECIBOS DE COBRO A LOS USUARIOS	PAZ - 14004	19-nov-21	\$ 239.22	\$ 38.28	\$ 277.50	
31	25-oct-21	CAMILO VIGIL PEREZ		COMPRA DE 1 PICHANCHA DE 2" PARA MOTOBOMBA	FAC. 01664	25-oct-21	\$ 344.82	\$ 55.17	\$ 399.99	
32	19-oct-21	COMBURED SA DE CV		OF. DE COM. FECHA 19 OCT. 21 A SAN LUIS POTOSI ENTREGA PRESUPUESTO INGRESOS EGRESOS 2021	CHAA 5763	19-oct-21	\$ 173.00	\$ 27.00	\$ 200.00	
33	23-oct-21	COMBURED SA DE CV		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS POR PARTE DE EQUIPO DE FONTANEROS	CHAA 5826	23-oct-21	\$ 259.50	\$ 40.50	\$ 300.00	
34	11-nov-21	COMBURED SA DE CV		OF. DE COM. FECHA 12 NOV. 21 A LA ASE CIERRE DE ACTA OBSERVACIONES 2020	CHAA 6122	11-nov-21	\$ 552.70	\$ 86.05	\$ 638.75	
35	18-nov-21	COMBURED SA DE CV		OF. DE COM. FECHA 18 NOV. 21 SUPERVISION DE LOS DIFERENTES POZOS Y REBOMBOS DE LA DAPASCH	CHAA 6229	18-nov-21	\$ 432.52	\$ 67.48	\$ 500.00	
36	05-nov-21	RICARDO MENDOZA DIEZ		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS POR PARTE DE EQUIPO DE FONTANEROS	A 115132	05-nov-21	\$ 346.02	\$ 53.98	\$ 400.00	
37	27-oct-21	RICARDO MENDOZA DIEZ		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS POR PARTE DE EQUIPO DE FONTANEROS	A 114818	27-oct-21	\$ 519.00	\$ 81.00	\$ 600.00	
38	04-nov-21	COMBURED SA DE CV		OF. DE COM. FECHA 04 NOV. 21 A SAN LUIS POTOSI PARA LA ADQUISICION DE RECIBOS DE COBRO A.P.	CHAA 6013	04-nov-21	\$ 432.53	\$ 67.47	\$ 500.00	
39	15-oct-21	CAMILO VIGIL PEREZ		COMPRA DE BASE DE LUZ 110 V CON TERMINAL PARA REPARACION REBOMBEO FRACC. AVIACION	FAC. 01651	15-oct-21	\$ 163.79	\$ 26.21	\$ 190.00	

40	26-nov-21	CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA	CHEQUE No. 007	NOMINA QUINCENAL 1A. NOVIEMBRE 2021	0	26-nov-21	\$ 89,384.00	\$ -	\$ 89,384.00	FALTAN VARIAS FIRMAS DE EMPLEADOS
41	30-nov-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2021	0	30-nov-21	\$ 267.38	\$ -	\$ 267.38	
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS NOVIEMBRE \$ 208,318.65 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 1170321908			\$ 206,437.75	\$ 1,880.90	\$ 208,318.65	
RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE LA CUENTA 0865337507										
42	12-nov-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		REIMPRESION ESTADO DE CUENTA 0865337507	0	12-nov-21	\$ 6.40	\$ 40.00	\$ 46.40	
43	30-nov-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	0	30-nov-21	\$ 40.00	\$ 250.00	\$ 290.00	
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS NOVIEMBRE \$ 336.40 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 0865337507			\$ 46.40	\$ 290.00	\$ 336.40	
TOTAL DE LAS 2 CUENTAS							\$ 206,484.15	\$ 2,170.90	\$ 208,655.05	