

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA



### REPORTE DE CHEQUES SEGUNDO TRIMESTRE 2023

BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
BBVA BANCOMER	101574116	254	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	28/04/2023	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 3,710.20
BBVA BANCOMER	101574116	255	CANCELADO				\$ -
BBVA BANCOMER	101574116	256	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	31/05/2023	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 2,461.48
BBVA BANCOMER	101574116	257	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	30/06/2023	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ 3,053.68