

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

Correspondiente al mes de mayo 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 mayo del 2025		\$450,522.76
Más:		\$1,132.45
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$1,132.45
05/05/2025 05 SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR HGO.	\$1,132.45	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$345.59
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		\$0.75
04/02/2025 100023	\$0.11	
02/05/2025 100026	\$0.64	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		\$344.84
31/03/2025 03 1	\$0.84	
09/05/2025 06 1	\$344.00	
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$451,309.62

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C. MARIA ISABEL MEJIA
ANGELES

DRA. MARIBEL TAPIA
OLVERA

C. ABRAHAM PEREZ
MENDOZA



2024-2027



2024-2027



2024-2027



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

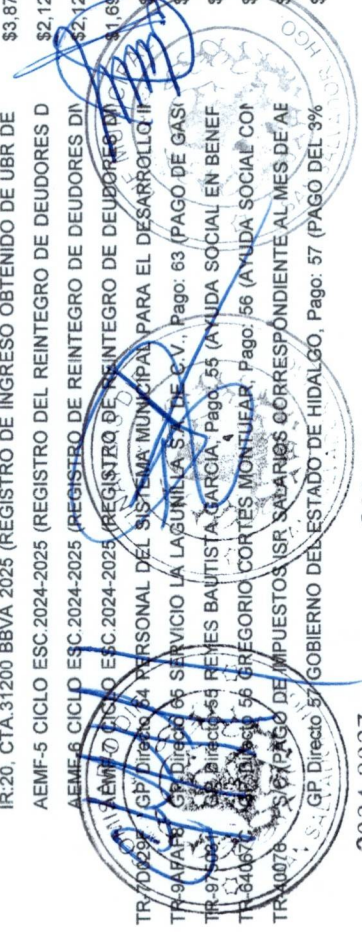
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2025 08:29 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
1112-12-01-01															
I00053	02/05/2025				CTA, 0124431200 BBVA 2025			\$363,427.91		\$469,851.59	\$382,756.74			\$450,522.76	
E00054	02/05/2025	SISTEMA PARA EL DES/			S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO CUENTA 1					\$1.69	\$0.00			\$363,429.60	
E00055	02/05/2025	SISTEMA PARA EL DES/			TR-81FB4C AEMC-8 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAYUNOS CALIENTES AEM					\$0.00	\$2,918.40			\$360,511.20	
E00056	02/05/2025	SISTEMA PARA EL DES/			TR-6E7F49 AEMC-9 CICLO ESC.2024-2025 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAY1					\$0.00	\$2,918.40			\$357,592.80	
E00057	02/05/2025	SISTEMA PARA EL DES/			TR-C61289 AEMC-10 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAYUNOS CALIENTES AEI					\$0.00	\$2,918.40			\$354,674.40	
E00058	02/05/2025	SISTEMA PARA EL DES/			TR-96D0DB AEMC-11 CICLO ESC.2024-2025 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DESA)					\$0.00	\$3,648.00			\$351,026.40	
E00059	02/05/2025	SISTEMA PARA EL DES/			TR-048D2A AEMF-8 CICLO ESC.2024-2025 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAYL					\$0.00	\$1,696.00			\$349,330.40	
E00060	02/05/2025	SISTEMA PARA EL DES/			TR-6C8D52 AEMF-10 CICLO ESC.2024-2025 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAY					\$0.00	\$1,696.00			\$347,634.40	
I00076	02/05/2025	SISTEMA PARA EL DES/			TR-C74DB9 AEMF-11 CICLO ESC.2024-2025 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAY					\$0.00	\$2,120.00			\$345,514.40	
E00065	02/05/2025	SISTEMA PARA EL DES/			S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL CUENTA 34)					\$0.64	\$0.00			\$345,515.04	
E00064	05/05/2025	BBVA BANCOMER			S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAYUNOS FRIOS AEMF-9 SEMA					\$0.00	\$1,696.00			\$343,819.04	
E00061	06/05/2025	SISTEMA PARA EL DES/			S/C (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DE LA					\$0.00	\$1,132.45			\$342,686.59	
