



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	



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	
				<b>CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS NOVIEMBRE \$ 208,318.65 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 1170321908</b>			\$ 206,437.75	\$ 1,880.90	\$ 208,318.65	
<b>RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE LA CUENTA 0865337507</b>										
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	
				<b>CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS NOVIEMBRE \$ 336.40 CONCILIADOS CON BANCO CTA. 0865337507</b>			\$ 46.40	\$ 290.00	\$ 336.40	
<b>TOTAL DE LAS 2 CUENTAS</b>							\$ 206,484.15	\$ 2,170.90	\$ 208,655.05	