SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de septiembre del 2026

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	2112-1-000002	08/09/2026	P03432	B468	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2904 Factura: B468, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$417.60	30	SI	
2112	2112-1-000002	08/09/2026	P03434	B469	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2905 Factura: B469, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$658.88	30	SI	
2112	2112-1-000002	09/09/2026	P03404	F448	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2886 Factura: F448, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$64,165.60	30	SI	
2112	2112-1-000002	09/09/2026	P03406	F450	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2887 Factura: F450, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$27,493.90	30	SI	
2112	2112-1-000002	18/09/2026	P03408	F452	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2888 Factura: F452, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$25,798.70	30	SI	
2112	2112-1-000002	18/09/2026	P03414	F451	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2891 Factura: F451, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$76,458.07	30	SI	
2112	2112-1-000002	18/09/2026	P03416	F453	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2892 Factura: F453, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$200,743.50	30	SI	
2112	2112-1-000002	21/09/2026	P03436	B471	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2906 Factura: B471, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$52,567.25	30	SI	
2112	2112-1-000002	22/09/2026	P03438	B472	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2907 Factura: B472, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$17,139.00	30	SI	
2112	2112-1-000002	22/09/2026	P03440	B473	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2908 Factura: B473, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$73,534.29	30	SI	
2112	2112-1-000002	24/09/2026	P03279	B475	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2774 Factura: B475, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$5,925.28	30	SI	
2112	2112-1-000002	24/09/2026	P03410	F454	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2889 Factura: F454, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$22,955.60	30	SI	
2112	2112-1-000002	24/09/2026	P03412	F456	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2890 Factura: F456, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$70,154.56	30	SI	
2112	2112-1-000002	24/09/2026	P03418	F455	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2893 Factura: F455, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$147,716.53	30	SI	
2112	2112-1-000002	28/09/2026	P03293	B474	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2789 Factura: B474, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$41,220.00	30	SI	
2112	2112-1-000002	29/09/2026	P03216	F458	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2613 Factura: F458, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$68,792.21	30	SI	
2112	2112-1-000002	29/09/2026	P03221	F457	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2614 Factura: F457, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$43,300.55	30	SI	
2112	2112-1-000002	29/09/2026	P03226	F459	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	GD Compra : 2615 Factura: F459, 2 GLORIA EMILIA MARIÑ	$296,487.42	30	SI	
2112	**2112-1-000002**				**GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$1,235,528.94**
2112	2112-1-000016	07/08/2026	P03022	A1352	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2281 Factura: A1352, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$10,919.64	30	SI	
2112	2112-1-000016	19/08/2026	P03039	A1397	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2291 Factura: A1397, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$1,142.83	30	SI	
2112	2112-1-000016	19/08/2026	P03041	A1395	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2292 Factura: A1395, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$2,060.16	30	SI	
2112	2112-1-000016	19/08/2026	P03043	A1396	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2293 Factura: A1396, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$577.19	30	SI	
2112	2112-1-000016	10/09/2026	P03400	A1510	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2884 Factura: A1510, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$8,509.19	30	SI	
2112	2112-1-000016	10/09/2026	P03422	A1511	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2898 Factura: A1511, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$13,957.10	30	SI	
2112	2112-1-000016	10/09/2026	P03424	A1512	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2900 Factura: A1512, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$6,887.44	30	SI	
2112	2112-1-000016	10/09/2026	P03426	A1513	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2901 Factura: A1513, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$12,174.36	30	SI	
2112	2112-1-000016	10/09/2026	P03428	A1514	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2902 Factura: A1514, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$2,850.63	30	SI	
2112	2112-1-000016	10/09/2026	P03430	A1515	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2903 Factura: A1515, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$1,626.75	30	SI	
2112	2112-1-000016	11/09/2026	P03420	A1507	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2895 Factura: A1507, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$6,642.02	30	SI	
2112	2112-1-000016	22/09/2026	P03253	A1588	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2711 Factura: A1588, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$5,224.92	30	SI	
2112	2112-1-000016	28/09/2026	P03249	A1599	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2709 Factura: A1599, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$1,726.78	30	SI	
2112	2112-1-000016	28/09/2026	P03251	A1587	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2710 Factura: A1587, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$4,926.22	30	SI	
2112	2112-1-000016	28/09/2026	P03255	A1589	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2712 Factura: A1589, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$4,604.98	30	SI	
2112	2112-1-000016	28/09/2026	P03257	A1591	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2713 Factura: A1591, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$3,499.91	30	SI	
2112	2112-1-000016	28/09/2026	P03259	A1592	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2714 Factura: A1592, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$3,499.91	30	SI	
2112	2112-1-000016	28/09/2026	P03261	A1593	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2715 Factura: A1593, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$3,834.33	30	SI	
2112	2112-1-000016	28/09/2026	P03263	A1594	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2716 Factura: A1594, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$3,731.44	30	SI	
2112	2112-1-000016	28/09/2026	P03265	A1595	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2717 Factura: A1595, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$3,731.44	30	SI	
2112	2112-1-000016	28/09/2026	P03267	A1596	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2718 Factura: A1596, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$2,350.39	30	SI	
2112	2112-1-000016	28/09/2026	P03269	A1597	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2719 Factura: A1597, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$2,350.39	30	SI	
2112	2112-1-000016	28/09/2026	P03271	A1598	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORT	GD Compra : 2720 Factura: A1598, 16 PROVEEDORA Y TRAT	$2,088.70	30	SI	
2112	**2112-1-000016**				**PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$108,916.72**
2112	2112-1-000017	04/08/2026	P02997	471395	PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C	GD Compra : 2964 Factura: 471395, 17 PROVEEDORA DE IM	$1,160.00	30	SI	
					PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.			**30**	**SI**	

