

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

Correspondiente al mes de diciembre 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 diciembre del 2025		\$166,450.26
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:		\$3,768.11
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Referencia	\$3,768.11
30/12/2025	C00395	\$0.05
30/12/2025	C00398	\$2.33
30/12/2025	C00398	\$3,765.73
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$162,682.15

ELABORÓ:

L.C. MARIA ISABEL MEJIA ANGELES

Contadora General

2024-2027

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

DRA. MARIBEL TAPIA OLVERA

Directora General

2024-2027

REVISÓ:

C. ABRAHAM PEREZ MENDOZA

Comisario

2024-2027

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



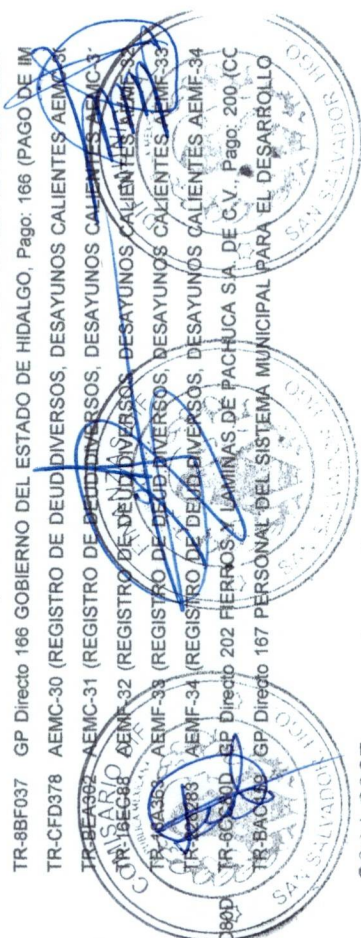
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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
21/ene./2026
03:54 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
1112-12-01-01															
C00348	01/12/2025	INSTITUTO PARA EL DE	TR-845525		CTA, 0124431200 BBVA 2025			\$768,979.40		\$468,936.53		\$1,071,465.67		\$166,450.26	
C00349	01/12/2025	JANNET FLORES BULOS	TR-57A0A5		GP Directo 188 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENI					\$0.00		\$15,000.00		\$753,979.40	
C00350	01/12/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-F0F6AB		GP Directo 160 JANNET FLORES BULOS, Pago: 160 (AYUDA SOCIAL EN BENEF					\$0.00		\$300.00		\$753,679.40	
C00351	01/12/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-F0F6AB		GP Directo 190 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 188 (PAGO DE INI					\$0.00		\$500.00		\$753,179.40	
C00352	01/12/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-D330F4		GP Directo 191 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 189 (PAGO DE INI					\$0.00		\$950.00		\$752,229.40	
C00353	01/12/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-9A3BD		GP Directo 192 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 190 (PAGO DE INI					\$0.00		\$950.00		\$751,279.40	
C00354	01/12/2025	PEDRO DANIEL HERNAN	TR-593B39		GP Directo 193 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 191 (PAGO DE INI					\$0.00		\$500.00		\$750,779.40	
C00355	01/12/2025	REYES BAUTISTA GARC	TR-9339E9		GP Directo 194 PEDRO DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ (PANADERIA), Pago					\$0.00		\$490.00		\$750,289.40	
I00154	01/12/2025				GP Directo 161 REYES BAUTISTA GARCIA, Pago: 161 (AYUDA SOCIAL AL C.FEI					\$0.00		\$7,000.00		\$743,289.40	
E00133	01/12/2025	SISTEMA PARA EL DES/			S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 21					\$5.08		\$0.00		\$743,294.48	
C00356	02/12/2025	DULCES Y CIGARROS D	AAP1000D9		1000 DIAS DE VIDA (REGISTRO DE DEUD DIVERSOS, PROGRAMA 1000 DE VII					\$0.00		\$420.00		\$742,874.48	
E00134	02/12/2025	BBVA BANCOMER	TR-229841		GP Directo 162 DULCES Y CIGARROS DULCE MARIA S.A. DE C.V., Pago: 162 (f					\$0.00		\$15,057.00		\$727,817.48	
