

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

Correspondiente al mes de agosto 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 agosto del 2025		\$631,725.92
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:		\$100.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		\$100.00
29/08/2025 100112	\$100.00	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$631,625.92

ELABORÓ:

L.C. MARIA ISABEL MEJIA ANGELES

Contadora General

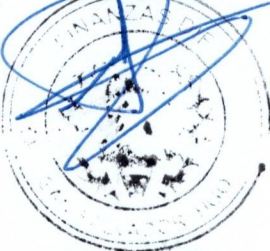


2024-2027

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

DRA. MARIBEL TAPIA OLVERA

Directora General



2024-2027

REVISÓ:

C. ABRAHAM PEREZ MENDOZA

Comisario



2024-2027



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 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 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
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		468,085.63
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		595,598.12
Saldo de Operación Inicial		595,598.12
Depósitos / Abonos (+)	8	509,524.49
Retiros / Cargos (-)	44	473,496.69
Saldo Final (+)		631,625.92
Saldo de Operación Final		631,625.92
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			3.73		
01/AGO	01/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AAP1000D 5 Ref. NC 0124168089		420.00		595,181.85	595,181.85

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.

a 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
v. 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
05/AGO	05/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L MATERIAL Ref. NC 0198977135		176.00 ✓			
05/AGO	05/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0508258 AYUDA SOCIAL Ref. 0000928781 002		5,643.40 ✓			
05/AGO	05/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0508258 AYUDA SOCIAL PILARES Ref. 0000930412 002		2,303.00 ✓		587,059.45	587,059.45
06/AGO	06/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0608258 FUMIGACION CAIC LELE Ref. 0000066161 002		1,500.00 ✓			
06/AGO	06/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0608258 FUMIGACION CAI AMIGOS DEL S Ref. 0000066956 002		1,500.00 ✓			
06/AGO	06/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0608258 FUMIGACION UBR Ref. 0000067551 002		1,500.00 ✓			
06/AGO	06/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0608258 FUMIGACION SMDIF Ref. 0000068814 002		2,320.00 ✓		580,239.45	580,239.45
09/AGO	11/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AYUDA SOCIAL GUADALUPE Ref. NC 0472232405		1,566.00 ✓			
09/AGO	11/AGO	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277		60,768.01 ✓			
09/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0908258 PRIMA VACACIONAL 2025 Ref. 0000779092 002		2,819.83 ✓			
09/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0908258 PRIMA VACACIONAL 2025 Ref. 0000779148 002		1,836.03 ✓			
09/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0908258 PRIMA VACACIONAL 2025 Ref. 0000779191 002		1,147.50 ✓		512,102.08	580,239.45
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4218 AGOSTO			3,754.00 ✓		
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1108258 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000890030 127		932.00 ✓			
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1108258 PROGRAMAS ALIMENTARIOS Ref. 0000890519 127		219.24 ✓		514,704.84	514,704.84
12/AGO	12/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1208258 AYUDA A INSTITUCION CAIC SA Ref. 0000061267 014		810.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1208258 AYUDA A INSTITUCION CAI SAN Ref. 0000061703 014		540.00 ✓		513,354.84	513,354.84
13/AGO	13/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L JURIDICO MOUSE Ref. NC 0155276802		250.00 ✓			
13/AGO	13/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1308258 AYUDA INSTITUCION Ref. 0000191506 014		94.00 ✓			
13/AGO	13/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1308258 AYUDA INSTITUCION Ref. 0000192642 002		340.00 ✓			
13/AGO	13/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC6094393 24103609439346982270 Ref. 0000193537 014		8,693.00 ✓			
13/AGO	13/AGO	P14 SAT REF:04255IX7810046988457 CIE:0844985 Ref. GUIA:5196666		15,088.00 ✓			
13/AGO	13/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1308258 AYUDA SOCIAL FELIPE ACOSTA Ref. 0000194688 127		7,000.00 ✓		481,889.84	481,889.84
14/AGO	14/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L FHN9707314P2 AYUDA SOCIAL Ref. NC 0152336197		3,500.00 ✓		478,389.84	478,389.84