C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO
JEFATURA DE CUENTA PUBLICA
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

C.P. ARALIDIA SANCEDO CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

L.A.I. DUNIA ISABEL CORNEJO BELAUNZARÁN
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TITULAR DE LA ENTIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA DIF ALTAMIRA 2024-2027

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA 2024-2027

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de septiembre del 2026

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago	Saldo
		Fecha	Póliza							
						Subtotal por Cuenta				**1,160.00**
2112	2112-1-000037	12/08/2026	P03001	1303	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2267 Factura: 1303, 37 LUIS GERARDO CANO	$8,665.63	30	SI	
2112	2112-1-000037	12/08/2026	P03002	1304	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2268 Factura: 1304, 37 LUIS GERARDO CANO	$9,551.78	30	SI	
2112	2112-1-000037	12/08/2026	P03003	1305	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2269 Factura: 1305, 37 LUIS GERARDO CANO	$10,585.85	30	SI	
2112	2112-1-000037	12/08/2026	P03004	1306	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2270 Factura: 1306, 37 LUIS GERARDO CANO	$9,050.13	30	SI	
2112	2112-1-000037	21/08/2026	P02971	1310	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2251 Factura: 1310, 37 LUIS GERARDO CANO	$9,109.60	30	SI	
2112	2112-1-000037	21/08/2026	P02973	1309	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2252 Factura: 1309, 37 LUIS GERARDO CANO	$13,770.34	30	SI	
2112	2112-1-000037	21/08/2026	P02975	1308	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2253 Factura: 1308, 37 LUIS GERARDO CANO	$14,833.56	30	SI	
2112	2112-1-000037	21/08/2026	P02977	1307	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2254 Factura: 1307, 37 LUIS GERARDO CANO	$15,570.96	30	SI	
2112	2112-1-000037	03/09/2026	P03312	1321	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2831 Factura: 1321, 37 LUIS GERARDO CANO	$11,210.66	30	SI	
2112	2112-1-000037	03/09/2026	P03313	1322	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2832 Factura: 1322, 37 LUIS GERARDO CANO	$7,513.55	30	SI	
2112	2112-1-000037	03/09/2026	P03314	1323	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2833 Factura: 1323, 37 LUIS GERARDO CANO	$8,425.51	30	SI	
2112	2112-1-000037	09/09/2026	P03360	1324	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2860 Factura: 1324, 37 LUIS GERARDO CANO	$7,928.22	30	SI	
2112	2112-1-000037	09/09/2026	P03361	1325	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2861 Factura: 1325, 37 LUIS GERARDO CANO	$5,359.04	30	SI	
2112	2112-1-000037	09/09/2026	P03362	1326	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2862 Factura: 1326, 37 LUIS GERARDO CANO	$3,154.01	30	SI	
2112	2112-1-000037	09/09/2026	P03363	1327	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2863 Factura: 1327, 37 LUIS GERARDO CANO	$9,567.92	30	SI	
2112	2112-1-000037	29/09/2026	P03365	1330	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2864 Factura: 1330, 37 LUIS GERARDO CANO	$11,409.58	30	SI	
2112	2112-1-000037	29/09/2026	P03367	1331	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2865 Factura: 1331, 37 LUIS GERARDO CANO	$6,619.73	30	SI	
2112	2112-1-000037	29/09/2026	P03369	1332	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2866 Factura: 1332, 37 LUIS GERARDO CANO	$6,037.62	30	SI	