C00357	03/12/2025	LORENA ELIZABETH ME	COM.BANC.		S/C (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS BBVA DE LA CUENTA 1200					\$0.00		\$1,230.76		\$726,586.72	
C00358	03/12/2025	LORENA ELIZABETH ME	TR-10BACD		GP Directo 163 LORENA ELIZABETH MENDOZA SERRANO, Pago: 163 (PAGO D					\$0.00		\$388.01		\$726,198.71	
C00359	03/12/2025	SISTEMA PARA EL DES/	TR-D1B647		GP Directo 164 LORENA ELIZABETH MENDOZA SERRANO, Pago: 164 (PAGO D					\$0.00		\$12,230.05		\$713,968.66	
C00360	03/12/2025	SISTEMA PARA EL DES/	TR-C116C7		GP Directo 195 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE					\$0.00		\$599.64		\$713,369.02	
C00361	03/12/2025	SISTEMA PARA EL DES/	TR-0348BD		GP Directo 196 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE					\$0.00		\$599.64		\$712,769.38	
C00362	03/12/2025	SISTEMA PARA EL DES/	TR-5466B7		GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE					\$0.00		\$599.64		\$712,169.74	
C00363	03/12/2025	SISTEMA PARA EL DES/	TR-3595E3		GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE					\$0.00		\$599.64		\$711,570.10	
C00364	04/12/2025	ISLAS MARQUEZ DEENY	TR-CEBF6B		GP Directo 199 ISLAS MARQUEZ DEENY RAQUEL, Pago: 197 (PAGO DE BOLSA					\$0.00		\$1,088.00		\$710,482.10	
C00365	05/12/2025	SERVICIO LA LAGUNILLA	TR-7285F0		GP Directo 200 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 198 (PAGO DE CC					\$0.00		\$600.00		\$709,882.10	
C00366	05/12/2025	SERVICIO LA LAGUNILLA	TR-6E9856		GP Directo 201 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 199 (PAGO DE CC					\$0.00		\$600.00		\$709,282.10	
E00127	08/12/2025	JANNET FLORES BULOS	TR-651104		GP Directo 165 JANNET FLORES BULOS, Pago: 165 (AYUDA SOCIAL EN BENEF					\$0.00		\$1,200.00		\$708,082.10	
C00367	08/12/2025	GOBIERNO DEL ESTAD	ISR NOVIEMBRE		(PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NI					\$0.00		\$15,088.00		\$692,994.10	
E00128	09/12/2025	SISTEMA PARA EL DES/	TR-8BF037		GP Directo 166 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 166 (PAGO DE IM					\$0.00		\$8,412.00		\$684,582.10	
E00129	09/12/2025	SISTEMA PARA EL DES/	TR-CFD378		AEMC-30 (REGISTRO DE DEUD DIVERSOS, DESAYUNOS CALIENTES AEMC-30					\$0.00		\$3,624.00		\$680,958.10	
E00130	09/12/2025	SISTEMA PARA EL DES/	TR-CEA362		AEMC-31 (REGISTRO DE DEUD DIVERSOS, DESAYUNOS CALIENTES AEMC-31					\$0.00		\$2,899.20		\$678,058.90	
E00131	09/12/2025	SISTEMA PARA EL DES/	TR-18EC88		AEMF-32 (REGISTRO DE DEUD DIVERSOS, DESAYUNOS CALIENTES AEMF-32					\$0.00		\$1,845.00		\$676,213.90	
E00132	09/12/2025	SISTEMA PARA EL DES/	TR-6A3369		AEMF-33 (REGISTRO DE DEUD DIVERSOS, DESAYUNOS CALIENTES AEMF-33					\$0.00		\$1,845.00		\$674,368.90	
C00368	09/12/2025	FIERROS Y LAMINAS DE	TR-6C089D		GP Directo 202 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V., Pago: 200 (CC					\$0.00		\$1,107.00		\$673,261.90	
C00369	09/12/2025	PERSONAL DEL SISTEM	TR-BAC049		GP Directo 167 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO					\$0.00		\$87.75		\$673,174.15	





Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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
21/ene./2026
03:54 p. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Abonos
Poliza	Fecha				Cargos	Saldos
C00370	GUILLERMINA VILLEDA (		TR-C3B1D0	GP Directo 168 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ, Pago: 168 (AYUDA SOCIAL EN B		\$9,692.00
I00155				DICIEMBRE (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION D	\$416,866.74	\$850,124.02
C00371	RODRIGO JOSE SANCHI	TR-54B81A	TR-54B81A	GP Directo 203 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 201 (PAGO DE FAC		\$0.00
C00372	PERSONAL DEL SISTEM		TR-C015DE	GP Directo 169 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO		\$9,349.22
C00373	PERSONAL DEL SISTEM		TR-7E1928	GP Directo 170 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO		\$476,501.66
C00374	SERVICIO LA LAGUNILL	TR-C94AB7	TR-C94AB7	GP Directo 204 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 202 (PAGO DE GA		\$131,464.53
C00375	ALVARO GARCIA LICON	TR-998F12	TR-998F12	GP Directo 205 ALVARO GARCIA LICONA (RENTA COPIADORA), Pago: 203 (PA		\$8,523.92
I00156				IR:49, CTA 31200 BBVA 2025 (REGISTRO DE INGRESO OBTENIDO DE UBR DE	\$0.00	\$169.13
C00376	GUILLERMINA VILLEDA (	TR-BF-2070	TR-BF-2070	GP Directo 206 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ (MUEBLERIA), Pago: 204 (PAGO I	\$2,823.00	\$0.00
I00158				AEMC-30 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUD. DIVERSOS AEMC-30 DESAYI	\$0.00	\$5,082.00
I00159				S/C (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUD. DIVERSOS AEMC-31 DESAYUNOS	\$3,624.00	\$0.00
I00160				S/C (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUD. DIVERSOS AEMC-27 DESAYUNOS	\$2,899.20	\$0.00
I00161				S/C (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUD. DIVERSOS AEMC-28 DESAYUNOS	\$3,624.00	\$0.00
I00162				S/C (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUD. DIVERSOS AEMC-29 DESAYUNOS	\$3,624.00	\$0.00
I00163				S/C (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUD. DIVERSOS AEMC-30 DESAYUNOS	\$2,899.20	\$0.00
I00165				S/C (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUD. DIVERSOS DEL PROGRAMA 1000	\$2,899.20	\$0.00
I00166				S/C (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUD. DIVERSOS DEL PROGRAMA 1000	\$420.00	\$0.00
I00157				IR:50, CUENTA 2014 (REGISTRO DE INGRESO OBTENIDO DE UBR DE LA SEM	\$420.00	\$0.00
I00164				S/C (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUD. DIVERSOS DESAYUNOS ESCOLAF	\$2,307.00	\$0.00
C00381	ABARROTES CASA VAR		TR-78D070	GP Directo 172 ABARROTES CASA VARGAS S.A. DE C.V., Pago: 172 (AYUDA S	\$45.00	\$0.00
C00377	PERSONAL DEL SISTEM		TR-69BE4C	GP Directo 171 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$22,889.51
C00378	JUAN HERNANDEZ SAL	TR-D41FC7	TR-D41FC7	GP Directo 207 JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Pago: 205 (ADQUISICION DE 1 E)	\$0.00	\$133,581.50
C00379	ULISES RAMOS CERON	TR-C97A2C	TR-C97A2C	GP Directo 208 ULISES RAMOS CERON, Pago: 206 (ADQUISICION DE CAMARA	\$0.00	\$2,800.00
C00380	ULISES RAMOS CERON	TR-7F932C	TR-7F932C	GP Directo 209 ULISES RAMOS CERON, Pago: 207 (COMPRA DE CAMARAS QU	\$0.00	\$16,000.00
C00382	ISRAEL MONTER ESPIN	TR-A0013	TR-A0013	GP Directo 210 ISRAEL MONTER ESPINOZA, Pago: 208 (REPARACION Y MANTI	\$0.00	\$3,750.01
C00383	DISTRIBUIDORA B Y L D	TR-C01F15	TR-C01F15	GP Directo 211 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO S.A. DE C.V., Pago: 209 (P	\$0.00	\$3,855.00
C00384	SERVICIO LA LAGUNILL	TR-92A230	TR-92A230	GP Directo 212 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 210 (PAGO DE GA	\$0.00	\$10,558.00
C00385	ISLAS MARQUEZ DEENY	TR-4F83F8	TR-4F83F8	GP Directo 213 ISLAS MARQUEZ DEENY RAQUEL, Pago: 211 (ADQUISICION DE	\$0.00	\$4,200.00
C00386	SERVICIO LA LAGUNILL	TR-4D057F	TR-4D057F	GP Directo 214 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 212 (PAGO DE	\$0.00	\$348.00
C00387	JUVENTINO REFUGIO E	TR-315E35	TR-315E35	GP Directo 215 JUVENTINO REFUGIO ESCALANTE, Pago: 213 (PAGO DE	\$0.00	\$4,000.00
C00388	GUILLERMINA VILLEDA (		TR-F44009	GP Directo 173 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ, Pago: 173 (PAGO DE FACTURA,	\$0.00	\$2,040.00
C00389	GUILLERMINA VILLEDA (		TR-C11F2A	GP Directo 174 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ, Pago: 174 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$8,356.00
C00390	GUILLERMINA VILLEDA (		TR-F22F51	GP Directo 175 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ, Pago: 175 (PAGO DE MESA QUE	\$0.00	\$5,741.00
I00167				IR:51, CTA 31200 BBVA 2025 (IR Folio: 51)	\$0.00	\$1,390.00
					\$1,711.00	\$0.00

