

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA



REPORTE DE CHEQUES PRIMER TRIMESTRE 2021

| BANCO | CUENTA | CHEQUE | BENEFICIARIO | FECHA | OBSERVACIONES | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------|-----------|--------|------------------------------|------------|--|---------------------------------|-------------|
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 209 | EDGAR URIEL MÉNDEZ ROMERO | 08/01/2021 | IMPORTE PARA FONDO EXTRA DE CAJA ÁREA DE RECAUDACIÓN | PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES | \$ 2,500.00 |
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 210 | BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO | 27/01/2021 | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS CAMIONETAS NISSAN | PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES | \$ 2,353.00 |
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 211 | BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO | 29/01/2021 | IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA | PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES | \$ 3,881.16 |
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 212 | C A N C E L A D O | 26/02/2021 | IMPORTE OARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA | | \$ - |
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 213 | EDGAR URIEL MÉNDEZ ROMERO | 01/03/2021 | IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA | PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES | \$ 5,847.70 |
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 214 | RICARDO GONZ'LEZ QUINTERO | 15/03/2021 | PAGO DE SUELDO PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 | PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES | \$ 2,376.00 |
| BBVA BANCOMER | 101574116 | 215 | BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO | 31/03/2021 | IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA | PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES | \$ 1,637.77 |
| | | | | | | | |