

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

Correspondiente al mes de junio 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 junio del 2025				\$520,423.88
Más:				\$1,242.18
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		\$1,242.18
03/06/2025	E00075	SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR HGO.	\$1,242.18	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			
Menos:				\$1.62
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				
Fecha	Núm. Referencia			\$0.78
04/02/2025	100023		\$0.11	
02/06/2025	100077		\$0.67	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros				
Fecha	Núm. Cheque	Concepto		\$0.84
31/03/2025	03	1	\$0.84	
Saldo en estado de cuenta bancaria				\$521,664.44

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/jun./2025 al 30/jun./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
08/jul./2025
01:11 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-12-01-01								
C00145	02/06/2025	SERVICIO LA LAGUNILLA	TR-D40B22	CTA, 0124431200 BBVA 2025				
C00146	02/06/2025	LABORATORIO DE ANAL	TR-D40B22	TR-D40B22	GP Directo 83 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 81 (PAGO DE GAS	\$454,430.11	\$384,528.99	\$520,423.88
E00066	02/06/2025	SISTEMA PARA EL DES		TR-E1744F	GP Directo 63 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN ;	\$0.00	\$5,395.63	\$445,127.13
E00067	02/06/2025	SISTEMA PARA EL DES		TR-48C26A	AEMF12 (REGISTRO DESAYUNOS FRIOS AEMF12 CICLO ESCOLAR 2024-2025	\$0.00	\$550.00	\$444,577.13
E00068	02/06/2025	SISTEMA PARA EL DES		TR-0DF411	AEMF13 (REGISTRO DE DEUD.DIVERSOS, DESAYUNOS FRIOS AEMF13 CICLC	\$0.00	\$1,696.00	\$442,881.13
E00069	02/06/2025	SISTEMA PARA EL DES		TR-9A2F04	AEMF-14 (REGISTRO DE DEUD.DIVERSOS, DESAYUNOS FRIOS AEMF14 CICLI	\$0.00	\$2,120.00	\$440,761.13
E00070	02/06/2025	SISTEMA PARA EL DES		TR-F24B50	AEMF-15 (REGISTRO DE DEUD.DIVERSOS, DESAYUNOS FRIOS AEMF15 CICLI	\$0.00	\$2,120.00	\$438,641.13
E00071	02/06/2025	SISTEMA PARA EL DES		TR-35871D	AEMC-12 (REGISTRO DE DEUD.DIVERSOS, DESAYUNOS CALIENTES AEMC-12	\$0.00	\$2,918.40	\$436,521.13
E00072	02/06/2025	SISTEMA PARA EL DES		TR-BA2836	AEMC-13 (REGISTRO DE DEUD.DIVERSOS, DESAYUNOS CALIENTES AEMC-13	\$0.00	\$3,648.00	\$433,602.73
E00073	02/06/2025	SISTEMA PARA EL DES		TR-27772A	AEMC-14 (REGISTRO DE DEUD.DIVERSOS, DESAYUNOS CALIENTES AEMC-14	\$0.00	\$3,648.00	\$429,954.73
E00074	02/06/2025	SISTEMA PARA EL DES		TR-3F0D04	AEMC-15 (REGISTRO DE DEUD.DIVERSOS, DESAYUNOS CALIENTES AEMC-15	\$0.00	\$3,648.00	\$426,306.73
I00077	02/06/2025			TR-CAE7D3	1000 DE VIDA MUJERES EMBARAZADAS (REGISTRO DE DEUD.DIVERSOS, PR	\$0.00	\$420.00	\$422,658.73
I00078	02/06/2025				INTERESES GANADOS JUNIO-25 (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS C	\$0.67	\$0.00	\$422,238.73
