

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

Correspondiente al mes de julio 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 julio del 2025		\$595,598.12
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$595,598.12

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C. MARIA ISABEL MEJIA
ANGELES

DRA. MARIBEL TAPIA
OLVERA

C. ABRAHAM PEREZ
MENDOZA

Contadora General

Directora General

Comisario



2024-2027



2024-2027



2024-2027



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
29/ago./2025
04:06 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
1112-12-01-01											
I00093	01/07/2025				CTA, 0124431200 BBVA 2025		\$520,423.88	\$442,737.17	\$367,562.93	\$595,598.12	
					INTERESES JULIO 2025 (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL MES I			\$2.86	\$0.00	\$520,426.74	
C00181	01/07/2025	FIGRA GAS S.A. DE C.V.	TR-80F457	TR-80F457	GP Directo 102 FIGRA GAS S.A. DE C.V., Pago: 100 (PAGO DE GAS LP PARA TII			\$0.00	\$608.41	\$519,818.33	
E00077	01/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/			AEMC-16 (REGISTRO DESAYUNOS CALIENTES AEMC16 SEMANAS 16,17 (10 I			\$0.00	\$3,648.00	\$516,170.33	
E00078	01/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/			AEMC-17 (REGISTRO DE DEUD.DIVERSOS, DESAYUNOS CALIENTES AEMC-17			\$0.00	\$3,648.00	\$512,522.33	
E00079	01/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/			AEMF-16 (REGISTRO DESAYUNOS FRIOS AEMF16 CICLO ESCOLAR 2024-2025			\$0.00	\$2,120.00	\$510,402.33	
E00080	01/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/			AEMF-17 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAYUNOS FRIOS AEMF17			\$0.00	\$2,120.00	\$508,282.33	
E00081	01/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/			PRIMEROS 1000 DIAS (REGISTRO DE DUEDORES DIVERSOS DEL PROGRAM/			\$0.00	\$420.00	\$507,862.33	
I00105	01/07/2025				INTERESES GANADOS JUL-2025 (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS D			\$0.65	\$0.00	\$507,862.98	
E00083	02/07/2025	BANCOMER BBVA			COM.BANC. SIC (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DE LA			\$0.00	\$1,242.07	\$506,620.91	
C00182	03/07/2025	JUAN HERNANDEZ SAL/	TR3DF782	TR3DF782	GP Directo 103 JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Pago: 101 (PAGO DE EXTINTOR I			\$0.00	\$1,044.00	\$505,576.91	
C00183	03/07/2025	JUAN HERNANDEZ SAL/	TR-E50710	TR-E50710	GP Directo 104 JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Pago: 102 (PAGO REGARGA EXT			\$0.00	\$232.00	\$505,344.91	
C00184	07/07/2025	JOSE JAVIER CALVA GC			GP Directo 80 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ, Pago: 80 (AYUDA SOCIAL EN BEN			\$0.00	\$1,566.00	\$503,778.91	
C00185	07/07/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M			GP Directo 81 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 81 (AYUDA SOCIA			\$0.00	\$2,100.01	\$501,678.90	
