Dirección: AV TIZATIRLA SN Código postal: 49808
Reg. Fed.: SDI860104SU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Feb/2023	Egresos		1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			
1	COMISIOINES	701-10-000	Comisiones bancarias Pago de comisiones bancarias		622.24	
2	COMISIOINES	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 Pago de comisiones bancarias			622.24
				Total póliza :	622.24	622.24
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

000904



No. Cuenta	01185618
No. Cliente	D11267

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 816957		121.42			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 816957		19.42			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2023 Ref. 816957		415.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 816957		66.40	000905	670,881.77	670,881.77
07/FEB	07/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2022 Ref. NC 0461231316		5,000.00			
07/FEB	07/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE BOBINA PARA CHEVY Ref. NC 1545654065		3,855.99			
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0070223FEB LAURA REGINA MENDOZA FERMN Ref. 0113053714 014 00014342566529012314 20230208400014BMOV0000433881780 LAURA CECILIA FERMIN MUNGUIA			800.00	662,825.78	662,825.78
08/FEB	08/FEB	P14 SAT REF:04230L97950037707494 CIE:0844985 Ref. GUIA:3446510		91,173.00		571,652.78	571,652.78
10/FEB	10/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017		20,000.00		551,652.78	551,652.78
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528609144 Kinder Febrero Ref. 5453285547			1,000.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2198 SUBSIDIO DIF FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407			800,000.00		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085		252,209.40			
15/FEB	15/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L COMPENSACIONES Ref. NC 1512053017		6,347.00		1,094,096.38	1,094,096.38
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503482246 Lia Villa Febrero Ref. 5532100495			900.00		
16/FEB	16/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS Ref. NC 1512053017		59,465.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1602238PAGO DE MAYA Ref. 0000121061 030 00030342900026588033 00260100230216000012106 1 LUIS HUMBERTO CARRILLO PEREZ		22,600.00			
16/FEB	16/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1588295843		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00816957		4,000.00		1,006,931.38	1,006,931.38
17/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PAGO POR COMPENSACION Ref. NC 1512053017		4,100.00			
17/FEB	17/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1702238 PAGO DE CARNE Ref. 0000300764 002		10,456.00			
17/FEB	17/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L PRESTAMO Ref. NC 1512053017		5,000.00			