No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277		124,165.32			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1508258 1RA QUINCENA AGOSTO 2025 Ref. 0000796242 002		5,721.75			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1508258 1RA QUINCENA AGOSTO 2025 Ref. 0000796883 002		3,677.50			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1508258 1ER QUINCENA AGOSTO 2025 Ref. 0000799813 002		3,897.00			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L AYUDA SOCIAL JOSE CARLOS GARCIA Ref. NC 0124165985		3,500.00			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SLA131211EF5 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 Ref. NC 0195542650		4,900.00		332,528.27	332,528.27
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4395 AGOSTO			3,258.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44000001010			420.00	336,206.27	336,206.27
22/AGO	22/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2208258 INTERNET SMDIF AGOSTO Ref. 0000985500 014		950.00			
22/AGO	22/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2208258 INTERNET UBR AGOSTO Ref. 0000985762 014		950.00			
22/AGO	22/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2208258 INTERNET CAI SAN SALVADOR A Ref. 0000985904 014		500.00			
22/AGO	22/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2208258 INTERNET CAIC SN ANTONIO AG Ref. 0000986007 014		500.00			
22/AGO	22/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2208258 VESTUARIOS Y UNIFORMES Ref. 0000989880 021		14,616.00			
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BANCARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00873527		1,271.55			
22/AGO	22/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L MANTENIMIENTO UNIDADES Ref. NC 0452486385		5,554.00		311,864.72	311,864.72
23/AGO	25/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2308258 AYUDA SOCIAL Ref. 0000263217 137		44,080.00		267,784.72	311,864.72
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO SAN SALVADOR BMRCASH Ref. REFBNTC01046306			416,666.66	684,451.38	684,451.38
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00873527			80,491.10		
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SLA131211EF5 COMBUSTIBLE 16 AL 31 AGO Ref. NC 0195542650		1,800.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE SAN Ref. BC 4206940277		122,851.31			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2908258 2DA NOMINA AGOSTO 2025 Ref. 0000562733 002		3,897.00			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2908258 2DA QUINCENA AGOSTO 2025 Ref. 0000563924 002		5,721.75			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2908258 2DA QUINCENA AGOSTO 2025 Ref. 0000565528 002		3,677.50			
29/AGO	29/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00873527 L SLA131211EF5 COMBUSTIBLE 29 AGOSTO Ref. NC 0195542650		300.00			

No. Cuenta	0124431200
No. Cliente	D3937426

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 457L22DEAGO			2,467.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45829AGOSTO			2,464.00	631,625.92	631,625.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	473,496.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	509,524.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



