

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA



REPORTE DE CHEQUES PRIMER TRIMESTRE 2022

BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
BBVA BANCOMER	101574116	230	CANCELADO				\$ -
BBVA BANCOMER	101574116	231	EDGAR URIEL MÉNDEZ ROMERO	17/01/2022	FONDO EXTRA PARA ÁREA DE CAJAS RECAUDACIÓN 2022	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 5,000.00
BBVA BANCOMER	101574116	232	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	31/01/2022	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 3,632.37
BBVA BANCOMER	101574116	233	EDGAR URIEL MÉNDEZ ROMERO	11/02/2022	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS CAMIONETAS NISSAN Y MOTOC.	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 3,008.00
BBVA BANCOMER	101574116	234	CANCELADO				\$ -
BBVA BANCOMER	101574116	235	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	24/02/2022	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 6,483.50
BBVA BANCOMER	101574116	236	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	31/03/2022	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 1,342.87