

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

Correspondiente al mes de noviembre 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 noviembre del 2025				\$768,979.40
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				\$768,979.40

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/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Fecha y hora de Impresión
08/dic./2025
05:08 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro										05:08 p. m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-12-01-01										
I00138	03/11/2025				CTA, 0124431200 BBVA 2025	\$688,201.32	\$454,706.67	\$373,928.59	\$768,979.40	
					INTERESES GANADOS NOV-2025 (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS (					
C00321	03/11/2025	ROGELIO BIBIANO HERR	TR-77C84D	TR-77C84D	GP Directo 173 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 171 (PAGO DE IMPRES		\$4.81	\$0.00	\$688,206.13	
C00322	03/11/2025	COMERCIALIZADORA AL	TR-C1A5DB	TR-C1A5DB	GP Directo 174 COMERCIALIZADORA ALLFIND, Pago: 172 (PAGO DE TINTAS P		\$0.00	\$754.00	\$687,452.13	
C00323	03/11/2025	LABORATORIO DE ANAL	TR-3FAE95	TR-3FAE95	GP Directo 149 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA S.A. DE C.V. , I		\$0.00	\$2,958.00	\$684,494.13	
C00324	03/11/2025	JANNET FLORES BULOS	TR-236B5F	TR-236B5F	GP Directo 150 JANNET FLORES BULOS, Pago: 150 (AYUDA SOCIAL EN BENEF		\$0.00	\$2,960.00	\$681,534.13	
C00325	03/11/2025	JANNET FLORES BULOS	TR-9250B6	TR-9250B6	GP Directo 151 JANNET FLORES BULOS, Pago: 151 (AYUDA SOCIAL EN BENEF		\$0.00	\$956.00	\$680,584.13	
C00326	05/11/2025	FIGRA GAS S.A. DE C.V.	TR-65DC2E	TR-65DC2E	GP Directo 175 FIGRA GAS S.A. DE C.V., Pago: 173 (PAGO DE RELLENO DE TA		\$0.00	\$1,990.00	\$678,594.13	
E00114	05/11/2025	SISTEMA PARA EL DES/	TR-04FC14	TR-04FC14	1000 DIAS DE VIDA (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS 1000 DIAS DE VIDA		\$0.00	\$587.13	\$678,007.00	
E00115	06/11/2025	BBVA BANCOMER	COM-BANC	COM-BANC	S/C (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS BBVA DE LA CUENTA 1200		\$0.00	\$420.00	\$677,587.00	
E00116	06/11/2025	BBVA BANCOMER	COM-BANC	COM-BANC	S/C (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS BBVA DE LA CUENTA 1200		\$0.00	\$1,265.44	\$676,321.56	
C00327	07/11/2025	SISTEMA PARA EL DES/	TR-6CD7FC	TR-6CD7FC	GP Directo 152 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$0.00	\$1,251.46	\$675,070.10	
C00328	07/11/2025	SUPER PLAZA REFORM	TR-D5F1C5	TR-D5F1C5	GP Directo 176 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 174 (		\$0.00	\$3,000.00	\$672,070.10	
C00329	07/11/2025	HERJIM (GERARDO HUG	TR-86821C	TR-86821C	GP Directo 177 HERJIM (GERARDO HUGO HERNANDEZ JIMENEZ), Pago: 175 (I		\$0.00	\$1,880.40	\$670,189.70	
