

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Correspondiente al mes de **abril** del ejercicio **2025**

Recursos Propios **2025**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: **124431200**

Número de cuenta contable: **1.1.1.212-01-01**

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de abril del 2025				\$363,427.91
Más:				\$2,553.32
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				\$2,553.32
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
04/03/2025	03	SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR HGO.	\$1,253.43	
02/04/2025	04	SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR HGO.	\$1,299.89	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			
Menos:				\$3.72
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				\$2.88
Fecha	Núm. Referencia			
04/02/2025	100023		\$0.11	
28/02/2025	100026		\$1.26	
03/03/2025	100036		\$0.73	
02/04/2025	100050		\$0.78	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros				\$0.84
Fecha	Núm. Cheque	Concepto		
31/03/2025	03	1	\$0.84	
Saldo en estado de cuenta bancaria				\$365,977.51

ELABORÓ:

L.C. MARÍA ISABEL MEJÍA

Comisario General

2024-2027

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

DRA. MARIBEL MARÍA OLIVERA

Directora General

2024-2027

REVISÓ:

C. ABRAHAM PÉREZ MENDOZA

Comisario

2024-2027

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo



Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-12-01-01 a la 1112-12-01-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/jun./2025
05:15 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-12-01-01								
I00037	01/04/2025				CTA, 0124431200 BBVA 2025	\$448,325.31	\$339,780.68	\$363,427.91
I00050	01/04/2025				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL CTA.1200 I	\$1.07	\$0.00	\$254,884.35
E00052	02/04/2025	BBVA BANCOMER			S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL CUNTA 34	\$0.78	\$0.00	\$254,885.13
I00038	07/04/2025		SEM.1° AL 4		S/C (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 DE	\$0.00	\$1,299.89	\$253,585.24
I00039	07/04/2025				IR:15, CTA.31200 BBVA 2025 (INGRESO UBR DE LA SEMANA DEL 1° AL 04 DE A	\$3,631.00	\$0.00	\$257,216.24
I00040	07/04/2025				S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMF1 CORRESI	\$2,120.00	\$0.00	\$259,336.24
I00041	07/04/2025				S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMF2 CORRES	\$2,120.00	\$0.00	\$261,456.24
I00042	07/04/2025				S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMF3 CORRES	\$1,696.00	\$0.00	\$263,152.24
C00097	07/04/2025	EUROHERSA S.A. DE C.			S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMF4 CORRES	\$1,696.00	\$0.00	\$264,848.24
I00051	07/04/2025		SEM.1° AL 4		GP Directo 45 EUROHERSA S.A. DE C.V., Pago: 45 (APOYO CON MEDICAMENT	\$0.00	\$2,999.58	\$261,848.66
I00052	07/04/2025		INGRESO UE		Cancelación Ingreso Rec. CTA.31200 BBVA 2025 (INGRESO UBR DE LA SEMANA	-\$3,631.00	\$0.00	\$259,217.66
I00043	08/04/2025				IR:18, CTA.31200 BBVA 2025 (INGRESO UBR DE LA SEMANA DEL 1° AL 04 DE A	\$3,631.00	\$0.00	\$261,848.66
I00044	08/04/2025				S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMC-1 CORRE:	\$3,648.00	\$0.00	\$265,496.66
I00045	08/04/2025				S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMC-2 CORRE:	\$3,648.00	\$0.00	\$269,144.66
I00046	08/04/2025				S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMC-3 CORRE:	\$2,918.40	\$0.00	\$272,063.06
C00098	10/04/2025	SISTEMA PARA EL DES/			S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMC-4 CORRE:	\$2,918.40	\$0.00	\$274,981.46
C00099	11/04/2025	CT SCANNER LOMAS AL			GP Directo 46 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEI	\$0.00	\$1,018.27	\$273,963.19
E00045	11/04/2025	SISTEMA PARA EL DES/			GP Directo 47 CT SCANNER LOMAS ALTAS, Pago: 47 (APOYO CON ESTUDIO M	\$0.00	\$3,500.08	\$270,463.11
E00046	11/04/2025	SISTEMA PARA EL DES/			S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAYUNOS FRIOS AEMF-5 SEMA	\$0.00	\$2,120.00	\$268,343.11
E00047	11/04/2025	SISTEMA PARA EL DES/			S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAYUNOS FRIOS AEMF-6 SEMA	\$0.00	\$2,120.00	\$266,223.11
E00048	11/04/2025	SISTEMA PARA EL DES/			S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAYUNOS FRIOS AEMF-7 SEMA	\$0.00	\$1,696.00	\$264,527.11
E00049	11/04/2025	SISTEMA PARA EL DES/			S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAYUNOS FRIOS AEMC-5 SEMA	\$0.00	\$3,648.00	\$260,879.11
E00050	11/04/2025	SISTEMA PARA EL DES/			S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAYUNOS FRIOS AEMC-6 SEMA	\$0.00	\$3,648.00	\$257,231.11
I00047	14/04/2025		ING-SEM 07-		S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAYUNOS FRIOS AEMC-7 SEM	\$0.00	\$2,918.40	\$254,312.71
C00100	14/04/2025	PERSONAL DEL SISTEM			IR:16, CTA.31200 BBVA 2025 (REGISTRO DE INGRESO DE UBR DE LA SEMANA	\$3,037.00	\$0.00	\$257,349.71
E00051	14/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTR			GP Directo 48 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO IN	\$0.00	\$136,322.21	\$121,027.50
C00101	14/04/2025	GOBIERNO DEL ESTAD			TR-35057A R/C PASO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2025	\$0.00	\$15,088.00	\$105,939.50
C00102	21/04/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-69E9D5		TR-204580V GP Directo 48 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 48 (PAGO A GOBI	\$0.00	\$0.00	\$105,939.50
C00103	21/04/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-30FADE		TR-69E9D5 GP Directo 53 JUAN CARLOS PERCAS TIGUI IBARRA, Pago: 51 (PAGO DE INTE	\$0.00	\$500.00	\$105,439.50
C00104	21/04/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-3C4A61		TR-30FADE GP Directo 54 JUAN CARLOS PERCAS TIGUI IBARRA, Pago: 52 (PAGO DE INTE	\$0.00	\$950.00	\$104,489.50
C00105	21/04/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-D6FF97		TR-3C4A61 GP Directo 55 JUAN CARLOS PERCAS TIGUI IBARRA, Pago: 53 (PAGO DE INTE	\$0.00	\$950.00	\$103,539.50
					TR-D6FF97 GP Directo 56 JUAN CARLOS PERCAS TIGUI IBARRA, Pago: 54 (PAGO DE INTE	\$0.00	\$500.00	\$103,039.50



