

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS
A ENERO 2023

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	MONTO	BANCO	REFERENCIA	DESCRIPCION
04/01/2023	8C16	CARLOS ALEXIS MEJIA CUEVAS	\$ 199.299.87	BBVA	0070228037	FINIQUITO PERFORACION POZO KASTO
04/01/2023	2678	ALFREDO OROZCO MERLOS	\$ 1.218.34	HSBC	2285894912	HORAS DE ASESORIA NOI
04/01/2023		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 346.382.00	BBVA	0058949026	COMPLEMENTO OCT-NOV
05/01/2023	CE58	JAIME ANTONIO RODRIGUEZ VILLARRUEL	\$ 20.816.68	BBVA	0096879021	ASESORIA LEGAL DIC
05/01/2023	9780, AC19	EMILIANO AVILA ORTIZ	\$ 16.011.00	SANTANDER	3469687929	PAPELERIA
05/01/2023	6972, 6754, 6748, 6742	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	\$ 202.797.00	BBVA	0081514009	COMPRA DE HIPOCLORITO
05/01/2023	31E1	MOISES HERNANDEZ SANTIAGO	\$ 3.389.52	BBVA	0081514027	COPE, ABRAZADERA, JUNTAS
05/01/2023	303	IMPULSORA HIDRAULICA DE OCCIDENTE	\$ 24.383.85	BBVA	0070450009	TUBO PVC, CORRUGADO Y ABRAZADERAS
06/01/2023	45DD	CARLOS ALEXIS MEJIA CUEVAS	\$ 10.440.00	BBVA	0078003012	VIDEO POZO SAN IGNACIO
06/01/2023	1349	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV	\$ 59.856.00	SANTANDER	4537800326	TUBOS 6" CON ROSCA Y COPLER PARA COLUMNA
06/01/2023	1340	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV	\$ 91.147.00	SANTANDER	6247800337	BOMBA NUEVA KASTO
06/01/2023	1339	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV	\$ 44.810.80	SANTANDER	9437800347	REPARACION BOMBA ABREVADERO
10/01/2023		TOP LEARNING ONLINE SC	\$ 1.550.00	BBVA	0046437020	CURSO CONTABILIDAD
15/01/2023		NOMINA SIBAPAS	\$ 224.696.40	BBVA	386220	NOMINA 15 ENERO 2023
16/01/2023	1765	CESAR OCTAVIO GARCIA NAVARRO	\$ 37.990.00	BBVA	0062395015	REPARACION DE TRANSFORMADOR
16/01/2023		KARLA RUBI MAYA TULE	\$ 12.000.00	BBVA	0062395029	PRESTAMO PERSONAL
16/01/2023	04	JUAN ANTONIO DOMINGUEZ ALVARADO	\$ 5.800.00	SANTANDER	3867184034	REPARACION AREASUBTERRANEA TRANSICION
16/01/2023	4482	VAKK CONDUCTORES SA DE CV	\$ 40.600.00	BBVA	0031138012	PRUEBA DE ABATIMIENTO LA ESTACION
17/01/2023	1386	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV	\$ 18.884.80	SANTANDER	0432096421	REPARACION BOMBA ALMACEN
17/01/2023	1385	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV	\$ 27.387.60	SANTANDER	1542096411	FUSIBLE PARA CODO
17/01/2023	49866, 49749, 49804, 47910, 49633, 50060	SUPER GAS DE LOS ALTOS SA DE CV	\$ 6.574.64	BBVA	0020964043	GAS LP
17/01/2023	6814, 6813, 6806, 6797	JORGE ARTURO GARCIA OVIEDO	\$ 6.873.92	HSBC	3962096457	RENTA DE SILLAS Y AGUAS
17/01/2023	300	IMPULSORA HIDRAULICA DE OCCIDENTE	\$ 21.844.72	BBVA	0062768013	COPE, ABRAZADERA, CODO, TUBO
17/01/2023	109723678	IMSS	\$ 55.977.43	BBVA	0037191017	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL DIC 2022
17/01/2023	109082788	IMSS	\$ 56.099.91	BBVA	0037191009	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL JUN 2017 03 PERIODO
17/01/2023		SAT	\$ 5.821.00	BBVA	120173311678	PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2022
17/01/2023		SAT	\$ 65.407.00	BBVA	120173312155	PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2022
17/01/2023		SAT	\$ 59.158.00	BBVA	120173312502	PAGO IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2022
17/01/2023		SAT	\$ 6.057.00	BBVA	120173312865	PAGO IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2022
18/01/2023	4068	EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXICANAS	\$ 1.728.40	BANORTE	3861474226	MANTENIMIENTO PAGINA WEB
18/01/2023	56	INDEBCOMEX SA DE CV	\$ 341.040.00	BBVA	001742044	MEDIDORES Y VALVULAS
18/01/2023	2709, 2735	ALFREDO OROZCO MERLOS	\$ 2.437.20	HSBC	00821474277	HORAS DE ASESORIA NOI
18/01/2023	593038N, 598868N, 601278N, 600748N	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION	\$ 12.960.95	BBVA	0014742092	PINTURA, SELLADOR
18/01/2023		CRISTIAN ABIGAIL URRUTIA LOPEZ	\$ 53.912.09	BBVA	0061997012	DEVOLUCION DEPOSITO DUPLICADO
19/01/2023	1398	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV	\$ 86.420.00	SANTANDER	1852027810	BOMBA NUEVA
19/01/2023	1396	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV	\$ 98.797.20	SANTANDER	9862027820	BOMBA NUEVA
20/01/2023	538, 537, 536, 535, 534, 533, 557, 558, 559	CARLOS TRUJILLO DURAN	\$ 57.501.20	BANCOPPEL	8385379448	REPARACION VEHICULOS
20/01/2023	416C	MARIA LUISA MARICHE DUEÑAS	\$ 17.445.39	BBVA	0053794060	RENTA LOCAL 2 ENERO
20/01/2023	0E7F	MARIA LUISA MARICHE DUEÑAS	\$ 19.075.53	BBVA	53794068	RENTA LOCAL 1 ENERO
20/01/2023	3528	CRESCENCIO SALAS FAUSTO	\$ 15.000.00	SANTANDER	2309868809	ASESORIA CONTABLE
20/01/2023	66	GOBPAY SA DE CV	\$ 20.557.54	BBVA	6146012	RENTA SISTEMA TAURO ENERO
20/01/2023		VICTOR HUGO CASTAÑEDA MARTINEZ	\$ 25.000.00	BBVA	0053794017	PRESTAMO PERSONAL
20/01/2023		LEONARDO AVALOS MENDOZA	\$ 25.000.00	BBVA	0053794028	PRESTAMO PERSONAL