E00075	02/06/2025	BBVA BANCOMER		COM.BANC.	S/C (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA C	\$2.38	\$0.00	\$422,239.40
C00147	03/06/2025	JANNET FLORES BULOS		TR-7F488C	GP Directo 64 JANNET FLORES BULOS, Pago: 64 (AYUDA SOCIAL EN BENEFIC	\$0.00	\$1,242.18	\$422,241.78
C00148	04/06/2025	RUBEN MEJIA GARCIA		TR-EFEF3D	GP Directo 65 RUBEN MEJIA GARCIA, Pago: 65 (PAGO DE VERDURAS PARA R	\$0.00	\$1,038.00	\$420,999.60
C00149	04/06/2025	RUBEN MEJIA GARCIA		TR-106F23	GP Directo 66 RUBEN MEJIA GARCIA, Pago: 66 (PAGO DE FRUTA Y VERDURA	\$0.00	\$440.00	\$419,961.60
C00150	04/06/2025	RUBEN MEJIA GARCIA		TR-8FEBDE	GP Directo 67 RUBEN MEJIA GARCIA, Pago: 67 (PAGO DE VERDURAS PARA R	\$0.00	\$340.00	\$419,521.60
I00079	09/06/2025		ING.02-06 JU		IR-24, CTA.31200 BBVA 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS DE U	\$3,884.00	\$180.00	\$419,001.60
C00151	14/06/2025	PERSONAL DEL SISTEN		TR-4D8E02	S/C (PAGO DE NOMINA GP Directo 68 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL P,	\$0.00	\$0.00	\$422,885.60
C00152	16/06/2025	REYES BAUTISTA GARC		TR-C2C445	GP Directo 69 REYES BAUTISTA GARCIA, Pago: 69 (AYUDA SOCIAL EN BENEFI	\$0.00	\$136,944.23	\$285,941.37
E00076	16/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTI		TR-225822	ISR MAYO 2025 (PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	\$0.00	\$7,000.00	\$278,941.37
C00153	16/06/2025	GOBIERNO DEL ESTAD		TR-FF30F1	GP Directo 70 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 70 (PAGO DE IMPL	\$0.00	\$15,088.00	\$263,853.37
C00154	16/06/2025	GREGORIO CORTES MC		TR-A9CA97	GP Directo 71 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 71 (AYUDA SOCIAL COF	\$0.00	\$8,685.00	\$255,168.37
C00155	16/06/2025	SERVICIO LA LAGUNILLA		TR-217E6E	GP Directo 84 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 84 (PAGO DE GAS	\$0.00	\$1,491.75	\$253,676.62
C00156	16/06/2025	YOSNAT COMERCIALIZA		TR-874E5B	GP Directo 85 YOSNAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Pago: 85 (PAGO DE	\$0.00	\$5,900.00	\$247,776.62
C00157	16/06/2025	PAOLA ZAVALA DAVIL		TR-274E2E	GP Directo 86 PAOLA ZAVALA DAVILA, Pago: 86 (PAGO DE MATERIAL INST	\$0.00	\$1,827.36	\$245,949.26
I00080	17/06/2025				IR-25, CTA.31200 BBVA 2025 (REGISTRO DE INGRESOS OBTENIDOS DE LA SE	\$4,103.00	\$4,141.20	\$241,808.06
C00158	17/06/2025	PAOLA ZAVALA DAVIL		TR-AC77A3	GP Directo 87 PAOLA ZAVALA DAVILA, Pago: 87 (ADQUISICION DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$245,808.06
C00159	17/06/2025	JUAN CARLOS PERCAS		TR-2FEA27	GP Directo 88 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 88 (PAGO DE INTE	\$0.00	\$522.00	\$245,389.06
C00160	17/06/2025	JUAN CARLOS PERCAS		TR-4949C9	GP Directo 89 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 89 (PAGO DE INTE	\$0.00	\$500.00	\$244,889.06
						\$0.00	\$950.00	\$243,939.06