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo



Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2025 05:15 p. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-12-01-01 a la 1112-12-01-01)

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Saldo
C00106	SERVICIO LA LAGUNILLA	TR-35DC47	TR-35DC47	GP Directo 57 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 55 (PAGO DE COMI		
C00107	REYES BAUTISTA GARC	TR-D57364	TR-D57364	GP Directo 50 REYES BAUTISTA GARCIA, Pago: 50 (PAGO A CASA DE REPOS	\$0.00	\$96,739.50
C00108	ULISES RAMOS CERON	TR-FC41A4	TR-FC41A4	GP Directo 58 ULISES RAMOS CERON, Pago: 56 (PAGO FACTURA NO. 7741 AC	\$0.00	\$89,739.50
C00109	ISLAS MARQUEZ DEENY	TR-523F1A	TR-523F1A	GP Directo 59 ISLAS MARQUEZ DEENY RAQUEL, Pago: 57 (PAGO DE GLOBOS	\$0.00	\$89,349.50
C00110	FIERROS Y LAMINAS DE	TR-CB84F5	TR-CB84F5	GP Directo 60 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V., Pago: 58 (ADQ	\$0.00	\$88,796.50
E00053	SISTEMA PARA EL DES/	TR-F385FF	TR-F385FF	S/C (REGISTRO DE 1000 DIAS DE VIDA, MUJERES EMBARAZADAS, DEL AREA	\$0.00	\$88,580.50
C00111	GRUPO CRAVIOTO DIST	TR-B52B09	TR-B52B09	GP Directo 51 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Pago: 51 (APOYO CON AC	\$0.00	\$88,160.50
I00048				MINISTRACION ABRIL (INGRESO OBTENIDO MINISTRACION CORRESPONDIENTE	\$1,961.68	\$88,198.82
I00049	ING-SEM 21-			IR:17, CTA.31200 BBVA 2025 (INGRESO OBTENIDO DE UBR DE LA SEMANA DE	\$0.00	\$502,865.48
C00112	PERSONAL DEL SISTEM	TR-D4EE4D	TR-D4EE4D	GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO II	\$4,224.00	\$507,089.48
C00113	SERVICIO LA LAGUNILLA	TR-0A08BD	TR-0A08BD	GP Directo 61 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 59 (PAGO DE GAS	\$0.00	\$369,627.91
Total :					254,883.28	363,427.91

448,325.31 339,780.68





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN SALVADOR HGO
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN SALVADOR
SAN SALVADOR
HGO MEXICO CP 42640

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124431200
No. de Cliente	D3937426
R.F.C	SMD860916G94
No. Cuenta CLABE	012290001244312005

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		202,257.83
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	1	7,000.00
Abonos Objetados	0	0.00

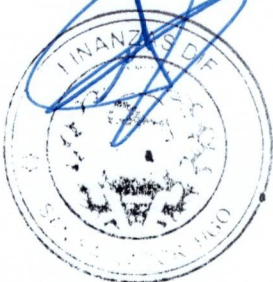
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		256,133.77
Saldo de Operación Inicial		256,133.77
Depósitos / Abonos (+)	15	463,925.53
Retiros / Cargos (-)	34	354,081.79
Saldo Final (+)		365,977.51
Saldo de Operación Final		365,977.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