C00114	06/05/2025	HERJIM (GERARDO HUG		TR-4B4142	PROGRAMA 1000 DIAS DE VIDA (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DEL F					\$0.00	\$420.00			\$342,266.59	
C00115	06/05/2025	HERJIM (GERARDO HUG		TR-105669	GP Directo 62 HERJIM (GERARDO HUGO HERNANDEZ JIMENEZ), Pago: 60 (PA					\$0.00	\$1,293.40			\$340,973.19	
C00116	07/05/2025	ORTHOB STORE S.A. DE		TR-105669	GP Directo 63 HERJIM (GERARDO HUGO HERNANDEZ JIMENEZ), Pago: 61 (PA					\$0.00	\$1,238.88			\$339,734.31	
C00117	08/05/2025	TONY TIENDAS S.A. DE		TR-1EDB0F	GP Directo 53 ORTHOB STORE S.A. DE C.V., Pago: 53 (AYUDA SOCIAL EN BEN					\$0.00	\$3,000.00			\$336,734.31	
C00144	08/05/2025	GOBIERNO DEL ESTAD		TR-1EDB0F	GP Directo 64 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAPELERIA), Pago: 62 (PAGO A TC					\$0.00	\$7,575.48			\$329,158.83	
I00054	12/05/2025				GP Directo 62 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 62 (PAGO DEL 3%					\$0.00	\$8,601.00			\$320,557.83	
I00055	12/05/2025				AEMC-5 CICLO ESC.2024-2025 (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES C					\$3,648.00	\$0.00			\$324,205.83	
I00056	12/05/2025				S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMC-6 DESAYU					\$3,648.00	\$0.00			\$327,853.83	
I00057	13/05/2025	ING. UBR SEI		ING. UBR SEI	S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMC-7 DESAYU					\$2,918.40	\$0.00			\$330,772.23	
I00058	13/05/2025				IR-19, CTA.31200 BBVA 2025 (REGISTRO DE INGRESO OBTENIDO DE UBR DE					\$2,310.00	\$0.00			\$333,082.23	
I00059	13/05/2025				IR-20, CTA.31200 BBVA 2025 (REGISTRO DE INGRESO OBTENIDO DE UBR DE					\$3,878.00	\$0.00			\$336,960.23	
I00060	13/05/2025				AEMF-5 CICLO ESC.2024-2025 (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES D					\$2,120.00	\$0.00			\$339,080.23	
I00061	13/05/2025				AEMF-6 CICLO ESC.2024-2025 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUDORES DI					\$2,120.00	\$0.00			\$341,200.23	
C00118	15/05/2025	PERSONAL DEL SISTEM			AEMF-7 CICLO ESC.2024-2025 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUDORES DI					\$1,696.00	\$0.00			\$342,896.23	
C00119	15/05/2025	SERVICIO LA LAGUNILLA		TR-9AFAF8	GP Directo 64 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO D					\$0.00	\$136,935.92			\$205,960.31	
C00120	16/05/2025	REYES BAUTISTA GARC			GP Directo 66 SERVICIO LA LAGUNILLA S. DE C.V., Pago: 63 (PAGO DE GAS					\$0.00	\$6,000.00			\$199,960.31	
C00121	16/05/2025	GREGORIO CORTES MC			GP Directo 65 REYES BAUTISTA GARCIA, Pago: 55 (AYUDA SOCIAL EN BENEF					\$0.00	\$7,000.00			\$192,960.31	
E00063	16/05/2025	SERVICIO DE ADMINISTI			GP Directo 56 GREGORIO CORTES MONTUEAR, Pago: 56 (AYUDA SOCIAL CON					\$0.00	\$1,491.75			\$191,468.56	
C00122	16/05/2025	GOBIERNO DEL ESTAD			GP Directo 57 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 57 (PAGO DEL 3%					\$0.00	\$14,922.00			\$176,546.56	



