

TRANSFERENCIAS SIBAPAS

FEBRERO 2021

FECHA	REFERENCIA	BANCO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO	FACT	DESCRIPCION
01/02/2021	4205008425	BBVA	PAGO NOMINA	\$159,006.88		PAGO NOMINA 2DA Q ENE/21
02/02/2021	0064477015	BBVA	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS	\$ 310,529.80	---	E.E. DIC
02/02/2021	0064477027	BBVA	JAVIER ZAMORA PEREZ	\$ 3,243.32	---	2QENE2021
02/02/2021	0064477038	BBVA	GERARDO ALVAREZ GARCIA	\$ 4,435.53	---	2QENE2021
02/02/2021	0064477052	BBVA	JORGE JHONATAN YESCAS MICHEL	\$ 3,480.00	AAA1F78D	SANITIZACION
02/02/2021	0064477062	BBVA	MARIA LUISA MARICHE DUEÑAS	\$ 16,778.66	D9AF0391	RENT MES DE ENERO
04/02/2021	0037807013	BBVA	MARIA ISABEL RMENTA VERDUGO	\$ 2,099.00	333	ANT PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES
04/02/2021	0037807024	BBVA	ESCUELA DE ESTUDIOS JURIDICOS	\$ 2,320.00	A349	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
04/02/2021	5353780731	BANAMEX	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	\$ 159,520.00	16742	LIQ CARRO SORTEO.
08/02/2021	2951963008	BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$ 11,553.62	B0002211	COMPRA EQ. PROTECCION
09/02/2021	8759172008	BANORTE	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	\$ 34,479.66	A1768	ANT DEUDA
09/02/2021	0091720017	BBVA	ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ	\$ 1,000.00	---	REP. NOMINA
10/02/2021	1010451108	BANORTE	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	\$ 232,105.93	A1759, A1758	LIQ ADEUDO AL 05/02/2021
10/02/2021	0004511034	BBVA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	\$8,828.98	51082BN	COMPRA DE PINTURAS
10/02/2021	1630451142	BANAMEX	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA	\$ 5,416.50	A8327	ANEAS
10/02/2021	0004511056	BBVA	SEMIREMOLQUES BARQUENSES SA DE CV	\$ 13,920.00	562	REP EQ TRANSPORTE
12/02/2021	0088814037	BBVA	IRIS YOMARA BUENO ALARCON	\$ 15,000.00	---	PRESTAMO
12/02/2021	0088814050	BBVA	GABRIEL MARTINEZ GOMEZ	\$ 5,000.00	---	PRESTAMO
15/02/2021	684290	BBVA	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 159,594.98	---	1QFEB2021
16/02/2021	1132198731	BANAMEX	ELIA ALTAMIRANO MARQUEZ	\$ 25,230.00	A139	MOCHILAS
16/02/2021	0021987042	BBVA	GERARDO ALVAREZ GARCIA	\$ 4,435.43	---	1QFEB2021
16/02/2021	0021987055	BBVA	JAVIER ZAMORA PEREZ	\$ 3,243.32	---	1QFEB2021
17/02/2021	9149374208	BANORTE	OSCAR ARMANDO DE LA MORA ROBLES	\$ 89,937.76	A157	OBRA
17/02/2021	3519374216	BANORTE	OSCAR ARMANDO DE LA MORA ROBLES	\$ 97,450.64	A158	OBRA
17/02/2021	003028509	---	SAT	\$ 34,451.00	---	NOVIEMBRE
17/02/2021	056603	---	IMSS	\$ 25,807.84	---	PAGO OPORTUNO ENERO
17/02/2021	00008998009	BBVA	NEXTCODE SA DE CV	\$ 8,120.00	NC759	PAQ TIMBRES
17/02/2021	0008998016	BBVA	NEXTCODE SA DE CV	\$ 17,789.50	NC760	RENTA SIST TAURO
17/02/2021	0008998023	BBVA	MARIA LUISA MARICHE DUEÑAS	\$ 16,778.66	F8893FA272F	RENTA FEBRERO
17/02/2021	0008998037	BBVA	CARLOS ALEXIS MEJIA CUEVAS	\$ 16,240.00	G04	VIDEO POZO
17/02/2021	7920899854	BANAMEX	FERRETERIA KANTEM SA DE CV	\$ 38,744.84	18663B	BAILARINA
17/02/2021	0008998072	BBVA	MA GUADALUPE FLORES GARCIA	\$ 10,000.00	---	PRESTAMO
17/02/2021	0008998085	BBVA	SHI DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 2,304.63	B23211	VALVULA
25/02/2021	0003568016	BBVA	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS	\$ 539,274.00	---	E.E. ENERO

\$ 1,919,113.60