C00330	07/11/2025	HERJIM (GERARDO HUG	TR-63D806	TR-63D806	GP Directo 178 HERJIM (GERARDO HUGO HERNANDEZ JIMENEZ), Pago: 176 (I		\$0.00	\$3,684.16	\$666,505.54	
I00139	11/11/2025	ING-UBR-SE			IR-45, CTA 31200 BBVA 2025 (REGISTRO DE INGRESO OBTENIDO DE UBR DE		\$0.00	\$2,396.56	\$664,108.98	
E00117	11/11/2025	BBVA BANCOMER	COM-BANC	COM-BANC	S/C (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS BBVA DE LA CUENTA 1200		\$2,888.00	\$0.00	\$666,996.98	
I00140	11/11/2025				S/C (REGISTRO DE REINTEGROS DEUD.DIVERSOS DESAYUNOS CALIENTES		\$0.00	\$1,372.97	\$665,624.01	
I00141	11/11/2025				S/C (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS DESAYUNOS CALIENTES		\$3,624.00	\$0.00	\$669,248.01	
I00142	11/11/2025				S/C (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMC-23 DESAYI		\$3,624.00	\$0.00	\$672,872.01	
I00143	11/11/2025				S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMC-24 CICLO		\$3,624.00	\$0.00	\$676,496.01	
I00144	11/11/2025				S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMC-25 CICLO		\$3,624.00	\$0.00	\$680,120.01	
I00145	11/11/2025				S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMC-26 CICLO		\$2,899.20	\$0.00	\$683,019.21	
I00146	11/11/2025				S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMF-18 CICLO		\$4,240.00	\$0.00	\$687,259.21	
I00147	11/11/2025				S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMF-19 CICLO		\$2,120.00	\$0.00	\$689,379.21	
I00148	11/11/2025				S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMF-20 CICLO		\$1,696.00	\$0.00	\$691,075.21	
C00331	12/11/2025	PAOLA ZAVALETA DAVIL	TR-ACAC9C	TR-ACAC9C	S/C (REGISTRO DEL REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMF-21 CICLO		\$1,696.00	\$0.00	\$692,771.21	
C00332	13/11/2025	FERROS Y LAMINAS DE	TR-5205C5	TR-5205C5	GP Directo 153 PAOLA ZAVALETA DAVILA, Pago: 153 (AYUDA SOCIAL EN BENEF		\$0.00	\$5,935.15	\$686,836.06	
C00333	13/11/2025	TONY TIENDAS S.A. DE	TR-99431B	TR-99431B	GP Directo 179 FERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Pago: 177 (PA		\$0.00	\$429.00	\$686,407.06	
C00334	13/11/2025	RODRIGO JOSE SANCHI	TR-407B6D	TR-407B6D	GP Directo 180 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PADELERIA), Pago: 178 (PAGO DE		\$0.00	\$8,700.38	\$677,706.68	
E00118	13/11/2025	SISTEMA PARA EL DES/	TR-193CD7	TR-193CD7	GP Directo 181 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 179 (PAGO DE FAC		\$0.00	\$1,727.24	\$675,979.44	
E00119	13/11/2025	SISTEMA PARA EL DES/	TR-193CD7	TR-193CD7	S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMC-27 DESAYUNOS ESCOLARE		\$0.00	\$3,632.00	\$672,347.44	
					S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMC-28 DESAYUNOS ESCOLARE		\$0.00	\$3,632.00	\$668,715.44	