2024-2027

2024-2027

2024-2027



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de El Salvador, HIDALGO

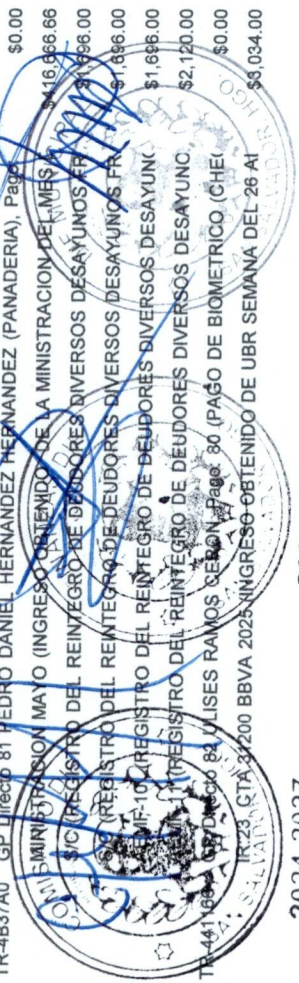
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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
09/jul./2025
08:29 a. 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	
I00062	19/05/2025	ING. UBR SEI			IR-21, CTA-31200 BBVA 2025 (INGRESO OBTENIDO DE UBR DE LA SE,AMA DEL			\$3,139.00	\$0.00	\$171,024.56
C00123	20/05/2025	JOSE CONCEPCION MA	TR-336599	TR-336599	GP Directo 66 JOSE CONCEPCION MARTINEZ PEREZ (REFACCIONARIA), Pago			\$0.00	\$690.00	\$170,334.56
C00124	20/05/2025	JOSE CONCEPCION MA	TR-5E4799	TR-5E4799	GP Directo 67 JOSE CONCEPCION MARTINEZ PEREZ (REFACCIONARIA), Pago			\$0.00	\$1,385.00	\$168,949.56
C00125	20/05/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-8157E9	TR-8157E9	GP Directo 68 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 66 (PAGO DE INTE			\$0.00	\$500.00	\$168,449.56
C00126	20/05/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-3A4549	TR-3A4549	GP Directo 69 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 67 (PAGO DE INTE			\$0.00	\$950.00	\$167,499.56
C00127	20/05/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-03D6C2	TR-03D6C2	GP Directo 70 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 68 (PAGO DE INTE			\$0.00	\$950.00	\$166,549.56
C00128	20/05/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-05F0EC	TR-05F0EC	GP Directo 71 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 69 (PAGO DE INTE			\$0.00	\$500.00	\$166,049.56
C00129	21/05/2025	JANNET FLORES BULOS	TR-EE2A5E	TR-EE2A5E	GP Directo 58 JANNET FLORES BULOS, Pago: 58 (AYUDA SOCIAL EN BENEFIC			\$0.00	\$1,350.00	\$164,699.56
C00130	21/05/2025	ULISES RAMOS CERON	TR-B94CF7	TR-B94CF7	GP Directo 72 ULISES RAMOS CERON, Pago: 70 (PAGO DE MATERIAL PARA EI			\$0.00	\$250.00	\$164,449.56
C00131	21/05/2025	TONY TIENDAS S.A. DE	TR-1BC60D	TR-1BC60D	GP Directo 73 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAPELERIA), Pago: 71 (PAGO DE 2			\$0.00	\$800.40	\$163,649.16
C00132	21/05/2025	MARCO ANTONIO RUIZ	TR-6A3B84	TR-6A3B84	GP Directo 74 MARCO ANTONIO RUIZ QUIROZ, Pago: 72 (PAGO DE 2 LLANTAS			\$0.00	\$2,650.00	\$160,999.16
C00133	23/05/2025	CESAR PEREZ GARCIA	TR-C712C3	TR-282586	GP Directo 75 CESAR PEREZ GARCIA, Pago: 73 (PAGO DE CONOS DE VALIDA			\$0.00	\$1,390.00	\$159,609.16
C00134	23/05/2025	BOTIKA PRIYA	TR-36F8D8	TR-36F8D8	GP Directo 59 BOTIKA PRIYA, Pago: 59 (AYUDA SOCIAL EN BENEFICIO DE MAI			\$0.00	\$4,000.00	\$155,609.16
C00135	23/05/2025	ROGELIO BIBIANO HERN	TR-9CC55E	TR-9CC55E	GP Directo 76 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ, Pago: 74 (PAGO DE LONA PAF			\$0.00	\$100.00	\$155,509.16