2112	2112-1-000037	29/09/2026	P03371	1333	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2867 Factura: 1333, 37 LUIS GERARDO CANO	$4,089.57	30	SI	
2112	2112-1-000037	29/09/2026	P03373	1334	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2868 Factura: 1334, 37 LUIS GERARDO CANO	$12,532.50	30	SI	
2112	2112-1-000037	29/09/2026	P03375	1335	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2869 Factura: 1335, 37 LUIS GERARDO CANO	$4,724.74	30	SI	
2112	2112-1-000037	29/09/2026	P03377	1336	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2870 Factura: 1336, 37 LUIS GERARDO CANO	$4,671.86	30	SI	
2112	2112-1-000037	29/09/2026	P03379	1337	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2871 Factura: 1337, 37 LUIS GERARDO CANO	$3,150.59	30	SI	
2112	2112-1-000037	29/09/2026	P03381	1338	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2872 Factura: 1338, 37 LUIS GERARDO CANO	$9,662.36	30	SI	
2112	2112-1-000037	29/09/2026	P03383	1339	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2873 Factura: 1339, 37 LUIS GERARDO CANO	$6,384.23	30	SI	
2112	2112-1-000037	29/09/2026	P03385	1340	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2874 Factura: 1340, 37 LUIS GERARDO CANO	$6,041.12	30	SI	
2112	2112-1-000037	29/09/2026	P03387	1341	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	GD Compra : 2875 Factura: 1341, 37 LUIS GERARDO CANO	$3,715.95	30	SI	
2112	**2112-1-000037**				**LUIS GERARDO CANO MURGUIA**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**223,336.61**
2112	2112-1-000048	13/08/2026	P02983	4165055786	OFIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 2257 Factura: 4165055786, 48 OFIX S.A. DE C.	$7,287.48	30	SI	
2112	2112-1-000048	11/09/2026	P03316	4165056835	OFIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 2834 Factura: 4165056835, 48 OFIX S.A. DE C.	$8,992.90	30	SI	
2112	2112-1-000048	11/09/2026	P03318	4165056854	OFIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 2835 Factura: 4165056854, 48 OFIX S.A. DE C.	$1,759.45	30	SI	
2112	**2112-1-000048**				**OFIX S.A. DE C.V.**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$18,039.83**
2112	2112-1-000054	12/09/2026	P03351	96299	GASIFICADORA DEL GOLFO	GD Compra : 2852 Factura: 96299, 54 GASIFICADORA DEL G	$1,862.99	30	SI	
2112	2112-1-000054	12/09/2026	P03353	96300	GASIFICADORA DEL GOLFO	GD Compra : 2853 Factura: 96300, 54 GASIFICADORA DEL G	$1,250.40	30	SI	
2112	2112-1-000054	25/09/2026	P03242	71138	GASIFICADORA DEL GOLFO	GD Compra : 2707 Factura: 71138, 54 GASIFICADORA DEL G	$323.40	30	SI	
2112	2112-1-000054	25/09/2026	P03333	71134	GASIFICADORA DEL GOLFO	GD Compra : 2843 Factura: 71134, 54 GASIFICADORA DEL G	$594.72	30	SI	
2112	2112-1-000054	25/09/2026	P03335	71135	GASIFICADORA DEL GOLFO	GD Compra : 2844 Factura: 71135, 54 GASIFICADORA DEL G	$594.72	30	SI	
2112	2112-1-000054	25/09/2026	P03337	71136	GASIFICADORA DEL GOLFO	GD Compra : 2845 Factura: 71136, 54 GASIFICADORA DEL G	$594.72	30	SI	
2112	2112-1-000054	25/09/2026	P03339	71137	GASIFICADORA DEL GOLFO	GD Compra : 2846 Factura: 71137, 54 GASIFICADORA DEL G	$603.68	30	SI	
2112	2112-1-000054	25/09/2026	P03341	71139	GASIFICADORA DEL GOLFO	GD Compra : 2847 Factura: 71139, 54 GASIFICADORA DEL G	$603.68	30	SI	
2112	2112-1-000054	25/09/2026	P03343	71140	GASIFICADORA DEL GOLFO	GD Compra : 2848 Factura: 71140, 54 GASIFICADORA DEL G	$3,234.00	30	SI	
2112	2112-1-000054	25/09/2026	P03345	71141	GASIFICADORA DEL GOLFO	GD Compra : 2849 Factura: 71141, 54 GASIFICADORA DEL G	$539.00	30	SI	