2024-2027

2024-2027

2024-2027

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

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

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

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2025 05:08 p. m.



Jer. supervisor
Rep. rpt/AuxiliarCuentas



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN SALVADOR HGO
PALACIO MUNICIPAL SN

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
Saldo Inicial				Cargos	Abonos	Saldos
00120	13/11/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TR-8F0EE5	S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMC-29 DESAYUNOS ESCOLARE	\$665,809.84
00121	13/11/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TR-23DF8D	S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMC-30 DESAYUNOS ESCOLARE	\$662,904.24
00122	13/11/2025	SISTEMA PARA EL DES/			S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMF-28 DESAYUNOS ESCOLARE	\$661,174.24
00123	13/11/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TR-4C1B62	S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMF-29 DESAYUNOS ESCOLARE	\$659,444.24
00124	13/11/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TR-254C14	S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMF-30 DESAYUNOS ESCOLARE	\$658,060.24
00125	13/11/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TR-C6E55A	S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS AEMF-28 DESAYUNOS ESCOLARE	\$656,676.24
00335	14/11/2025	PERSONAL DEL SISTEM		TR-7D3980	GP Directo 154 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$624,167.99
00126	14/11/2025	SERVICIO DE ADMINISTR		TR-870382	ISR OCTUBRE 2025 (PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$509,143.99
00336	14/11/2025	GOBIERNO DEL ESTAD		TR-B5DDC4	GP Directo 155 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 155 (PAGO DE IM	\$500,556.99
00337	14/11/2025	REYES BAUTISTA GARC		TR-182E3A	GP Directo 156 REYES BAUTISTA GARCIA, Pago: 156 (AYUDA SOCIAL EN BENI	\$493,556.99
00338	14/11/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-869F94	TR-9889F94	GP Directo 182 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 180 (PAGO DE INT	\$493,056.99
00339	14/11/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-08899E	TR-08899E	GP Directo 183 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 181 (PAGO DE INT	\$492,106.99
00340	14/11/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-382ADD	TR-382ADD	GP Directo 184 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 182 (PAGO DE INT	\$491,156.99
00341	14/11/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-828BEC	TR-828BEC	GP Directo 185 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 183 (PAGO DE INT	\$490,656.99
00342	14/11/2025	SERVICIO LA LAGUNILL	TR-1075D8	TR-1075D8	GP Directo 186 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 184 (PAGO DE GA	\$483,958.80
0149	25/11/2025	ING-UBR-SE		IR-46, CTA.31200 BBVA 2025 (REGISGRO DE LOS INGRESOS O9BTENIDOS DE		\$486,766.80
00343	25/11/2025	SERVICIO LA LAGUNILL		GP Directo 157 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 157 (APOYO CON		\$485,966.80
00344	25/11/2025	LABORATORIO DE ANAL		TR-17ACEA	GP Directo 158 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA S.A. DE C.V., I	\$484,666.80
0150	27/11/2025			S/C (INGRESO OBTENIDO DE LA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES	\$416,666.66	\$901,333.46
0151	27/11/2025	ING-UBR SEI		IR-47, CTA.31200 BBVA 2025 (REGISGRO DE LOS INGRESOS O9BTENIDOS DE	\$2,361.00	\$903,694.46
0152	28/11/2025	ING-UBR SEI		IR-48, CTA.31200 BBVA 2025 (REGISGRO DE LOS INGRESOS O9BTENIDOS DE	\$2,831.00	\$906,525.46
00345	28/11/2025	PERSONAL DEL SISTEM		GP Directo 159 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO		\$773,729.40
00346	28/11/2025	SERVICIO LA LAGUNILL	TR-E428D6	TR-E428D6	GP Directo 187 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 185 (PAGO DE GA	\$769,129.40
00347	28/11/2025	SERVICIO LA LAGUNILL	TR-7DBCA	TR-C7DBCA	GP Directo 188 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 186 (PAGO DE AC	\$768,979.40
Total:				688,201.32	454,706.67	373,928.59
						768,979.40



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte 30/11/2025
0124431200



No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L CAL1206087R7 TINTAS Ref. NC 0192354101		2,958.00			
03/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L LAC920509FC4 AYUDA SOCIAL VIRGINIA BA Ref. NC 0444188349		2,960.00			
03/NOV	03/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0311258 AYUDA SOCIAL ELMER GALINDO Ref. 0000605273 002		950.00			
03/NOV	03/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0311258 AYUDA SOCIAL JUAN CARLOS Ref. 0000606236 002		1,990.00		678,594.13	678,594.13
05/NOV	05/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L FGA030813TR5 GAS UBR Ref. NC 0110554855		587.13			
05/NOV	05/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AAP1000D 8 Ref. NC 0124168089		420.00		677,587.00	677,587.00
06/NOV	06/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 873527		260.90			
06/NOV	06/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 873527		41.74			
06/NOV	06/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 873527		248.85			
06/NOV	06/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 873527		39.81			
06/NOV	06/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 873527		830.00			
06/NOV	06/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 873527		132.80			
06/NOV	06/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 873527		830.00			
06/NOV	06/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 873527		132.80		675,070.10	675,070.10
07/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AYUDA SOCIAL GRES LOPEZ Ref. NC 0124165985		3,000.00			
07/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0711258 LIMPIEZA 1 Ref. 0000628044 127		1,880.40			
07/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0711258 LIMPIEZA2 Ref. 0000630630 002		3,684.16			
07/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0711258 LIMPIEZA3 Ref. 0000631908 002		2,396.56		664,108.98	664,108.98
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 611			2,888.00	666,996.98	666,996.98
11/NOV	11/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 873527		353.60			
11/NOV	11/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 873527		56.57			
11/NOV	11/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2025 Ref. 873527		830.00			
11/NOV	11/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 873527		132.80			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 616			3,624.00		

