

TRANSFERENCIAS SIBAPAS

ENERO 2021

FECHA	REFERENCIA	BANCO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO	FACT	DESCRIPCION
04/01/2021	2153615717	BANORTE	CORPORATE BUSINESS ENTITY NM SA DE CV	\$ 8,593.00	E-2327	MATERIAL PARA CONTINGENCIA
05/01/2021	683670	BBVA	AGUINALDO 2020	\$ 542,290.01	---	AGUINALDO 2020
06/01/2021	0863660010	BANAMEX	BRYAN ADRIAN MARTINEZ VALENZUELA	\$ 242,597.01	459, 462, 460, 461	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS
06/01/2021	4493660036	BANCOPPEL	CARLOS TRUJILLO DURAN	\$ 9,860.00	FACT 148	REPARACION DE PIPA
06/01/2021	0077925015	BBVA	GRUPO FERRETERO OCAL DE MEXICO S DE RL DE E C	\$ 15,660.00	FACT 181	COMPRA DE CAJAS DE REGISTRO
06/01/2021	003660045	BBVA	JORGE JHONATAN YESCAS MICHEL	\$ 1,740.00	20B607	SANITIZACION OFICINAS
06/01/2021	2887792532	SANTANDER	JONATHAN JOSUE VILLASEÑOR VACA	\$ 1,334.00	119	REACONDICIONAMIENTO DE CAJAS
06/01/2021	0072299024	BBVA	GERARDO ALVAREZ GARCIA	\$ 1,293.79	---	AGUINALDO 2020
06/01/2021	0072299013	BBVA	JAVIER ZAMORA PEREZ	\$ 4,477.44	---	AGUINALDO 2020
11/01/2021	3484942611	BANORTE	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	\$ 473,624.25	1646, 1674, 1588, 1592, 1668, 1655, 1632, 1621, 1611, 1598, 1573, 1568, 1560, 1555, 1548, 1541, 1530, 1524	LIQ ADEUDO SEP-DIC 2020
11/01/2021	0059376012	BBVA	JOSE ANTONIO HERNANDEZ PEREZ	\$ 16,220.22	FACT A 929	INSUMOS POSADA 2020
15/01/2021	0053027041	BBVA	JAVIER ZAMORA PEREZ	\$ 3,243.32	---	1QENE2021
15/01/2021	0053027053	BBVA	GERARDO ALVAREZ GARCIA	\$ 4,435.43	---	1QENE2021
16/01/2021	487540	--	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 160,855.63	---	1QENE2021
18/01/2021	000921965	---	CONAGUA	\$ 92,788.00	2024253	3ER TRIM DERECHOS 2020
18/01/2021	000978879	---	CONAGUA	\$ 89,184.00	2024384	4TO TRIM DERECHOS 2020
18/01/2021	000995203	---	CONAGUA	\$ 137,034.00	2024499	4TO TRIM DESCARGAS 2020
18/01/2021	001017291	---	CONAGUA	\$ 142,572.00	2024483	3ER TRIM DEESCARGAS 2020
18/01/2021	870521	---	IMSS	\$ 44,948.41	---	PAGO OPORTUNO DICIEMBRE
18/01/2021	6564533808	HSBC	JORGE ARTURO GARCIA OVIEDO	\$ 5,220.00	6119	RENTA DE MOBILIARIO
18/01/2021	0045338020	BBVA	CARLOS ALEXIS MEJIA CUEVAS	\$ 10,718.40	FACT 01	VIDEO EXPLORACION DE POZO SAN JOSE CASAS CAIDAS
18/01/2021	0065481009	BBVA	ARNALDO DANIEL VILLALOBOS RAMIREZ	\$ 12,000.00	---	PRESTAMO
19/01/2021	0014142012	BBVA	NEXTCODE, S.A. DE C.V.	\$ 17,789.50	NC 701	RENTA SISTEMA TAURO
21/01/2021	2616790423	BBVA	JUAN MANUEL BARRERA AVIÑA	\$ 33,300.00	0594C8625D42	PRUEBAS COVID ANTIGENOS
21/01/2021	0067904036	BBVA	MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS GARCIA	\$ 10,000.00	---	PRESTAMO
21/01/2021	2216790453	HSBC	PROIMAGEN CORTE E IMPRESIÓN DE MEXICO	\$ 31,900.00	B50B9	ANUNCIO DE ALUMINIO ENTRADA SIBAPAS
21/01/2021	521890	BBVA	REPOSICION DE NOMINA	\$ 1,458.49	---	1QENE2021
26/01/2021	003903230	---	SAT	\$ 36,766.00	---	PAGO PROVISIONAL OCTUBRE
26/01/2021	003896827	---	SAT	\$ 34,751.00	---	PAGO PROVISIONAL SEPTIEMBRE
26/01/2021	2493290408	---	SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	\$ 284,347.00	---	PRODDER 2020