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



Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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
08/jul./2025
01:11 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C00161	JUAN CARLOS PERCAS	TR-02710C	TR-02710C	GP Directo 90 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 88 (PAGO DE INTEI	\$0.00	\$950.00	\$242,989.06
C00162	JUAN CARLOS PERCAS	TR-44AF9D	TR-44AF9D	GP Directo 91 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 89 (PAGO DE INTEI	\$0.00	\$500.00	\$242,489.06
C00163	JANNET FLORES BULOS	TR-BCFCB2	TR-BCFCB2	GP Directo 72 JANNET FLORES BULOS, Pago: 72 (AYUDA SOCIAL EN BENEFIC	\$0.00	\$1,180.00	\$241,309.06
C00164	JANNET FLORES BULOS	TR-DBAAC	TR-DBAAC	GP Directo 73 JANNET FLORES BULOS, Pago: 73 (AYUDA SOCIAL EN BENEFIC	\$0.00	\$360.00	\$240,949.06
C00165	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	TR-5ACF16	TR-5ACF16	GP Directo 92 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 90 (PAGO DE RECIBOS	\$0.00	\$696.00	\$240,253.06
C00166	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	TR-51D596	TR-51D596	GP Directo 93 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 91 (PAGO DE GAFETES	\$0.00	\$1,218.00	\$239,035.06
C00167	CESAR PEREZ GARCIA	TR-D27A96	TR-D27A96	GP Directo 94 CESAR PEREZ GARCIA, Pago: 92 (PAGO DE SEÑALAMIENTOS V	\$0.00	\$540.00	\$238,495.06
C00168	CESAR PEREZ GARCIA	TR-DD911F	TR-DD911F	GP Directo 95 CESAR PEREZ GARCIA, Pago: 93 (PAGO DE BOTIQUIN DE PRIM	\$0.00	\$385.00	\$238,110.06
C00169	CESAR PEREZ GARCIA	TR-764EC6	TR-764EC6	GP Directo 96 CESAR PEREZ GARCIA, Pago: 94 (PAGO DE SEÑALAMIENTOS P	\$0.00	\$195.00	\$237,915.06
C00170	CESAR PEREZ GARCIA	TR-242851	TR-242851	GP Directo 97 CESAR PEREZ GARCIA, Pago: 95 (PAGO DE SEÑALAMIENTOS P	\$0.00	\$90.00	\$237,825.06
I00081				S/C (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS DE AEMF13 DESAYUNOS FRIOS	\$1,696.00	\$0.00	\$239,521.06
I00082				S/C (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS DE AEMF14 DESAYUNOS FRIOS	\$2,120.00	\$0.00	\$241,641.06
I00083				S/C (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS DE AEMF15 DESAYUNOS FRIOS	\$2,120.00	\$0.00	\$243,761.06
I00084				S/C (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS DE AEMF16 DESAYUNOS FRIOS	\$2,120.00	\$0.00	\$245,881.06
I00085				S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE VII	\$420.00	\$0.00	\$246,301.06
I00086				S/C (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS DE AEMC12 DESAYUNOS CALIEN	\$3,648.00	\$0.00	\$249,949.06
I00087				S/C (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS DE AEMC13 DESAYUNOS CALIEN	\$3,648.00	\$0.00	\$253,597.06
I00088				S/C (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS DE AEMC14 DESAYUNOS CALIEN	\$3,648.00	\$0.00	\$257,245.06
I00089				S/C (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS DE AEMC15 DESAYUNOS CALIEN	\$2,918.40	\$0.00	\$260,163.46
C00171	DISTRIBUIDORA VENCO	TR-32AEDA	TR-32AEDA	GP Directo 74 DISTRIBUIDORA VENCORT S.A. DE C.V., Pago: 74 (AYUSA SOCI	\$0.00	\$4,058.82	\$266,104.64
C00172	DISTRIBUIDORA VENCO	TR-8F136A	TR-8F136A	GP Directo 75 DISTRIBUIDORA VENCORT S.A. DE C.V., Pago: 75 (AYUDA A INS	\$0.00	\$3,650.88	\$269,755.52
C00173	ARTURO ALCANTARA AI	TR-E5DAB7	TR-E5DAB7	GP Directo 76 ARTURO ALCANTARA ALVINO, Pago: 76 (AYUDA A INSTITUCION	\$0.00	\$1,185.00	\$270,940.52
C00174	MARIA DE LOS ANGELES	TR-B5BEA1	TR-B5BEA1	GP Directo 98 MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA COLIN, Pago: 98 (ADQUIS	\$0.00	\$670.00	\$271,610.52
C00175	MARIA DE LOS ANGELES	TR-3176F5	TR-3176F5	GP Directo 77 MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA COLIN, Pago: 77 (APOYO	\$0.00	\$3,245.05	\$274,855.57
C00177	ARTURO ALCANTARA AI	TR-D568D4	TR-D568D4	GP Directo 99 ARTURO ALCANTARA ALVINO, Pago: 97 (ADQUISICION DE 2 VEI	\$0.00	\$790.00	\$275,645.57
I00090		ING. UBR SEI		IR-26, CTA 34200 BBVA 2025 (REGISTRO OBTENIDO DE INGRESO DE UBR DE	\$4,210.00	\$0.00	\$280,855.57
C00176	PINTURAS ACTOPAN S.J	TR-88F414	TR-88F414	GP Directo 78 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 78 (AYUDA A INSTITUC	\$0.00	\$4,191.00	\$285,046.57
C00178	PINTURAS ACTOPAN S.J	TR-OC99A1	TR-OC99A1	GP Directo 100 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 98 (PAGO DE PINTUR	\$0.00	\$1,380.00	\$286,426.57
I00091				JUNTO INGRESO OBTENIDO DE LA INSTITUCION DEL MES DE JUNIO DEL 2025	\$4,186.66	\$0.00	\$290,613.23
I00092		ING. UBR SEI		IR-27, CTA 31200 BBVA 2025 (REGISTRO DE INGRESO OBTENIDO DE UBR DE	\$3,225.00	\$0.00	\$293,838.23
C00179	SERVICIO LA LAGUNILLA	TR-12D563	TR-12D563	GP Directo 101 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 99 (PAGO DE GAS	\$0.00	\$8,000.00	\$301,838.23
C00180	PERSONAL DEL SISTEN	TR-27BA16	TR-27BA16	GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO II	\$0.00	\$136,670.49	\$438,508.72
Total:					450,522.76	384,528.99	520,423.88