C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MAIZANO
JEFATURA DE CUENTA PUBLICA
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTILLO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABLE DE APOYO COMPROMISOS Y FINANCIERO

L.R.I. DUNIA ISABEL CORNEJO BELAUNZARÁN
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TITULAR DE LA ENTIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA DIF ALTAMIRA 2024-2027

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA 2024-2027

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de septiembre del 2026

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact./	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago	Saldo
2112	2112-1-000054	25/09/2026	P03347	71142	GASIFICADORA DEL GOLFO	GD Compra : 2850 Factura: 71142, 54 GASIFICADORA DEL G	$609.84	30	SI	
2112	2112-1-000054	25/09/2026	P03349	71143	GASIFICADORA DEL GOLFO	GD Compra : 2851 Factura: 71143, 54 GASIFICADORA DEL G	$609.84	30	SI	
2112	2112-1-000054	28/09/2026	P03240	71154	GASIFICADORA DEL GOLFO	GD Compra : 2706 Factura: 71154, 54 GASIFICADORA DEL G	$1,207.36	30	SI	
2112	**2112-1-000054**				**GASIFICADORA DEL GOLFO**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$12,628.35**
2112	2112-1-000055	04/09/2026	P03320	A80700	WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2836 Factura: A80700, 55 WHEEL CENTER TAI	$3,900.00	30	SI	
2112	**2112-1-000055**				**WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V.**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**3,900.00**
2112	2112-1-000066	07/08/2026	P03005	A1392	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	GD Compra : 2271 Factura: A1392, 66 MARICRUZ ZUÑIGA H	$2,586.81	30	SI	
2112	2112-1-000066	07/08/2026	P03009	A1393	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	GD Compra : 2273 Factura: A1393, 66 MARICRUZ ZUÑIGA H	$4,997.28	30	SI	
2112	2112-1-000066	07/08/2026	P03010	A1391	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	GD Compra : 2274 Factura: A1391, 66 MARICRUZ ZUÑIGA H	$418.18	30	SI	
2112	2112-1-000066	07/08/2026	P03011	A1390	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	GD Compra : 2275 Factura: A1390, 66 MARICRUZ ZUÑIGA H	$3,584.41	30	SI	
2112	2112-1-000066	07/08/2026	P03012	A1389	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	GD Compra : 2276 Factura: A1389, 66 MARICRUZ ZUÑIGA H	$1,433.76	30	SI	
2112	2112-1-000066	14/08/2026	P03171	A1401	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	GD Compra : 2563 Factura: 1401, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HE	$8,932.00	30	SI	
2112	**2112-1-000066**				**MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$21,952.44**
2112	2112-1-000071	01/09/2026	P03391	91027	PURIFICADORA TANCOL	GD Compra : 2878 Factura: 91027, 71 PURIFICADORA TANC	$8,976.00	30	SI	
2112	2112-1-000071	17/09/2026	P03393	91719	PURIFICADORA TANCOL	GD Compra : 2879 Factura: 91719, 71 PURIFICADORA TANC	$10,329.00	30	SI	