C00136	23/05/2025	JOSE CONCEPCION MA	TR-84A847	TR-84A847	GP Directo 77 JOSE CONCEPCION MARTINEZ PEREZ (REFACCIONARIA), Pago			\$0.00	\$1,020.00	\$154,489.16
I00063	26/05/2025				PROGRAMA 1000 DIAS DE VIDA (REGISTRO DE 1000 DIAS DE VIDA, MUJERES			\$420.00	\$0.00	\$154,909.16
I00064	26/05/2025				PROGRAMA 1000 DIAS DE VIDA (REGISTRO DE 1000 DIAS DE VIDA, MUJERES			\$420.00	\$0.00	\$155,329.16
I00065	26/05/2025				S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMC-8 DESAYU			\$2,918.40	\$0.00	\$158,247.56
I00066	26/05/2025				AEMC9- CICLO ESC.2024-2025 (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES C			\$2,918.40	\$0.00	\$161,165.96
I00067	26/05/2025				AEMC10 CICLO ESC.2024-2025 (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES I			\$2,918.40	\$0.00	\$164,084.36
I00068	26/05/2025				AEMC11 CICLO ESC.2024-2025 (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES I			\$3,648.00	\$0.00	\$167,732.36
I00069	27/05/2025				IR-22, CTA-31200 BBVA 2025 (REGISTRO DE INGRESO OBTENIDO DE UBR DE			\$4,220.00	\$0.00	\$171,952.36
C00137	27/05/2025	JAIR LOZANO RAMIREZ	TR-69B8E8	TR-69B8E8	GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ (PAPELERIA), Pago: 76 (PAGO DE PAPE			\$0.00	\$388.00	\$171,564.36
C00138	28/05/2025	SUPER PLAZA REFORMA	TR-755A1E	TR-755A1E	GP Directo 79 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 77 (P			\$0.00	\$861.91	\$170,702.45
C00139	28/05/2025	ISRAEL MONTER ESPINO	TR-B8FE59	TR-B8FE59	GP Directo 80 ISRAEL MONTER ESPINOZA, Pago: 78 (PAGO DE REPARACION			\$0.00	\$5,274.00	\$165,428.45
C00140	28/05/2025	EUROHERSA S.A. DE C.			GP Directo 60 EUROHERSA S.A. DE C.V. Pago: 60 (AYUDA SOCIAL EN BENEFI			\$0.00	\$3,305.28	\$162,123.17
C00141	28/05/2025	PEDRO DANIEL HERNAN	TR-4B37A0	TR-4B37A0	GP Directo 81 PEDRO DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ (PANADERIA), Pago			\$0.00	\$245.00	\$161,878.17
I00070	29/05/2025				MINISTERIO DE LA MINISTRACION MAYO (INGRESO OBTENIDO DE LA MINISTRACION DEL MES			\$416,966.66	\$0.00	\$578,544.83
I00071	29/05/2025				S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAYUNOS FR			\$3,198.00	\$0.00	\$580,240.83
I00072	29/05/2025				SA (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAYUNOS FR			\$1,696.00	\$0.00	\$581,936.83
I00073	29/05/2025				IF-10 (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAYUNO			\$1,696.00	\$0.00	\$583,632.83
I00074	29/05/2025				IF-11 (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAYUNO			\$2,120.00	\$0.00	\$585,752.83
C00142	29/05/2025	ULISES RAMOS CERON	TR-441166	TR-441166	GP Directo 84 ULISES RAMOS CERON, Pago: 80 (PAGO DE BIOMETRICO (CHE			\$0.00	\$1,565.00	\$584,187.83
I00075	30/05/2025	ING. UBR SEI			IR-23, CTA-31200 BBVA 2025 (INGRESO OBTENIDO DE UBR SEMANA DEL 26 AI			\$0.00	\$0.00	\$587,221.83