	2024-2027
	2024-2027
	2024-2027



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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		527,040.92
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		1,061.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		768,979.40
Saldo de Operación Inicial		768,979.40
Depósitos / Abonos (+)	35	465,168.42
Retiros / Cargos (-)	75	1,071,465.67
Saldo Final (+)		162,682.15
Saldo de Operación Final		162,682.15
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.08		
01/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AAP1000D9 Ref. NC 0124168089		420.00			

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
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0112258 04NET1340592514 Ref. 0000191030 021		15,000.00			
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0112258 AYUDA SOCIAL ARACELI Ref. 0000192173 002		300.00			
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0112258 INTERNET CAI SN SALVADOR DI Ref. 0000192489 014		500.00			
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0112258 INTERNET UBR DICIEMBRE Ref. 0000192745 014		950.00			
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0112258 INTERNET SMDIF DICIEMBRE Ref. 0000192955 014		950.00			
01	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0112258 INTERNET CAIC SN ANTONIO DI Ref. 0000193382 014		500.00			
01/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L CEREMONIAL Ref. NC 0475039991		490.00			
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0112258 AYUDA SOCIAL FELIPE Ref. 0000214304 127		7,000.00		742,874.48	742,874.48
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L DCD9606183L3 AYUDAS Ref. NC 0168472041		15,057.00			
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 873527		231.00			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 873527		36.96			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 873527		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 873527		132.80		726,586.72	726,586.72
03/DIC	03/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277		388.01			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L PROPORCIONAL AGUINALDO LORENA Ref. NC 1598366344		12,230.05			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L ACHSSA24 Ref. NC 0124169433		599.64			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L NHHSSA25 Ref. NC 0124169433		599.64			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L RIGSSA26 Ref. NC 0124169433		599.64			
03/DIC	03/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L CNOSSA27 Ref. NC 0124169433		599.64		711,570.10	711,570.10
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AYUDA Ref. NC 0442199777		1,088.00		710,482.10	710,482.10
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SLA131211EF5 GASTO CEREMONIAL UBR Ref. NC 0195542650		600.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SLA131211EF5 GASTO CEREMONIAL SMDIF Ref. NC 0195542650		600.00			
05/DIC	05/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0512258 AYUDA SOCIAL Ref. 0000123833 002		1,280.00			
08/DIC	08/DIC	P14 SAT REF:04258CSA220048218420 CIE:0844985 Ref. GUIA:0959060		15,088.00		708,082.10	708,082.10



No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC6823012 24103682301248219244 Ref. 0000646088 014		8,412.00		684,582.10	684,582.10
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC 30 Ref. NC 0124168089		3,624.00			
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC 31 Ref. NC 0124168089		2,899.20			
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF 32 Ref. NC 0124168089		1,845.00			
09/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF 33 Ref. NC 0124168089		1,845.00			
09	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF 34 Ref. NC 0124168089		1,107.00			
09/DIC	09/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0912258 PROG ALIMENTOS Ref. 0000759848 014		87.75			
09/DIC	09/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277		12,144.45			
09/DIC	09/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0912258 2DA COMPLEM PRIM VACACIONAL Ref. 0000811632 002		572.18			
09/DIC	09/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0912258 2DO COMPL PRIM VACACIONA 20 Ref. 0000812320 002		367.75			
09/DIC	09/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0912258 2DA PRIMA VACACION 2025 Ref. 0000812711 002		273.75		659,816.02	659,816.02
10/DIC	10/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L DIF SAN SALVADOR Ref. NC 0193941558		9,692.00			
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO DICIEMBRE2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01046306			416,666.74	1,066,790.76	1,066,790.76
11/DIC	11/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L ACTUALIZACION ASPEL NOIL Ref. NC 1576146417		9,349.22		1,057,441.54	1,057,441.54
12/DIC	15/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277		431,066.04			
12/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1212258 AGUINALDO Ref. 0000890654 002		10,662.86			
12/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1212258 AGUINALDO Ref. 0000890769 002		13,786.33		601,926.31	1,057,441.54
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277		118,168.28			
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1512258 1RA QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000317591 002		3,897.00			
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1512258 1RA QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000318527 002		3,677.50			
15/DIC	15/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SLA131211EF5 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 Ref. NC 0195542650		8,523.92		467,659.61	467,659.61
16/DIC	16/DIC	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1612258 COPIAS PROGRAM ALIMENTAR Ref. 0000518043 044		169.13			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 720000LUN 8			557.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72100MART 9			485.00		