2112	**2112-1-000071**				**PURIFICADORA TANCOL**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$19,305.00**
2112	2112-1-000082	01/08/2026	P02995	I024397	INNOV@TV	GD Compra : 2263 Factura: I024397, 82 INNOV@TV (012_JI	$32,016.00	30	SI	
	2112-1-000082	01/09/2026	P03326	I024787	INNOV@TV	GD Compra : 2839 Factura: I024787, 82 INNOV@TV (012_JI	$32,016.00	30	SI	
2112	**2112-1-000082**				**INNOV@TV**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$64,032.00**
2112	2112-1-000166	01/09/2026	P03442	431	SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCIO	GD Compra : 2909 Factura: 431, 166 SERVICIOS INTEGRADO	$948,747.74	30	SI	
2112	**2112-1-000166**				**SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$948,747.74**
2112	2112-1-000218	19/08/2026	P03109	A3257	TERMOCONTROL DE TAMPICO	GD Compra : 2449 Factura: A3257, 218 TERMOCONTROL D	$7,400.80	30	SI	
2112	**2112-1-000218**				**TERMOCONTROL DE TAMPICO**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$7,400.80**
2112	2112-1-000338	18/08/2026	P03072	A130	SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIO	GD Compra : 2391 Factura: A130, 338 SUMINISTROS REFAC	$26,768.19	30	SI	
2112	2112-1-000338	25/08/2026	P03127	A131	SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIO	GD Compra : 2480 Factura: A131, 338 SUMINISTROS REFAC	$27,934.95	30	SI	
2112	2112-1-000338	25/08/2026	P03129	A132	SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIO	GD Compra : 2482 Factura: A132, 338 SUMINISTROS REFAC	$18,355.27	30	SI	
2112	**2112-1-000338**				**SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$73,058.41**
2112	2112-1-000339	11/08/2026	P02955	A479	CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA	GD Compra : 2247 Factura: A479, 339 CLAUDIA BERENICE R	$8,931.54	30	SI	
2112	**2112-1-000339**				**CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$8,931.54**
2112	2112-1-000343	04/09/2026	P03304	A5999	GABRIEL CRUZ MAR	GD Compra : 2822 Factura: A5999, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$4,756.00	30	SI	
2112	2112-1-000343	04/09/2026	P03306	A6001	GABRIEL CRUZ MAR	GD Compra : 2823 Factura: 6001, 343 GABRIEL CRUZ MAR (	$7,348.60	30	SI	
2112	2112-1-000343	04/09/2026	P03354	A5997	GABRIEL CRUZ MAR	GD Compra : 2854 Factura: 5997, 343 GABRIEL CRUZ MAR (	$7,464.60	30	SI	
2112	2112-1-000343	04/09/2026	P03355	A5998	GABRIEL CRUZ MAR	GD Compra : 2855 Factura: 5998, 343 GABRIEL CRUZ MAR (	$9,372.80	30	SI	
2112	2112-1-000343	04/09/2026	P03356	A6000	GABRIEL CRUZ MAR	GD Compra : 2856 Factura: 6000, 343 GABRIEL CRUZ MAR (	$10,001.52	30	SI	
2112	2112-1-000343	04/09/2026	P03357	A6002	GABRIEL CRUZ MAR	GD Compra : 2857 Factura: 6002, 343 GABRIEL CRUZ MAR (	$8,560.80	30	SI	
2112	2112-1-000343	04/09/2026	P03358	A6003	GABRIEL CRUZ MAR	GD Compra : 2858 Factura: 6003, 343 GABRIEL CRUZ MAR (	$11,948.00	30	SI	
2112	2112-1-000343	04/09/2026	P03359	A6004	GABRIEL CRUZ MAR	GD Compra : 2859 Factura: 6004, 343 GABRIEL CRUZ MAR (	$33,558.80	30	SI	
2112	**2112-1-000343**				**GABRIEL CRUZ MAR**			**30**	**SI**	

