

TRANSFERENCIAS SIBAPAS

MARZO 2020

FECHA	REFERENCIA	BANCO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO	FACT	DESCRIPCION
01/02/2020	4205008425	BBVA	PAGO DE NOMINA	\$165,373.33		2DA QUINCENA FEB/2020
02/03/2020	062B172333	---	IMSS	\$ 21,561.76	---	PAGO OPORTUNO ENERO 2020
02/03/2020	004458091	---	CONAGUA	\$ 120,575.00	---	PAGO POR DESCARGAS
02/03/2020	004466055	---	CONAGUA	\$ 88,307.00	---	PAGO DE DERECHOS
02/03/2020	4119784820	HSBC	JORGE ARTURO GARCIA OVIEDO	\$ 6,090.00	FACT. 5901	RENTA DE MOBILIARIO
03/03/2020	0016005012	BBVA	MA LOURDES ARIAS ESPINOZA	\$ 1,054.12	---	2QFEB2020
03/03/2020	0016005023	BBVA	JOSE JIMENEZ BARBOZA	\$ 2,246.19	---	2QFEB2020
03/03/2020	0020135012	BBVA	FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$ 31,320.00	FACT. 628	CAJAS PARA MEDIDORES
03/03/2020	3475076	BBVA	CIE-TRALIX MIS FACTURAS, S DE RL DE CV	\$ 1,992.00	KMFN0057327	TRALIX
03/03/2020	0011668029	BBVA	CESAR OCTAVIO GARCIA NAVARRO	\$ 24,360.00	F979	TRANSFORMADOR NUEVO
03/03/2020	0011668042	BBVA	NEXTCODE, S.A DE C.V	\$ 7,772.00	NC2033	PAQUETE TIMBRE
03/03/2020	0971166886	BANAMEX	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA	\$ 5,416.50	A/8327	MEMBRESIA ANEAS
06/03/2020	0098139014	BBVA	JESUS ZALASAR ALEJANDRE	\$ 6,000.00	---	PRESTAMO
06/03/2020	0098139027	BBVA	CESAR OCTAVIO GARCIA NAVARRO	\$ 12,760.00	F979	ANTICIPO REP TRANSFORMADOR
09/03/2020	478430	---	IMSS	\$ 58,600.72	---	CONVENIO RCV- PERIODO 201406
09/03/2020	659817	---	IMSS	\$ 58,703.81	---	CONVENIO RCV-PERIODO 201408
09/03/2020	518974	---	IMSS	\$ 57,937.91	---	CONVENIO RCV-PERIODO 201410
09/03/2020	742626	---	IMSS	\$ 55,289.40	---	CONVENIO RCV-PERIODO 201412
09/03/2020	223320	---	IMSS	\$ 53,627.58	---	CONVENIO RCV-PERIODO 201502
09/03/2020	114015	---	IMSS	\$ 54,655.22	---	CONVENIO RCV-PERIODO 201504
09/03/2020	346190	---	IMSS	\$ 54,128.74	---	CONVENIO RCV-PERIODO 201506
09/03/2020	805390	---	IMSS	\$ 55,875.36	---	CONVENIO RCV-PERIODO 201508
10/03/2020	002120699002	BANAMEX	BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES SA DE CV	\$ 39,672.00	FACT.539	ANTICIPO MANTENIMIENTO POZO LA PROVIDENCIA
10/03/2020	0071106014	BBVA	ALBERTO NAVARRO CASILLAS	\$ 4,000.00	---	PRESTAMO
11/03/2020	0686487218	BANAMEX	BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ	\$ 196,876.36	669,670,668,679,678	REPARACION Y COMPRA DE BOMBAS
11/03/2020	0070431014	BBVA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 452,025.00	---	E.E. FEBRERO
11/03/2020	2649426120	HSBC	GILBERTO SILVA GONZALEZ	\$ 24,012.00	FACT. 69	PLAYERAS DIA MUNDIAL DEL AGUA
13/03/2020	---	---	SAT	\$ 35,632.00	---	NOVIEMBRE
13/03/2020	---	---	SAT	\$ 19,527.00	---	OCTUBRE
15/03/2020	---	---	NOMINA	\$ 164,823.33	---	PAGO NOMINA 1ER QUIN. MAR/20
17/03/2020	0068985012	BBVA	NEXTCODE SA DE CV	\$16,942.38	NC208	RENTA SIST. TAURO MES DE FEBRERO
20/03/2020	0040506012	BBVA	SALVADOR GUZMAN ESPINOZA	\$ 2,000.00	---	PRESTAMO
20/03/2020	0040506023	BBVA	LUIS ALBERTO DELGADO CERDA	\$ 3,000.00	---	PRESTAMO
20/03/2020	0040506034	BBVA	MARTIN BARAJAS ROSAS	\$ 10,000.00	---	PRESTAMO
20/03/2020	0040506045	BBVA	IRIS YOMARA BUENO ALARCON	\$ 15,000.00	---	PRESTAMO
20/03/2020	0042875012	BBVA	MARIA LUISA MARICHE DUEÑAS	\$ 15,253.33	FACT. 2488A9	RENTA DEL MES DE MARZO