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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		343,250.05
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		451,309.62
Saldo de Operación Inicial		451,309.62
Depósitos / Abonos (+)	17	454,774.08
Retiros / Cargos (-)	53	384,419.26
Saldo Final (+)		521,664.44
Saldo de Operación Final		521,664.44
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 2024-2027

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/JUN	UN		C19 INTERESES GANADOS			2.38		LIQUIDACIÓN
02/JUN	UN		BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SLA131211EF5 COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 Ref. NC 0195542650		5,395.63			

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.

El 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
Calle 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
02/JUN	02/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0206258 AYUDA SOCIAL Ref. 0000210142 002		550.00			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF 12 Ref. NC 0124168089		1,696.00			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF 13 Ref. NC 0124168089		2,120.00			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF 14 Ref. NC 0124168089		2,120.00			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF 15 Ref. NC 0124168089		2,120.00			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC 12 Ref. NC 0124168089		2,918.40			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC 13 Ref. NC 0124168089		3,648.00			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC 14 Ref. NC 0124168089		3,648.00			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC 15 Ref. NC 0124168089		3,648.00			
02/JUN	02/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AAP1000D 3 Ref. NC 0124168089		420.00		423,027.97	423,027.97
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0306258 AYUDA SOCIAL Ref. 0000429322 002		1,038.00		421,989.97	421,989.97
04/JUN	04/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L PROGRAMAS ALIMENTARIOS Ref. NC 1515586243		440.00			
04/JUN	04/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L PROGRAMAS ALIMENTARIOS Ref. NC 1515586243		340.00			
04/JUN	04/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L PROGRAMAS ALIMENTARIOS Ref. NC 1515586243		180.00		421,029.97	421,029.97
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 283 06JUNIO			3,884.00	424,913.97	424,913.97
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INT GANAD MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00873527			0.64		
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMI BANCA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00873527		* 1,132.45		423,782.16	423,782.16
14/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277		124,807.48			
14/JUN	16/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1406258 1RA QUINCENA JUNIO 2025 Ref. 0000712551 002		5,721.75			
14/JUN	16/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1406258 1RA QUINCENA JUNIO 2025 Ref. 0000712622 002		3,677.50			
14/JUN	16/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1406258 1RA QUINCENA JUNIO 2025 Ref. 0000712721 002		2,737.50		286,837.93	423,782.16
16/JUN	16/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1606258 AYUDA SOCIAL FELIPE ACOSTA Ref. 0000781616 127		7,000.00			
16/JUN	16/JUN	P14 SAT REF:042544LK130046358408 CUS084985 Ref. GUIA:69949411		15,088.00			
16/JUN	16/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC5499651 2410354996514935 Ref. 0000787001 014		8,685.00			