Comisiones Agosto

260.90
41.74
830.00
132.80
1,265.44

Com. Septiembre
248.85
39.81
830.00
132.80
1,251.46

OCTUBRE

\$ 1372.99





No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 617			3,624.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 618			3,624.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 619			3,624.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 620			2,899.20		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 621			4,240.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 622			2,120.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 623			1,696.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 624			1,696.00	692,771.21	692,771.21
12/NOV	12/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1211258 AYUDA SOCIAL Ref. 0000248687 072		5,935.15		686,836.06	686,836.06
13/NOV	13/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1311258 UBR Ref. 0000438225 014		429.00			
13/NOV	13/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L TTI961202IM1 PAPELERIA Ref. NC 0181315692		8,700.38			
13/NOV	13/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L TIMBRES FISCALES Ref. NC 1576146417		1,727.24			
13/NOV	13/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC 27 Ref. NC 0124168089		3,632.00			
13/NOV	13/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC 28 Ref. NC 0124168089		3,632.00			
13/NOV	13/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC 29 Ref. NC 0124168089		2,905.60			
13/NOV	13/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMC 30 Ref. NC 0124168089		2,905.60			
13/NOV	13/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF 28 Ref. NC 0124168089		1,730.00			
13/NOV	13/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF 29 Ref. NC 0124168089		1,730.00			
13/NOV	13/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF 30 Ref. NC 0124168089		1,384.00			
13/NOV	13/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AEMF 31 Ref. NC 0124168089		1,384.00		656,676.24	656,676.24
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277		119,471.90			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1411258 1ER NOMINA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000089211 002		5,721.75			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1411258 1ER NOMINA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000089980 002		1,977.40			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1411258 1ER NOMINA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000091243 002		3,637.20			

132,508.25



No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	P14 SAT REF:04257SEQ780047912425 CIE:0844985 Ref. GUIA:9870382		15,024.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC6686066 24103668606647916270 Ref. 0000100357 014		8,587.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1411258 AYUDA FELIPE Ref. 0000106181 127		7,000.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1411258 INTERNET CAI SN SALVADOR NO Ref. 0000110214 014		500.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1411258 UBR INTERNET NOVIEMBRE Ref. 0000111252 014		950.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1411258 SMDIF INTERNET NOVIEMBRE Ref. 0000112664 014		950.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1411258 CAIC INTERNET NOVIEMBRE Ref. 0000114416 014		500.00			
14/NOV	14/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SLA131211EF5 COMBUSTIBLE 01 AL 14 DE Ref. NC 0195542650		6,698.19		483,958.80	483,958.80
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 649/11/2025			827.00	Pend Deposito UBR. \$ 2808.00	
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 650/11/2025			840.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 651/11/2025			422.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 652/11/2025			508.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 653/11/2025			211.00		
25/NOV	25/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SLA131211EF5 AYUDA INSTITUCION Ref. NC 0195542650		800.00		486,766.80	486,766.80
25/NOV	25/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L LAC920509FC4 AYUDA FELIPE Ref. NC 0444188349		1,300.00		484,666.80	484,666.80
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO SAN SALVADOR BMRCASH Ref. REFBNTC01046306			416,666.66		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6570MART 18			865.00	\$ 2,361.00	
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6580MIER 19			740.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65900JUE 20			287.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6600VIER 21			469.00	903,694.46	903,694.46
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66100LUN 24			427.00	\$ 2831.00	
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6620MART 25			884.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 663MIERC 26			816.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6640JUEV 27			647.00		



No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6650VIER 28			57.00		
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277		119,759.61			
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2811258 2DA NOMINA NOVIEMBRE Ref. 0000748134 002		5,721.75			
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2811258 2DA NOMINA NOVIEMBRE Ref. 0000754799 002		3,677.50			
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2811258 2DA NOMINA NOVIEMBRE Ref. 0000759926 002		3,637.20			
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SLA131211EF5 COMBUSTIBLE DEL 15 AL 30 Ref. NC 0195542650		4,600.00			
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SLA131211EF5 ACEITE PARA UNIDAD ALIME Ref. NC 0195542650		150.00		768,979.40	768,979.40

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	373,928.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	55
TOTAL IMPORTE ABONOS	454,706.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



2024-2027



2024-2027



2024-2027