

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA



REPORTE DE CHEQUES CUARTO TRIMESTRE 2022

BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
BBVA BANCOMER	101574116	245	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	31/10/2022	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 2,336.37
BBVA BANCOMER	101574116	246	NOELIA ESMERALDA HERNÁNDEZ GUZMÁN	15/11/2022	DEVOLUCIÓN IMPORTE DESCUENTO RETENCIÓN CRÉDITO INFONAVIT	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 1,803.35
BBVA BANCOMER	101574116	247	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	30/11/2022	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 5,592.62
BBVA BANCOMER	101574116	244	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	30/09/2022	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 5,027.45
BBVA BANCOMER	101574116	248	CANCELADO				\$ -
BBVA BANCOMER	101574116	249	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	30/12/022	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 4,976.46