2024-2027



2024-2027



2024-2027



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/sep/2025
01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-12-01-01								
I00106	01/08/2025				CTA, 0124431200 BBVA 2025	\$595,598.12	\$509,625.17	\$631,725.92
E00084	01/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TR-469856	SIC (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2025 CL	\$3.73	\$0.00	\$595,601.85
I00114	01/08/2025				1000 DIAS DE VIDA (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS 1000 DIAS	\$0.00	\$420.00	\$595,181.85
E00086	04/08/2025	BANCOMER BBVA			INT.GANADOS AGOSTO-2025 (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL	\$0.68	\$0.00	\$595,182.53
C00220	05/08/2025	ARTURO ALCANTARA AI	TR-CECD6		SIC (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO CUEI	\$0.00	\$1,272.23	\$593,910.30
C00221	05/08/2025	FRANCISCO MONROY N		TR-F766D8	GP Directo 125 ARTURO ALCANTARA ALVINO, Pago: 123 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$176.00	\$593,734.30
C00222	05/08/2025	FRANCISCO MONROY N			GP Directo 96 FRANCISCO MONROY NICOLAS , Pago: 96 (AYUDA SOCIAL CON	\$0.00	\$5,643.40	\$588,090.90
C00223	06/08/2025	HERIBERTO LOPEZ ANG		TR-E15E1B	GP Directo 97 FRANCISCO MONROY NICOLAS , Pago: 97 (AYUDA SOCIAL CON	\$0.00	\$2,303.00	\$585,787.90
C00224	06/08/2025	HERIBERTO LOPEZ ANG	TR-2FABA9		GP Directo 98 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 98 (PAGO FACTURA POR F	\$0.00	\$1,500.00	\$584,287.90
C00225	06/08/2025	HERIBERTO LOPEZ ANG		TR-132BF9	GP Directo 126 HERIBERTO LOPEZ ANGELES (FERTILIZANTES), Pago: 124 (PA	\$0.00	\$1,500.00	\$582,787.90
C00226	06/08/2025	HERIBERTO LOPEZ ANG	TR-D6E2D8		GP Directo 99 HERIBERTO LOPEZ ANGELES (FERTILIZANTES), Pago: 99 (PAGO FACTURA POR I	\$0.00	\$1,500.00	\$581,287.90
C00227	09/08/2025	JOSE JAVIER CALVA GC		TR-16A15C	GP Directo 127 HERIBERTO LOPEZ ANGELES (FERTILIZANTES), Pago: 125 (PA	\$0.00	\$2,320.00	\$578,967.90
C00228	09/08/2025	PERSONAL DEL SISTEV		TR-6CF822	GP Directo 100 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ, Pago: 100 (AYUDA SOCIAL EN BI	\$0.00	\$1,566.00	\$577,401.90
I00107	11/08/2025		ING. UBR 1-8		GP Directo 101 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$66,571.37	\$510,830.53
C00229	11/08/2025	SUPER PLAZA REFORMA	TR-118486		IR-33, CUENTA 2014 (REGISTRO DE INGRESO OBTENIDO DE UBR DEL 1 AL 08	\$3,754.00	\$0.00	\$514,584.53
C00230	11/08/2025	SUPER PLAZA REFORMA		TR-5FE3BB	GP Directo 128 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 126 (	\$0.00	\$932.00	\$513,652.53
C00231	12/08/2025	CESAR PEREZ GARCIA		TR-288528	GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN, Pago: 102 (PAGO FACI	\$0.00	\$219.24	\$513,433.29
C00232	12/08/2025	CESAR PEREZ GARCIA		TR-F1D0C6	GP Directo 103 CESAR PEREZ GARCIA, Pago: 103 (AYUDA A INST.DE ENSEÑA	\$0.00	\$810.00	\$512,623.29
C00233	13/08/2025	ULISES RAMOS CERON	TR-63F548		GP Directo 104 CESAR PEREZ GARCIA, Pago: 104 (AYUDA A INSTITUCIONES I	\$0.00	\$540.00	\$512,083.29
C00234	13/08/2025	FIERROS Y LAMINAS DE		TR-36FD0D	GP Directo 129 ULISES RAMOS CERON, Pago: 127 (PAGO FACTURA COMPRA	\$0.00	\$250.00	\$511,833.29
C00235	13/08/2025	JANNET FLORES BULOS		TR-1BAEAF	GP Directo 105 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA , Pago: 105 (AYUDA A INST	\$0.00	\$94.00	\$511,739.29
E00085	13/08/2025	SERVICIO DE ADMINISTI		TR-8B7F23	GP Directo 106 JANNET FLORES BULOS, Pago: 106 (AYUDA A INSTITUCIONES	\$0.00	\$340.00	\$511,399.29
C00236	13/08/2025	GOBIERNO DEL ESTAD		TR-799072	S/C (PAGO DE IMPUESTOS ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	\$0.00	\$8,693.00	\$502,706.29
C00237	13/08/2025	REYES BAUTISTA GARC		TR-F1C40B	GP Directo 107 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 107 (PAGO DE IM	\$0.00	\$15,088.00	\$487,618.29
C00238	14/08/2025	FUNDACION HOSPITAL I		TR-A23872	GP Directo 108 REYES BAUTISTA GARCIA, Pago: 108 (AYUDA SOCIAL EN BENI	\$0.00	\$7,000.00	\$480,618.29
C00239	15/08/2025	PERSONAL DEL SISTEV		TR-60CF9A	GP Directo 109 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, Pago: 1	\$0.00	\$3,500.00	\$477,118.29
C00240	15/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TR-EEC0A1	GP Directo 110 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$137,461.57	\$339,656.72
C00241	15/08/2025	SERVICIO LA LAGUNILLA	TR-B6A466		GP Directo 111 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,500.00	\$336,156.72
I00108	20/08/2025		ING. UBR-SEI		GP Directo 130 SERVICIO LA LAGUNILLA DE O.V. Pago: 128 (PAGO DE CA	\$0.00	\$4,900.00	\$331,256.72
I00109	20/08/2025				CTA 31200 BBVA 2025 (REGISTRO DEL INGRESO OBTENIDO DE UBR DE	\$3,238.00	\$0.00	\$334,514.72
C00242	22/08/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TRC16A86		GRAMA 1000 DIAS (REGISTRO DE INGRESO DE DEUDORES DIVERSOS	\$420.00	\$0.00	\$334,934.72
					GP Directo 131 JUAN CARLOS PERCAS CULIABARRA, Pago: 129 (PAGO DE INT	\$0.00	\$950.00	\$333,984.72