C00186	07/07/2025	SUPER PLAZA FEFORM/			GP Directo 82 SUPER PLAZA FEFORMA DE ACTOPAN, Pago: 82 (AYUDA SOCI/			\$0.00	\$346.85	\$501,332.05	
C00187	07/07/2025	ULISES RAMOS CERON	TR-285027	TR-285027	GP Directo 105 ULISES RAMOS CERON, Pago: 103 (PAGO DE TARJETA DE REI			\$0.00	\$250.00	\$501,082.05	
C00188	07/07/2025	HERJIM (GERARDO HUG	TR-823189	TR-823189	GP Directo 106 HERJIM (GERARDO HUGO HERNANDEZ JIMENEZ), Pago: 104 (I			\$0.00	\$586.96	\$500,495.09	
C00189	09/07/2025	HERJIM (GERARDO HUG	TR-797044	TR-797044	GP Directo 107 HERJIM (GERARDO HUGO HERNANDEZ JIMENEZ), Pago: 105 (I			\$0.00	\$999.92	\$499,495.17	
C00190	09/07/2025	HERJIM (GERARDO HUG	TR-292027	TR-292027	GP Directo 108 HERJIM (GERARDO HUGO HERNANDEZ JIMENEZ), Pago: 106 (I			\$0.00	\$1,301.52	\$498,193.65	
C00191	09/07/2025	REYNALDO CRUZ LARRI			GP Directo 83 REYNALDO CRUZ LARRIETA, Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL RE			\$0.00	\$710.00	\$497,483.65	
C00192	09/07/2025	REYNALDO CRUZ LARRI	TR-292061	TR-292061	GP Directo 109 REYNALDO CRUZ LARRIETA, Pago: 107 (PAGO DE VALVULA U			\$0.00	\$150.00	\$497,333.65	
C00193	09/07/2025	REYNALDO CRUZ LARRI	TR-292078	TR-292078	GP Directo 110 REYNALDO CRUZ LARRIETA, Pago: 108 (PAGO DE VALVULA A/			\$0.00	\$95.00	\$497,238.65	
C00194	09/07/2025	REYNALDO CRUZ LARRI			GP Directo 84 REYNALDO CRUZ LARRIETA, Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL ELI			\$0.00	\$157.00	\$497,081.65	
C00195	09/07/2025	TONY TIENDAS S.A. DE I	TR-292112	TR-292112	GP Directo 111 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAPELERIA), Pago: 109 (PAGO A			\$0.00	\$6,620.51	\$490,461.14	
C00196	09/07/2025	PINTURAS ACTOPAN S/	TR-230027	TR-230027	GP Directo 112 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 110 (PAGO PINTURA			\$0.00	\$669.60	\$489,791.54	
C00197	09/07/2025	JANNET FLORES BULOS	TR-230044		GP Directo 85 JANNET FLORES BULOS, Pago: 85 (AYUDA SOCIAL EN BENEFIC			\$0.00	\$2,040.00	\$487,751.54	
I00094	12/07/2025				INGRESO 1-4			\$3,311.00	\$0.00	\$491,062.54	
E00082	14/07/2025	SERVICIO DE ADMINISTI			TR-070044-36 (PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025)			\$0.00	\$15,088.00	\$475,974.54	
C00198	15/07/2025	GOBIERNO DEL ESTADOC			TR-248093-36 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 86 (PAGO DE IMPV			\$0.00	\$8,661.00	\$467,313.54	
C00199	15/07/2025	PERSONAL DEL SISTEM			TR-437055-37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO II			\$0.00	\$137,202.90	\$330,110.64	
C00203	15/07/2025	SERVICIO LA LAGUNILLA/	TR-437055		TR-437055-37 DIRECTO 114 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 112 (PAGO DE GA			\$0.00	\$5,300.00	\$324,810.64	
C00200	16/07/2025	SERVICIO LA LAGUNILLA/	TR-437055		TR-303826-37 DIRECTO 88 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 88 (APOYO CONFC			\$0.00	\$1,000.00	\$323,810.64	





Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

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

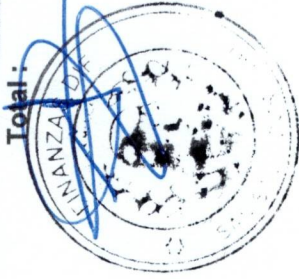
Ucr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
29/ago./2025
04:06 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C00201	16/07/2025	IRALDA LUGO VAZQUEZ	TR-303045	TR-303045	GP Directo 89 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 89 (AYUDA A INST. DE ENSEÑAN	\$0.00	\$1,392.00			\$322,418.64	
C00202	16/07/2025	ULISES RAMOS CERON	TR-303062	TR-303062	GP Directo 113 ULISES RAMOS CERON, Pago: 111 (PAGO DE ADAPTADOR DE	\$0.00	\$300.00			\$322,118.64	
I00095	18/07/2025	INGRESO UE			IR-29, CTA.31200 BBVA 2025 (INGRESO OBTENIDO DE UBR CORRESPONDIENT	\$2,822.00	\$0.00			\$324,940.64	
I00096	22/07/2025	ING. SEM. 14-			IR-30, CTA.31200 BBVA 2025 (INGRESO OBTENIDO DE UBR DE LA SEMANA DE	\$2,833.00	\$0.00			\$327,773.64	
C00204	22/07/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-842025	TR-842025	GP Directo 115 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 113 (PAGO DE INT	\$0.00	\$500.00			\$327,273.64	
C00205	22/07/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-842041	TR-842041	GP Directo 116 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 114 (PAGO DE INT	\$0.00	\$950.00			\$326,323.64	
C00206	22/07/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-842057	TR-842057	GP Directo 117 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 115 (PAGO DE INT	\$0.00	\$950.00			\$325,373.64	
C00207	22/07/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-842073	TR-842073	GP Directo 118 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 116 (PAGO DE INT	\$0.00	\$500.00			\$324,873.64	
C00208	22/07/2025	REYES BAUTISTA GARC		TR-842090	GP Directo 90 REYES BAUTISTA GARCIA, Pago: 90 (AYUDA SOCIAL EN BENEF	\$0.00	\$7,000.00			\$317,873.64	
I00097	23/07/2025				S/C (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS DEL PROGRAMA ,	\$420.00	\$0.00			\$318,293.64	
I00098	23/07/2025				AEMF-16 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMF-16 DEL CICLO ESCOLA	\$2,120.00	\$0.00			\$320,413.64	
I00099	23/07/2025				AEMF-17 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMF-17 DEL CICLO ESCOLA	\$2,120.00	\$0.00			\$322,533.64	
I00100	23/07/2025				AEMC-16 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMC-16 DEL CICLO ESCOL	\$3,648.00	\$0.00			\$326,181.64	
I00101	23/07/2025				AEMC-17 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMC-17 DEL CICLO ESCOL	\$3,648.00	\$0.00			\$329,829.64	
C00209	23/07/2025	FIERROS Y LAMINAS DE		TR-B6CCBE	GP Directo 91 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA , Pago: 91 (AYUDA A INST.DI	\$0.00	\$3,989.00			\$325,840.64	
C00210	23/07/2025	SUPER PLAZA REFORM	TR-978880	TR-978880	GP Directo 119 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 117	\$0.00	\$494.32			\$325,346.32	
C00211	23/07/2025	PINTURAS ACTOPAN S./		TR-1C50B8	GP Directo 92 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 92 (AYUDA A INSTITUC	\$0.00	\$5,859.90			\$319,486.42	
C00212	24/07/2025	HERJIM (GERARDO HUG	TR-E24ADE	TR-E24ADE	GP Directo 120 HERJIM (GERARDO HUGO HERNANDEZ JIMENEZ), Pago: 118 (I	\$0.00	\$440.80			\$317,585.62	
C00213	25/07/2025	JANNET FLORES BULOS		TR-7BE7DE	GP Directo 93 JANNET FLORES BULOS, Pago: 93 (AYUDA SOCIAL EN BENEFIC	\$0.00	\$1,460.00			\$314,574.65	
C00214	25/07/2025	LEONARDO DANIEL MOI		TR-F0048B	GP Directo 94 LEONARDO DANIEL MORENO ADJNA, Pago: 94 (APOYO CON M	\$0.00	\$235.60			\$314,339.05	
C00215	25/07/2025	SUPER PLAZA REFORM	TR-13390A	TR-13390A	GP Directo 121 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 119 (	\$0.00	\$446.40			\$313,892.65	
C00216	25/07/2025	PINTURAS ACTOPAN S./	TR-4C9278	TR-4C9278	GP Directo 122 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 120 (PAGO DE PINTUI	\$0.00	\$0.00			\$313,892.65	
I00102	29/07/2025				JULIO (INGRESO OBTENIDO DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL 20	\$416,666.66	\$0.00			\$730,559.31	
I00103	30/07/2025		ING. UBR 21-		IR-31, CTA.31200 BBVA 2025 (INGRESO OBTENIDO DE UBR DE LA SEMANA DE	\$2,794.00	\$0.00			\$733,353.31	
C00217	30/07/2025	PERSONAL DEL SISTEN		TR-BD7592	GP Directo 95 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO II	\$0.00	\$136,406.19			\$596,947.12	
C00218	31/07/2025	SERVICIO LA LAGUNILLA	TR-57D3C3	TR-57D3C3	GP Directo 123 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 121 (PAGO DE CC	\$0.00	\$3,700.00			\$593,247.12	
I00104	31/07/2025		ING. UBR 28-		IR-32, CTA.31200 BBVA 2025 (REGISTRO DE INGRESO OBTENIDO DE UBR DE I	\$2,351.00	\$0.00			\$595,598.12	

Total: 520,423.88 442,737.17 367,562.93 595,598.12





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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN SALVADOR
SAN SALVADOR HGO CP 42640

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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