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS
A ENERO 2023

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	MONTO	BANCO	REFERENCIA	DESCRIPCION
25/01/2023		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 522,727.00	BBVA	0052311028	PAGO CFE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022
26/01/1900	202301	AQUA VAC INGENIERIA SANITARIA DE OCCIDENTE	\$ 33,640.00	BBVA	0072340022	RENTA DE VACTOR
26/01/2023	386	RAUL NAVARRO GARCIA	\$ 29,000.00	BANAMEX	7747234050	SOPORTE A SERVIDOR
26/01/2023		CESAR CARDENAS GONZALEZ	\$ 7,449.24	BANAMEX	1877234071	CAMISAS Y DESARTORNILLADORES AREA ELECTRICA
26/01/2023	6915	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	\$ 52,188.98	BBVA	0072340085	COMPRA DE HIPOCLORITO
26/01/2023	6914	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	\$ 42,750.66	BBVA	0072340093	COMPRA DE HIPOCLORITO
26/01/2023	1387	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV	\$ 40,252.00	SANTANDER	4487629016	REPARACION BOMBA POZO SAN IGNACIO
26/01/2023	1390	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV	\$ 35,507.60	SANTANDER	9247629026	REPARACION BOMBA VILLA GARCIA
26/01/2023	A371	JAIME ANTONIO RODRIGUEZ VILLARRUEL	\$ 20,816.68	BBVA	76290045	ASESORIA LEGAL ENERO
27/01/2023		ARNALDO DANIEL VILLALOBOS RAMIREZ	\$ 5,000.00	BBVA	0027445015	PRESTAMO PERSONAL
30/01/2023		GRUPO ORTIZ SERVICIOS EMPRESARIALES DEL BAJIO SA DE C	\$ 54,020.04	BBVA	0009071014	ESTACION TOTAL
30/01/2023	306	IMPULSORA HIDRAULICA DE OCCIDENTE	\$ 16,279.56	BBVA	0017825012	TUBERIA, CODOS, ABRAZADERAS
30/01/2023		NOMINA SIBAPAS	\$ 201,743.06	BBVA	568250	NOMINA 30 ENERO 2023
31/01/2023		INVERSION	\$ 4,399,985.51	BBVA	0015754055	INVERSION
31/01/2023		SALVADOR BRISEÑO ESPAÑA	\$ 3,000.00	BBVA	005813028	PRESTAMO PERSONAL
31/01/2023	287	IMPULSORA HIDRAULICA DE OCCIDENTE	\$ 17,821.12	BBVA	0005813038	TUBERIA, CODOS, ABRAZADERAS
31/01/2023	307	IMPULSORA HIDRAULICA DE OCCIDENTE	\$ 28,039.79	BBVA	0031976025	TUBERIA, CODOS, ABRAZADERAS

falta -

falta -

falta -

Enrika Sánchez J.

RECIBIO