No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7220MIRC 10			538.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7230JUEV 11			512.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7240VIER 12			215.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 725000LUN 1			1,471.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72600MART 2			610.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72700MIRC 3			604.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72800JUEV 4			138.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 729			3,624.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 730			3,624.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 731			2,899.20		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 732			2,899.20		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 733			3,624.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 734			2,899.20		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 735			420.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 736			420.00		
16/DIC	16/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L DIF SAN SALVADOR Ref. NC 0193941558		5,082.00		487,948.08	487,948.08
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1712258 AYUDA SOCIAL Ref. 0000899127 072		22,889.51			
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECURSOS PROPIOS 8821 FOLIO:9760 Ref. *****1200			45.00	465,103.57	465,103.57
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1812258 AGUINALDO 2025 Ref. 0000148369 002		20,986.43			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1812258 1RA QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000148975 002		5,721.75			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277		120,285.25			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1812258 2DA QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000155786 002		5,721.75			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1812258 2DA QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000156208 002		3,677.50			
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1812258 2DA QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000156749 002		3,897.00			



No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1812258 EXTINTOR ARCHIVO AFFF Ref. 0000205983 002		2,800.00			
18/DIC	18/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L CAMARAS SMDIF Ref. NC 0155276802		3,750.01			
18/DIC	18/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L CAMARAS UBR Ref. NC 0155276802		16,000.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74900LUN 15			688.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7500MART 16			511.00		
18	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7510MIRC 17			512.00	283,974.88	283,974.88
19/DIC	19/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1912258 OFIC Ref. 0000521601 021		10,558.00			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SLA131211EF5 COMBUSTIBLE Ref. NC 0195542650		4,200.00			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AYUDA Ref. NC 0442199777		348.00			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L ARCHIVO Ref. NC 0486521568		2,040.00			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SERVICIO MARCH Ref. NC 0452486385		3,855.00			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SLA131211EF5 COMBUSTIBLES Ref. NC 0195542650		4,000.00			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AYUDA INSTITUCION Ref. NC 0193941558		8,356.00			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AYUDA INSTITU Ref. NC 0193941558		5,741.00			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AYUDA Ref. NC 0193941558		1,390.00		243,486.88	243,486.88
20/DIC	22/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L BASCULA DIF Ref. NC 0477029748		2,200.00			
20/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 762			2,120.00		
20/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 763			2,120.00		
20/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 764			2,120.00		
20/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 765			2,120.00		
20/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 766			1,696.00		
20/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 767			1,730.00		
20/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 768			1,730.00		
20/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 769			1,384.00		



No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 770			1,384.00		
20/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 771			1,845.00		
20/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 772			1,845.00		
20/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 773			1,107.00	262,487.88	243,486.88
23/DIC	23/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2312258 SMDIF Ref. 0000362094 021		1,515.00			
23'	23/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2312258 AYUDA SOCIAL Ref. 0000454132 072		22,889.09		238,083.79	238,083.79
26/DIC	26/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AYUDA INSTITU Ref. NC 0193941558		8,356.00		229,727.79	229,727.79
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC6923950 38913692395048349235 Ref. 0000230717 014		2,489.00			
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC6923948 38913692394848344257 Ref. 0000238767 014		1,867.00			
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L TTI961202IM1 PAPELERIA Ref. NC 0181315692		16,470.64		208,901.15	208,901.15
31/DIC	31/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3112258 DEUDOR DIVERSO Ref. 0000912073 002		16.20			
31/DIC	31/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3112258 AYUDA SOCIAL Ref. 0000912743 002		46,202.80		162,682.15	162,682.15
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,071,465.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			75
TOTAL IMPORTE ABONOS			465,168.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			35