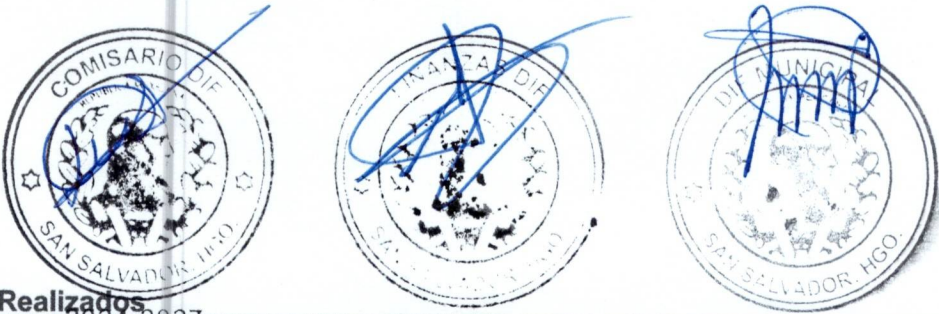
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		433,204.13
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		521,664.44
Saldo de Operación Inicial		521,664.44
Depósitos / Abonos (+)	16	445,138.14
Retiros / Cargos (-)	54	371,204.46
Saldo Final (+)		595,598.12
Saldo de Operación Final		595,598.12
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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		2024-2027		2024-2027		2024-2027		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			2.86			
01/JUL	01/JUL	BT1	TRANSFER BBVA 00873527 L		608.41				
			FGA030813TR5 CARGA UBR Ref. NC 0110554855						

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
01/JUL	01/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC 16 Ref. NC 0124168089		3,648.00 ✓			
01/JUL	01/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC 17 Ref. NC 0124168089		3,648.00 ✓			
01/JUL	01/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF 16 Ref. NC 0124168089		2,120.00 ✓			
01/JUL	01/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF 17 Ref. NC 0124168089		2,120.00 ✓			
01/JUL	01/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AAP1000D 4 Ref. NC 0124168089		420.00 ✓		509,102.89	509,102.89
02	02/JUL	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0207258 AYUDA SOCIAL Ref. 0000785360 044		2,400.00 ✗ Rechazado		506,702.89	506,702.89
03/JUL	03/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0307258 PILARES SANTA MARIA AMAJAC Ref. 0000136649 002		1,044.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0307258 PILARES SAN MIGUEL ACAMBAY Ref. 0000136980 002		232.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030725REEMBOLSO JESUS ANTONIO GONZAL Ref. 0100925415 044 00044290047041961636 2025070340044B36K0000068467214 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER			2,400.00 ✗ Rechazado	507,826.89	507,826.89
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AYUDA SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00873527		1,566.00 ✓			
07/JUL	07/JUL	P14 LABORATORIO MEDICO D REF:00000000000401560990 CIE:1711946 Ref. GUIA:7160781		2,100.01 ✓			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0707258PROGRAMAS ALIMENTARIOS Ref. 0000609950 127 00127180001263494491 002601002507070000609950 ZUPLAZA		346.85 ✓			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONESEXPA BMRCASH Ref. REFBNTC00873527		250.00 ✓		503,564.03	503,564.03
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0907258LIMPIEZA SIPINNA Ref. 0000923169 002 00002291701874640540 002601002507090000923169 GERARDO HUGO HERNANDEZ		586.96 ✓			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0907258LIMPIEZA SMDIF Ref. 0000923453 002 00002291701874640540 002601002507090000923453 GERARDO HUGO HERNANDEZ		999.92 ✓			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0907258LIMPIEZA UBR Ref. 0000931643 062 00002291701874640540 002601002507090000931643 062 GERARDO HUGO HERNANDEZ		304.52 ✓			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		710.00 ✓			



No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AYUDA INSTITUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00873527					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00 ✓			
		REFACCION SMDIF BMRCASH Ref. REFBNTC00873527					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		95.00 ✓			
		REFACCION UBR BMRCASH Ref. REFBNTC00873527					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		157.00 ✓			
		AYUDA INSTITU LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00873527					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,620.51 ✓			
		PAPELERIA SMDIF BMRCASH Ref. REFBNTC00873527					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		669.60 ✓			
		ORDEN SOCIAL Y CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00873527					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,040.00 ✓		490,233.52	490,233.52
		0907258AYUDA SOCIAL Ref. 0000013456 002					
		00002291045517924771					
		002601002507090000013456					
		JANNET FLORES BULOS					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,311.00	493,544.52	493,544.52
		Ref. 3624DEJULIO					
14/JUL	14/JUL	P14 SAT		15,088.00 ✓		478,456.52	478,456.52
		REF:04254TFU650046668445 CIE:0844985 Ref. GUIA:0619443					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,661.00 ✓			
		588669924103588669946669236 Ref. 0000093333 014					
		00014290655107691576					
		002601002507150000093333					
		GOBIERNO DEL ESTADO					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		125,066.15 ✓			
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,300.00 ✓			
		COMBUSTIBLE 01 AL 15 JULIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00873527					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,737.50			
		15072581RA QUINCENA JULIO 2025 Ref. 0000318570 002					
		00002290904624272115					
		002601002507150000318570					
		NELVIN DAEN CORTES HERNANDEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,677.50			
		15072581RA QUINCENA JULIO 2025 Ref. 0000319065 002					
		00002291904854226082					
		002601002507150000319065					
		DELIA JIMENEZ DE LA ROSA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,721.75		327,292.62	327,292.62
		15072581RA QUINCENA JULIO 2025 Ref. 0000320368 002					
		00002291905248657172					
		002601002507150000320368					
		YESENIA LOPEZ LARIOS					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00 ✓			
		AYUDA INSTITUCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00873527					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,000.00 ✓			
		1607258AYUDA INSTITUCION Ref. 00002291905248657172					
		00021291040621741318					