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

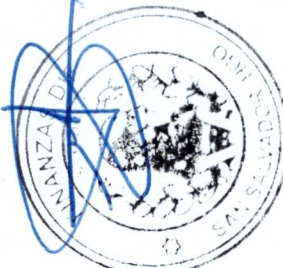
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-12-01-01 a la 1112-12-01-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/sep./2025
01:23 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		Saldo Final	
C00243	22/08/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-A0A7357	TR-A0A7357	GP Directo 132 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 130 (PAGO DE INT	\$0.00	\$950.00	\$333,034.72		\$333,034.72	
C00244	22/08/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-7A75131	TR-7A75131	GP Directo 133 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 131 (PAGO DE INT	\$0.00	\$500.00	\$332,534.72		\$332,534.72	
C00245	22/08/2025	JUAN CARLOS PERCAS	TR-A4438A	TR-A4438A	GP Directo 134 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 132 (PAGO DE INT	\$0.00	\$500.00	\$332,034.72		\$332,034.72	
C00246	22/08/2025	PATRICIA ALEJANDRA I	TR-19CDAE	TR-19CDAE	GP Directo 135 PATRICIA ALEJANDRA ISLAS HERNANDEZ, Pago: 133 (PAGO D	\$0.00	\$14,616.00	\$317,418.72		\$317,418.72	
C00247	22/08/2025	ISRAEL MONTER ESPINO	TR-C16727	TR-C16727	GP Directo 136 ISRAEL MONTER ESPINOZA, Pago: 134 (REPARACION Y MANTI	\$0.00	\$5,554.00	\$311,864.72		\$311,864.72	
C00248	25/08/2025	GREGORIO ZUÑIGA MOI	TR-17137	TR-17137	GP Directo 112 GREGORIO ZUÑIGA MONROY, Pago: 112 (PAGO DE 2 AUTOBUS	\$0.00	\$44,080.00	\$267,784.72		\$267,784.72	
I00110	28/08/2025				AGOSTO (INGRESO OBTENIDO DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO E	\$416,666.66	\$0.00	\$684,451.38		\$684,451.38	
C00249	29/08/2025	SERVICIO LA LAGUNILLA	TR-BBB0709	TR-BBB0709	GP Directo 137 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 135 (PAGO DE GA	\$0.00	\$1,800.00	\$682,651.38		\$682,651.38	
C00250	29/08/2025	PERSONAL DEL SISTEM	TR-BBE67E	TR-BBE67E	GP Directo 113 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$136,147.56	\$546,503.82		\$546,503.82	
C00251	29/08/2025	SERVICIO LA LAGUNILLA	TR-4F0D4E	TR-4F0D4E	GP Directo 138 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 136 (PAGO DE GA	\$0.00	\$300.00	\$546,203.82		\$546,203.82	
I00111	29/08/2025	ING. UBR SEI			IR:35, CTA.31200 BBVA 2025 (REGISTRO DE INGRESO OBTENIDO DE UBR DE	\$2,467.00	\$0.00	\$548,670.82		\$548,670.82	
I00112	29/08/2025	ING. UBR SEI			IR:36, CTA.31200 BBVA 2025 (REGISTRO DE INGRESO OBTENIDO DE UBR DE	\$2,564.00	\$0.00	\$551,234.82		\$551,234.82	
I00113	29/08/2025				S/C (REGISTRO DEL INGRESO OBTENIDO DE TRASPASO DE RECURSO DE LA	\$80,491.10	\$0.00	\$631,725.92		\$631,725.92	
Total :						509,625.17	473,497.37	631,725.92		631,725.92	



COMISARIO DE
SAN SALVADOR
2024-2027



OFICINA DE
SAN SALVADOR
2024-2027



DIF DE
SAN SALVADOR
2024-2027