2024-2027



2024-2027



2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.07	256,134.84	256,134.84
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14101 AL 04			3,631.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142			2,120.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143			2,120.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144			1,696.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145			1,696.00		
07/ABR	07/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L EUR020223N24 AYUDA SOCIAL Ref. NC 0133153207		2,999.58		264,398.26	264,398.26
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 147			3,648.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 148			3,648.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 149			2,918.40		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 150			2,918.40	277,531.06	277,531.06
10/ABR	10/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AYUDA SOCIAL MIA BERENIZE MARTINEZ Ref. NC 0124165985		1,018.27		276,512.79	276,512.79
11/ABR	11/ABR	BT3 TRANSF SPEI MIFEL NC1104258 AYUDA SOCIAL RAYMUNDO MORAL Ref. 0000961536 042		3,500.00			
11/ABR	11/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF5 Ref. NC 0124168089		2,120.00			
11/ABR	11/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF6 Ref. NC 0124168089		2,120.00			
11/ABR	11/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF7 Ref. NC 0124168089		1,696.00			
11/ABR	11/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC5 Ref. NC 0124168089		3,648.00			
11/ABR	11/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC6 Ref. NC 0124168089		3,648.00			
11/ABR	11/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC7 Ref. NC 0124168089		2,918.00		256,862.79	256,862.79
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15907 AL 11			3,037.00		
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277		124,185.45			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1404258 1RA QUINCENA ABRIL 2025 Ref. 0000404698 002		3,677.50			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1404258 1RA QUINCENA ABRIL 2025 Ref. 0000405651 002		5,721.75			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1404258 1 RA QUINCENA ABRIL 2025 Ref. 0000409677 002		2,737.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04252MI6320045778409 CIE:0844285396 GUAY:7850517		15,088.06			
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER					



No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC4906901 24103490690145737251 Ref. 0000413969 014					
14/ABR	14/ABR	BT4 SPEI DEVUELTO SANTANDER			8,601.00		
		NC4906901 24103490690145737251 Ref. 0000413969 014					
14/ABR	14/ABR	BT3 TRANSF SPEI INBURSA		7,000.00		101,489.58	101,489.58
		NC1404258 AYUDA SOCIAL FELIPE ACOSTA Ref. 0000414713 036					
21/ABR	21/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		500.00			
		NC2104258 INTERNET CAI SAN SALVADOR A Ref. 0000273715 014					
21/ABR	21/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		950.00			
		NC2104258 INTERNET UBR ABRIL Ref. 0000273748 014					
21/ABR	21/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		950.00			
		NC2104258 INTERNET SMDIF ABRIL Ref. 0000273757 014					
21/ABR	21/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		500.00			
		NC2104258 INTERNET CAIC SAN ANTONIO A Ref. 0000273769 014					
21/ABR	21/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L		6,300.00			
		SLA131211EF5 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 Ref. NC 0195542650					
21/ABR	21/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		7,000.00		85,289.58	85,289.58
		NC2104258 AYUDA SOCIAL FELIPE ACOSTA Ref. 0000344180 127					
24/ABR	24/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L		390.00			
		REFACCIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO Ref. NC 0155276802					
24/ABR	24/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L		553.00			
		ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Ref. NC 0442199777					
24/ABR	24/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		216.00			
		NC2404258 UBR Ref. 0000854535 014					
24/ABR	24/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L		0.40		84,130.18	84,130.18
		COMPLEMENTO AEMC 7 Ref. NC 0124168089					
25/ABR	25/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L		420.00		83,710.18	83,710.18
		AAP1000D1 Ref. NC 0124168089					
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			416,666.66		
		MPIO SAN SALVADOR BMRCASH Ref. REFBNTC01046306					
28/ABR	28/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L		1,961.68		498,415.16	498,415.16
		GCD971103NG1 APOYO A INSTUTUCION Ref. NC 0142121107					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,224.00		
		Ref. 181AL 25 AB					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			7,000.00		
		0250430Transferencia equivocada Ref. 0165667354 036					
		00036134500540288214					
		036APPM30042025205007245					
		LUCIA REYES ARMENTA					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		125,324.82			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,677.50			
		NC3004258 2DA NOMINA ABRIL 2025 Ref. 0000233668 002					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,737.50			
		NC3004258 2DA NOMINA ABRIL 2025 Ref. 0000234664 002					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,721.70			
		NC3004258 2DA NOMINA ABRIL 2025 Ref. 0000235290 002					
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI MIFEL		10.08			
		NC3004258 COMPLEMENTO AYUDA SOCIAL Ref. 0000240254 042					



No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L		6,200.00		365,977.51	365,977.51
		SLA131211EF5 COMBUSTIBLE DEL 16 AL 3 Ref. NC 0195542650					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	354,081.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	463,925.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15



2024-2027



2024-2027



2024-2027