2024-2027

2024-2027

2024-2027

Sistema Municipal par... I Desarrollo Integral de la Familia de... n Salvador, Hidalgo



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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
09/jul./2025
08:29 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		Saldos	
C00143	30/05/2025	PERSONAL DEL SISTEM		TR-7A3B48	GP Directo 61 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO II	\$0.00	\$136,699.07			\$450,522.76
Total :									363,427.91	450,522.76





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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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

MONEDA NACIONAL

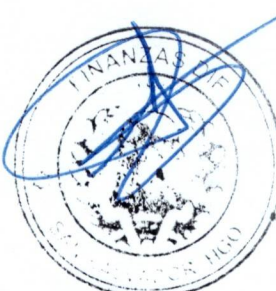
Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		276,902.65
Longitud del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		365,977.51
Saldo de Operación Inicial		365,977.51
Depósitos / Abonos (+)	27	478,798.72
Retiros / Cargos (-)	51	393,466.61
Saldo Final (+)		451,309.62
Saldo de Operación Final		451,309.62
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.69		
02/MAY	02/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC 8 Ref. NC 0124168089		2,918.40			

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
02/MAY	02/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC 9 Ref. NC 0124168089		2,918.40			
02/MAY	02/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC 10 Ref. NC 0124168089		2,918.40			
02/MAY	02/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC 11 Ref. NC 0124168089		3,648.00			
02/MAY	02/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF 8 Ref. NC 0124168089		1,696.00			
02/MAY	02/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF 9 Ref. NC 0124168089		1,696.00			
02/MAY	02/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF 10 Ref. NC 0124168089		1,696.00			
02/MAY	02/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF 11 Ref. NC 0124168089		2,120.00		346,368.00	346,368.00
06/MAY	06/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AAP1000D 1 Ref. NC 0124168089		420.00			
06/MAY	06/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0605258 LIMPIEZA UBR Ref. 0000105362 002		1,293.40			
06/MAY	06/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0605258 LIMPIEZA SMDIF Ref. 0000105669 002		1,238.88		343,415.72	343,415.72
07/MAY	07/MAY	BT3 TRANSF SPEI MULTIVA BANC NC0705258 AYUDA SOCIAL Ref. 0000192890 132		3,000.00		340,415.72	340,415.72
08/MAY	08/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC5111595 24103511159545968291 Ref. 0000423229 014		8,945.00			
08/MAY	08/MAY	BT4 SPEI DEVUELTO SANTANDER NC5111595 24103511159545968291 Ref. 0000423229 014			8,945.00		
08/MAY	08/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L TTI961202IM1 PAPELERIA Ref. NC 0181315692		7,575.48			
08/MAY	08/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC5111595 24103511159545968291 Ref. 0000477472 014		8,945.00		323,895.24	323,895.24
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 206			3,648.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207			3,648.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208			2,918.40	334,109.64	334,109.64
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20930ABR02M			2,310.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 210L09 MAYO			3,878.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 211			2,120.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 212			2,120.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 213			1,696.00	346,233.64	346,233.64
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277		124,799.17			