20/03/2020	0042875023	BBVA	MA DE LOURDES ARIAS ESPINOZA	\$ 1,054.12	---	NOMINA
20/03/2020	0042875034	BBVA	JOSE JIMENEZ BARBOZA	\$ 2,246.12	---	NOMINA
20/03/2020	0042875045	BBVA	ADRIANA YANELLI SANCHEZ ANGUIANO	\$ 4,467.37	---	VIATICOS Y CONSUMO INTERNO
20/03/2020	0047155012	BBVA	RAUL ALEJANDRO LEON BARAJAS	\$ 923.63	---	PV 1ER CICLO
20/03/2020	0047155027	BBVA	JOSE ALFREDO DELGADO CERDA	\$ 607.91	---	REINTEGRO DESCUENTO 1QFEB2020
24/03/2020	0025889012	BBVA	CESAR OCTAVIO GARCIA NAVARRO	\$ 25,520.00	F988	TRACCO TRANSFORMADORES
24/03/2020	0025889023	BBVA	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y DE OBRA CIVIL	\$ 59,548.14	F316	VALVULAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
24/03/2020	0027913012	BBVA	GERARDO LOPEZ RAYGOZA	\$ 44,312.00	CF1B49	MANTENIMIENTO A TANQUE PORTEZUELO
26/03/2020	0027913023	BBVA	ERNESTO GOMEZ JIMENEZ	\$ 558.01	FACT. 40399	VIATICOS
26/03/2020	8381292018	BANORTE	OSCAR ARMANDO DE LA MORA ROBLES	\$ 77,325.20	FACT. A-111	TUBERIA/MATERIAL PARA CONSTRUCCION
27/03/2020	0045053012	BBVA	MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS GARCIA	\$ 1,000.00	---	PRESTAMO
27/03/2020	0052308009	---	INSTITUO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 40,807.54	---	PAGO OPORTUNO FEBRERO 2020
27/03/2020	004080440	---	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO	\$ 35,926.00	---	PAGO OPORTUNO ENERO 2020
27/03/2020	0041290019	BBVA	NORMA EUGENIA VALLADARES GAMBOA	\$ 6,000.00	---	PRESTAMO
30/03/2020	0041290030	BBVA	NORMA EUGENIA VALLADARES GAMBOA	\$ 1,646.19	---	NOMINA
30/03/2020	0041290042	BBVA	MA DE LOURDES ARIAS ESPINOZA	\$ 1,054.12	---	NOMINA
30/03/2020	0041290053	BBVA	JOSE JIMENEZ BARBOZA	\$ 2,246.12	---	NOMINA
31/03/2020	612260	BBVA	PAGO DE NOMINA	\$ 158,673.54	---	PAGO DE NOMINA