

RELACION DE TRANSFERENCIAS
A MARZO 2023

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	MONTO	BANCO	REFERENCIA	DESCRIPCION
02/03/2023	1728	GUILLERMO VENEGAS VAZQUEZ	\$ 10,444.32	SANTANDER	6018681412	FUSIBLE PARA CODO
03/03/2023	ENE-FEB	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 517,162.00	BBVA	0060064009	LUZ ELECTRICA ENERO-FEBRERO 23
03/03/2023		ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ	\$ 6,000.00	BBVA	0019302015	PRESTAMO PERSONAL
08/03/2023	230290280745	SAT	\$ 63,594.00	BBVA	120673430476	IMPUESTO FEDERALES ENERO 2023
08/03/2023	517768691	SAT	\$ 103,607.00	BBVA	120673430770	IMPUESTOS FFDFRAI PS ENERO 2023
08/03/2023	6992, 6999	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	\$ 119,406.92	BBVA	0059202018	COMPRA DE HIPOCLORITO
08/03/2023	59	INDECOMEX SA DE CV	\$ 4,524.00	BBVA	0059202033	MEDIDORES INDUSTRIALES
08/03/2023	4100	EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXICANAS	\$ 1,728.40	BANORTE	4595920242	MANTENIMIENTO PAGINA WEB
08/03/2023	568, 571	CARLOS TRUJILLO DURAN	\$ 3,886.00	BANCOPEL	0825920254	REPARACION DE VEHICULOS
09/03/2023		LUIS MIGUEL JIMENEZ GARCIA	\$ 5,000.00	BBVA	0030527015	PRESTAMO PERSONAL
09/03/2023	575	CARLOS TRUJILLO DURAN	\$ 8,908.80	BANCOPEL	4669203512	REPARACION DE VEHICULOS
10/03/2023	44	MAXIMUN PAPER SA DE CV	\$ 25,056.00	BBVA	0063075012	PLAYERAS INSTITUCIONALES
10/03/2023	4655	VAKK CONDUCTORES SA DE CV	\$ 16,820.00	BBVA	0063075026	HIDROTOMA PARA MEDIDOR
10/03/2023		ERIKA LETICIA SANCHEZ ANGUIANO	\$ 15,000.00	BBVA	0063075038	PRESTAMO PERSONAL
10/03/2023		RAFAEL CRUZ MANJARREZ	\$ 5,000.00	BBVA	0063075049	PRESTAMO PERSONAL
10/03/2023	38	ESTRATEGIAS SAMOK DE MEXICO SA DE CV	\$ 29,580.00	BANORTE	8255301718	CAPACITACION AL PERSONAL
14/03/2023		NOMINA SIBAPAS	\$ 196,587.14	BBVA	540020	NOMINA 14 MARZO 2023
16/03/2023	7004	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	\$ 53,746.86	BBVA	0018495045	COMPRA DE HIPOCLORITO
16/03/2023	ENE-FEB	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 7,537.00	BBVA	0018495053	PAGO LUZ ELECTRICA ENERO-FEBRERO 2023
16/03/2023	858	BRUNO BARRAGAN GOMEZ	\$ 9,638.12	BANORTE	3581849575	PRUEBA A TRANSFORMADOR EN POZO
16/03/2023	1795	CESAR OCTAVIO GARCIA NAVARRO	\$ 70,992.00	BBVA	0018495087	TRANSFORMADOR
16/03/2023	112757112	IMSS	\$ 55,958.24	BBVA	0042587009	CUOTAS OBRERO PATRONALES OCT 20017 BIM 5
16/03/2023	6852	JORGE ARTURO GARCIA OVIEDO	\$ 680.00	HSBC	0361849516	RENTA DE SILLAS Y AGUAS
16/03/2023	237	GOBPAY SA DE CV	\$ 20,557.55	BBVA	0018495037	RENTA SISTEMA TAURO MARZO
17/03/2023	3636	GUSTAVO GUERRERO CERVANTES	\$ 933.00	BANAMEX	6496665618	PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICINA
17/03/2023	9012	MARIA LUISA MARICHE DUEÑAS	\$ 17,445.39	BBVA	0042315009	RENTA LOCAL 2 MARZO
17/03/2023	7EE1	MARIA LUISA MARICHE DUEÑAS	\$ 19,075.53	BBVA	0042315017	RENTA LOCAL 1 MARZO
17/03/2023	1397	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV	\$ 75,632.00	SANTANDER	5324231528	BOMBA NUEVA POZO KASTO
17/03/2023	1439	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV	\$ 81,768.40	SANTANDER	4164231539	REPARACION BOMBA SANTA CECILIA
17/03/2023	322, 330, 331	IMPULSORA HIDRAULICA DE OCCIDENTE	\$ 112,401.45	BBVA	0042315054	TUBERIA Y CONEXIONES
21/03/2023	112971318	IMSS	\$ 58,790.46	BBVA	0080047009	CUOTAS OBRERO PATRONALES FEB 2023
21/03/2023	9A52	JAIME ANTONIO RODRIGUEZ VILLARRUEL	\$ 20,816.68	BBVA	0011886017	ASESORIA LEGAL MARZO
22/03/2023		INVERSION	\$ 400,016.09	BBVA	0017248043	VENTA DE FONDOS DE INVERSION
22/03/2023	1044	MIGUEL ANGEL AVALOS PRADO	\$ 435,000.00	BBVA	0042008015	50% COMPRA DE TRACTO CAMION
22/03/2023	282	MA TERESA GODINEZ OCEGUEDA	\$ 39,440.00	BANAMEX	7411724822	GASOLINEROS FUNCIONARIOS PULCERO
24/03/2023	343	IMPULSORA HIDRAULICA DE OCCIDENTE	\$ 148,717.80	BBVA	0006221017	TUBERIA Y CONEXIONES
27/03/2023		INVERSION	\$ 200,007.17	BBVA	0026791033	VENTA DE FONDOS DE INVERSION
27/03/2023	1807	CESAR OCTAVIO GARCIA NAVARRO	\$ 80,736.00	BBVA	0026791044	TRANSFORMADOR
27/03/2023	3799	CRESCENCIO SALAS FAUSTO	\$ 15,000.00	SANTANDER	7682679157	ASESORIA CONTABLE MARZO
27/03/2023	976	FRANCISCO RAMIREZ SAI AZAR	\$ 6,683.34	BBVA	0065709012	CONDUCTORES
27/03/2023		JAVIER ZAMORA PEREZ	\$ 3,500.00	BBVA	0026791015	PRESTAMO PERSONAL
28/03/2023	3028348, 86746351, 163412	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD	\$ 29,797.00	AZTECA	4608262721	PREMIOS RIFA
29/03/2023	ED56	EMMANUEL MERCADO OROZCO	\$ 8,120.00	BBVA	0097161013	DJ DIA MUNDIAL DEL AGUA



RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS

A MARZO 2023

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	MONTO	BANCO	REFERENCIA	DESCRIPCION
30/03/2023		NOMINA SIBAPAS	\$ 198.387,19	BBVA	559220	NOMINA 30 MARZO 2023

Enika Sánchez
RECIBIO