No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1505258 1RA QUINCENA MAYO Ref. 0000809432 002		5,721.75			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1505258 1RA QUINCENA MAYO Ref. 0000809975 002		3,677.50			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1505258 1RA QUINCENA MAYO Ref. 0000810604 002		2,737.50			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00873527		1,253.43			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00873527		1,299.89			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERESES FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00873527			1.26		
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERESES MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00873527			0.73		
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERESES ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00873527			0.78		
15/MAY	15/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SLA131211EF5 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 Ref. NC 0195542650		6,000.00		200,747.17	200,747.17
16/MAY	16/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1605258 AYUDA SOCIAL A PERSONAS Ref. 0000303979 127		7,000.00			
16/MAY	16/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1605258 AYUDA SOCIAL Ref. 0000307309 002		1,491.75			
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:04253GKC250046060485 CIE:0844985 Ref. GUIA:2740076		14,922.00			
16/MAY	16/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC5200984 24103520098446069278 Ref. 0000319013 014		8,661.00		168,672.42	168,672.42
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 228AL16MAYO			3,139.00	171,811.42	171,811.42
20/MAY	20/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2005258 REFACCIONES Y ACCESORIOS Ref. 0000615886 021		690.00			
20/MAY	20/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2005258 COMBUSTIBLES ACEITES Y ADIT Ref. 0000616498 021		1,385.00			
20/MAY	20/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2005258 INTERNET CAI SAN SALVADOR Ref. 0000617619 014		500.00			
20/MAY	20/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2005258 INTERNET UBR MAYO Ref. 0000618451 014		950.00			
20/MAY	20/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2005258 INTERNET SMDIF MAYO Ref. 0000618673 014		950.00			
20/MAY	20/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2005258 CAIC SAN ANTONIO ZARAGOZA M Ref. 0000619097 014		500.00		166,836.42	166,836.42
21/MAY	21/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2105258 AYUDA SOCIAL Ref. 0000883972 002		1,350.00			
21/MAY	21/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L PILARES MATERIAL DE PAPELERIA Ref. NC 0135276882		250.00			
21/MAY	21/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L TT1961202IM1 PAPELERIA PILARES Ref. NC 0135276882		800.40			
21/MAY	21/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2105258 LLANTAS PARA UNIDAD ALIMENT Ref. 0000892405 127		2,050.00		162,386.02	162,386.02



No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2205258 COMPLEMENTO DE LLANTAS Ref. 0000001040 127		600.00		161,786.02	161,786.02
23/MAY	23/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2305258 SENALETICA SMDIF Ref. 0000282586 014		1,390.00			
23/MAY	23/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2305258 AYUDA SOCIAL Ref. 0000385506 072		4,000.00			
23/MAY	23/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2305258 PILARES ACTO CIVICO Ref. 0000398557 002		100.00			
23/MAY	23/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2305258 ACEITE MARCH Ref. 0000416833 021		1,020.00		155,276.02	155,276.02
26	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 244			420.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 245			420.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 246			2,918.40		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 247			2,918.40		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 248			2,918.40		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 249			3,648.00	168,519.22	168,519.22
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250 23 MAYO			4,220.00		
27/MAY	27/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L PAPELERIA Ref. NC 0477775164		388.00		172,351.22	172,351.22
28/MAY	28/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2805258 PRODUCTO EVENTO UBR CEREMON Ref. 0000947928 127		861.91			
28	28/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SERVICIO UNIDAD ALIMENTOS Ref. NC 0452486385		5,274.00			
28/MAY	28/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L EUR020223N24 AYUDA SOCIAL Ref. NC 0133153207		3,305.28			
28/MAY	28/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L GASTO CEREMONIAL UBR Ref. NC 0475039991		245.00		162,665.03	162,665.03
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO SAN SALVADOR BMRCASH Ref. REFBNTC01046306			416,666.66		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 257			1,696.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 258			1,696.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 259			1,696.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 260			2,120.00		
29/MAY	29/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L BIOMETRICO CAIC SAN ANTONIO Ref. NC 0165276802		4,565.00		584,974.69	584,974.69
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,034.00		



No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277		124,562.32			
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3005258 2DA QUINCENA MAYO 2025 Ref. 0000921235 002		3,677.50			
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3005258 2DA QUINCENA MAYO 2025 Ref. 0000921975 002		5,721.75			
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3005258 2DA QUINCENA MAYO 2025 Ref. 0000922583 002		2,737.50		451,309.62	451,309.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	393,466.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	478,798.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27



2024-2027



2024-2027



2024-2027