No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002507160000427688					
		IRALDA LUGO VAZQUEZ					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00 ✓		324,600.62	324,600.62
		REFACCION DE EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873527					
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,822.00 ✓	327,422.62	327,422.62
		Ref. 37311 JULIO					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,833.00 ✓	330,255.62	330,255.62
		Ref. 37418 JULIO					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		500.00 ✓			
		2207258INTERNET CAI SAN SALVADOR Ref. 0000366392 014					
		00014290655096609608					
		002601002507220000366392					
		JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		950.00 ✓			
		2207258INTERNET UBR JULIO Ref. 0000368675 014					
		00014290655096609608					
		002601002507220000368675					
		JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		950.00 ✓			
		2207258INTERNET SMDIF Ref. 0000370447 014					
		00014290655096609608					
		002601002507220000370447					
		JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		500.00 ✓			
		2207258INTERNET CAIC SAN ANTONIO ZARA Ref. 0000374161 014					
		00014290655096609608					
		002601002507220000374161					
		JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,000.00 ✓			
		2207258AYUDA SOCIAL FELIPE Ref. 0000375583 127					
		00127291013085269121					
		002601002507220000375583					
		REYES BAUTISTA GARCIA					
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,242.18 ✓			
		COMISIONES BANCARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00873527					
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		INTERESES GANADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00873527					
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		INTERESES GANADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00873527					
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		INTERESES GANADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00873527					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			420.00 ✓		
		Ref. 384					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,120.00 ✓		
		Ref. 385					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,120.00 ✓		
		Ref. 386					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,648.00 ✓		
		Ref. 387					

0.11
0.84
0.67 } Intereses Bancarios

319,115.06 319,115.06

No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 388			3,648.00		
23/JUL	23/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2307258 AYUDA A INSTITUCION SAN SAL Ref. 0000467749 014		3,989.00 ✓			
23/JUL	23/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2307258 GASTO CEREMONIAL Ref. 0000472573 127		494.32 ✓			
23/JUL	23/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L PAC980829CV2 AYUDA A INSTITUCION CAIC Ref. NC 0442300931		5,859.90 ✓		320,727.84	320,727.84
24/JUL	24/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2407258 MATERIAL UBR Ref. 0000690959 002		440.80 ✓		320,287.04	320,287.04
25/JUL	25/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2507258 AYUDA SOCIAL MARIO Ref. 0000876705 002		960.00 ✓	+ 500 = 1460		
25/JUL	25/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AYUDA INSTITUCION Ref. NC 0477029748		3,010.97 ✓			
25/JUL	25/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2507258 LIMPIEZA PSICOLOGIA Ref. 0000899361 127		235.60 ✓			
25/JUL	25/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L PAC980829CV2 UBR PINTURA Ref. NC 0442300931		446.40 ✓		315,634.07	315,634.07
28/JUL	28/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2807258 AYUDA SOCIAL COMPLEMENTO M Ref. 0000201117 002		500.00 ✓		315,134.07	315,134.07
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO SAN SALVADOR BMRCASH Ref. REFBNTC01046306			416,666.66 ✓	731,800.73	731,800.73
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39925 JULIO			2,794.00 ✓		
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277		124,269.44			
30/JUL	30/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3007258 2 DA NOMINA JULIO 2025 Ref. 0000771413 002		5,721.75			
30/JUL	30/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3007258 2 DA NOMINA JULIO 2025 Ref. 0000772679 002		3,677.50			
30/JUL	30/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3007258 2DA NOMINA JULIO 2025 Ref. 0000773376 002		2,737.50			
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BANCARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00873527		1,241.42		596,947.12	596,947.12
31/JUL	31/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SLA131211EF5 COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 Ref. NC 0195542650		3,700.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40630 JULIO			2,351.00 ✓	595,598.12	595,598.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	371,204.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	445,138.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

