

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS ENERO 2022

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	MONTO	BANCO	REFERENCIA	DESCRIPCION
03/01/2022	A-3393	PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE C	\$ 1,859.00	BBVA	0099068024	PIEZAS POZO VGM
04/01/2022	T-8272	TECNOCONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS NUMO	\$ 16,896.82	BANORTE	0814523911	TUBO PVC
04/01/2022		NOMINA SIBAPAS	\$ 591,775.61	BBVA	573570	AGUINALDO
06/01/2022		CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BAS	\$ 339,864.00	BBVA	0043424015	CFE NOV DIC PARTE 1
07/01/2022	1065	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV	\$ 162,651.72	SANTANDER	0532610809	BOMBA NUEVA POZO LA ESTANCIA
10/01/2022	2281,2283,2285,22	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	\$ 175,883.10	BANORTE	0292301212	PAGO HIPOCLORITO
10/01/2022	55143BN, 55229BN	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION S.A.	\$ 14,101.96	BBVA	0048922011	PINTURA SELLADOR
10/01/2022		JESUS CAMARENA NUÑEZ	\$ 10,000.00	BBVA	0048922022	PRESTAMO PERSONAL
10/01/2022		LEONARDO AVALOS MENDOZA	\$ 20,000.00	BBVA	0048922037	PRESTAMO PERSONAL
11/01/2022	EIC739D21B1F	CARLOS ALEXIS MEJIA CUEVAS	\$ 475,611.60	BBVA	0053683019	FINIQUITO PERFORACION POZO KASTO
12/01/2022	885	CAEMI 4 CAPACITACION EMPRESARIAL	\$ 812.00	BBVA	0055771017	CAPACITACION CFI4
14/01/2022		AÑA RUTH CEJA ACUÑA	\$ 1,489.14	BBVA	0035835016	DEV DEPOSITO TC USU
13/01/2022	A-219	OSCAR ARMANDO DE LA MORA ROBLES	\$ 41,243.90	BANORTE	0668517734	EJECUCIÓN LINEA AGUA Y DRENAJE
13/01/2022	8991	SELLATUBOS SA DE CV	\$ 5,089.15	BBVA	0085177022	ABRAZADERA
14/01/2022	127	PABLO BAROCIO SANDOVAL	\$ 147,320.00	BBVA	0031963010	PAGO 2 PABLO BAROCIO
17/01/2022	1550	NEXTCODE	\$ 19,034.76	BBVA	0026791010	RENTA SISTEMA TAURO ENERO
17/01/2022	389595	IMSS	\$ 54,547.11	BBVA	0003310009	PAGO DE COUTAS PATRONALES APORT. AMORT. 12/2021
11/01/2022	A107	IMPLUSORA HIDRAULICA DE OCCIDENTE	\$ 484,590.00	BBVA	0011013013	2DO PAGO PARQ IND
17/01/2022		CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BAS	\$ 132,940.00	BBVA	0022358010	2 PAGO NOV DIC 21
18/01/2022	19546553	OPERADORA OMX SA DE VC	\$ 18,092.40	BBVA	0028727016	MOBILIARIO OFICINAS
18/01/2022	335,336,337	CARLOS TRUJILLO DURAN	\$ 7,366.00	BANCOPPEL	9462872725	REPARACION VEHICULOS
18/01/2022	3789	EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXICANAS	\$ 1,566.00	BANORTE	2832872737	MITO PAGINA WEB ENERO
18/01/2022	1012	CINDY CACHUA VILLA	\$ 9,280.00	HSBC	052872751	SERV VACTOR
18/01/2022	A-1743	JOSE ANTONIO HERNANDEZ PEREZ	\$ 3,570.00	BBVA	0028727073	CONSUMO
18/01/2022	A-2107,2134	ALFREDO OROZCO MERLOS	\$ 1,567.00	HSBC	5102872784	HORAS DE ASESORIA
18/01/2022	7V2CEDD874CF	EMILIANO AVILA ORTIZ	\$ 3,300.00	SANTANDER	4912872706	PEPELERIA
18/01/2022	174	GILBERTO SILVA GONZALEZ	\$ 1,809.00	HSBC	5813448210	SELLOS Y LONA
18/01/2022	E11559	DAOSA MOTORS SA DE CV	\$ 177,900.00	BBVA	0040841023	FINIQUITO CARRO RIFA
18/01/2022	A-2301,2318,2326	SISPOTAGUA	\$ 213,662.00	BANORTE	1524084134	COMPRA HIPOCLORITO
18/01/2022	55629BN,55566BN	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION S.A.	\$ 32,013.46	BBVA	0040841049	PINTURA SELLADOR
18/01/2022	645369CA2B38	CARLOS ALEXIS MEJIA CUEVAS	\$ 59,740.00	BBVA	0040841068	MANIOB BOMBA ABREVA
18/01/2022	1067	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV	\$ 43,320.00	SANTANDER	4484084187	BOMBA PORTEZUELO
18/01/2022	1068	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV	\$ 35,779.04	SANTANDER	0414084198	BOMBA ESTACION
18/01/2022	1069	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV	\$ 60,291.00	SANTANDER	8424084108	BOMBA ALMACEN
18/01/2022	A104,103,105,106	IMPLUSORA HIDRAULICA DE OCCIDENTE	\$ 19,291.61	BBVA	0002860010	TUBO NUDOS ABRAZADERA
18/01/2022	2358	J JESUS ESCOBAR MAGALLON	\$ 1,830.00	BANAMEX	7916443820	DULCES PRESENTES
18/01/2022	6418,6416,6417	JORGE ARTURO GARCIA OVIEDO	\$ 4,149.37	HSBC	1876443831	RENTA SILLAS
19/01/2022	1856	RADIO LA BARCA SA	\$ 11,254.32	BAJIO	0016033944	PUBLICIDAD RADIO
19/01/2022	2359	J JESUS ESCOBAR MAGALLON	\$ 2,219.00	BANAMEX	4826033959	DULCES PRESENTES
20/01/2022	999	VULCAÑO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA	\$ 56,376.00	BANORTE	99472630	MEDIDORES
20/01/2022		SAT	\$ 46,391.00	BBVA	001472053	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE
24/01/2022	0884F2E2302	MARIA LUISA MARICHE DUEÑAS	\$ 19,076.19	BBVA	0021781025	RENTA ENERO 2022
24/01/2022	21AE0E5138FD	OPERADORA OMX SA DE VC	\$ 4,897.80	BBVA	0021781017	MOBILIARIO OFICINAS NUEVAS
25/01/2022	21AE0E5138FD	PROIMAGEN CORTE E IMPRESIÓN DE MEXICO	\$ 35,844.00	HSBC	8259428519	LETRERO OFICINA
28/01/2022		NOMINA SIBAPAS	\$ 190,076.62	BBVA	387640	NOMINA 28 ENERO 2022