No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1606258 PAPELERIA Ref. 0000788940 044		1,827.36			
16/JUN	16/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1606258 AYUDA SOCIAL Ref. 0000792435 002		1,491.75			
16/JUN	16/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SLA131211EF5 COMBUSTIBLE 01 AL 15 DE Ref. NC 0195542650		5,900.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 296L13JUNIO			4,103.00		
16/JUN	16/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1606258 MATERIAL UBR Ref. 0000858462 072		4,141.20		246,807.62	246,807.62
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1706258 MATERIAL UBR Ref. 0000946225 072		522.00			
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1706258 INTERNET CAI SAN SALVADOR Ref. 0000948350 014		500.00			
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1706258 INTERNET UBR JUNIO 2025 Ref. 0000948753 014		950.00			
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1706258 INTERNET SMDIF 2025 Ref. 0000949451 014		950.00			
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1706258 INTERNET CAIC SAN ANTONIO J Ref. 0000949909 014		500.00			
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1706258 AYUDA SOCIAL Ref. 0000014489 002		1,180.00			
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1706258 AYUDA SOCIAL2 Ref. 0000015260 002		360.00			
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1706258 RECIBOS UBR Ref. 0000016808 002		696.00			
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1706258 GAFETES SMDIF Ref. 0000017850 002		1,218.00		239,931.62	239,931.62
18/JUN	18/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1806258 SENALETICA UBR Ref. 0000161685 014		540.00			
18/JUN	18/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1806258 BOTIQUIN UBR Ref. 0000162096 014		385.00		239,006.62	239,006.62
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1906258 SENALETICA SMDIF LIMPIEZA Ref. 0000373069 014		195.00			
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1906258 SENALETICA ADULTO MAYOR Ref. 0000375071 014		90.00		238,721.62	238,721.62
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 311			3,648.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 312			3,648.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 313			3,648.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 314			2,918.40		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 315			1,696.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 316			2,120.00		





No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 317			2,120.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 318			2,120.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 319			420.00		
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L APOYO A INSTITUCIONES Ref. NC 0161868012		3,245.05			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L DVE070629CC4 AYUDA SOCIAL Ref. NC 0189667490		4,058.82			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L DVE070629CC4 APOYO A INSTITUCIONES Ref. NC 0189667490		3,650.88			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L APOYO A INSTITUCION Ref. NC 0198977135		1,185.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SMDIF Ref. NC 0198977135		790.00			
24/JUN	24/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SMDIF Ref. NC 0161868012		670.00		247,460.27	247,460.27
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 326 20JUNIO			4,210.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 327			344.00	252,014.27	252,014.27
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L PAC980829CV2 APOYO A INSTITUCIONES Ref. NC 0442300931		4,191.00			
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L PAC980829CV2 REPARACION DE EDIFICIOS Ref. NC 0442300931		1,380.00		246,443.27	246,443.27
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MINISTRACION JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC01046306			416,666.66		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33127 JUNIO			3,225.00		
30/JUN	30/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SLA131211EF5 COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 Ref. NC 0195542650		8,000.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277		124,533.74			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3006258 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 Ref. 0000499633 002		5,721.75			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3006258 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 Ref. 0000500000 002		3,677.50			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3006258 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 Ref. 0000500378 002		2,737.50		521,664.44	521,664.44

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		384,419.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				53
TOTAL IMPORTE ABONOS		434,774.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				17