C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO
TESORERIA DE CUENTA PUBLICA
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

L.R.I. DUNIA ISABEL CORNEJO BELAUNZARÁN
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TITULAR DE LA ENTIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de septiembre del 2026

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago	Saldo
		Fecha	Póliza							
						Subtotal por Cuenta				**$93,011.12**
2112	2112-1-000454	13/08/2026	P02979	TAMCR-1905	PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINIS	GD Compra : 2255 Factura: TAMCR-1905, 454 PROVEEDOR/	$47,907.45	30	SI	
2112	2112-1-000454	13/08/2026	P02981	TAMCR-1906	PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINIS	GD Compra : 2256 Factura: TAMCR-1906, 454 PROVEEDOR/	$867.23	30	SI	
2112	2112-1-000454	08/09/2026	P03448	TAMCR-1955	PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINIS	GD Compra : 2912 Factura: TAMCR-1955, 454 PROVEEDOR/	$2,309.05	30	SI	
2112	**2112-1-000454**	08/09/2026	P03450	TAMCR-1954	PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINIS	GD Compra : 2913 Factura: TAMCR-1954, 454 PROVEEDOR/	$64,935.40	30	SI	
					PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$116,019.13**
2112	2112-1-000496	01/09/2026	P03390	1372	JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	GD Compra : 2877 Factura: 1372, 496 JORGE ESTEBAN AGU	$40,600.00	30	SI	
2112	2112-1-000496	03/09/2026	P03389	1383	JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	GD Compra : 2876 Factura: 1383, 496 JORGE ESTEBAN AGU	$40,600.00	30	SI	
2112	**2112-1-000496**				**JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$81,200.00**
2112	2112-1-000517	10/09/2026	P03247	27C49AEE	FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA	GD Compra : 2708 Factura: 27C49AEE, 517 FRANCISCO JAV	$4,369.95	30	SI	
2112	**2112-1-000517**				**FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$4,369.95**
2112	2112-1-000540	25/08/2026	P03093	FCECMI2876	GRUPO GASOLINERO TAMPICO	GD Compra : 2422 Factura: FCECMI2876, 540 GRUPO GASC	$88,052.27	30	SI	
2112	2112-1-000540	25/08/2026	P03095	RFECMI4	GRUPO GASOLINERO TAMPICO	GD Compra : 2423 Factura: RFECMI4, 540 GRUPO GASOLIN	$27,164.20	30	SI	
2112	2112-1-000540	08/09/2026	P03444	FCECMI3230	GRUPO GASOLINERO TAMPICO	GD Compra : 2910 Factura: FCECMI3230, 540 GRUPO GASC	$85,422.51	30	SI	
2112	2112-1-000540	15/09/2026	P03187	FCECMI3323	GRUPO GASOLINERO TAMPICO	GD Compra : 2607 Factura: FCECMI3323, 540 GRUPO GASC	$106,155.56	30	SI	
2112	2112-1-000540	21/09/2026	P03189	FCECMI3411	GRUPO GASOLINERO TAMPICO	GD Compra : 2608 Factura: FCECMI3411, 540 GRUPO GASC	$93,004.26	30	SI	
2112	2112-1-000540	28/09/2026	P03238	FCECMI3517	GRUPO GASOLINERO TAMPICO	GD Compra : 2687 Factura: FCECMI3517, 540 GRUPO GASC	$97,842.74	30	SI	
2112	2112-1-000540	30/09/2026	P03446	FCECMI2997	GRUPO GASOLINERO TAMPICO	GD Compra : 2911 Factura: FCECMI2997, 540 GRUPO GASC	$114,905.02	30	SI	
2112	2112-1-000540	30/09/2026	P03452	FCECMI3593	GRUPO GASOLINERO TAMPICO	GD Compra : 2914 Factura: FCECMI3593, 540 GRUPO GASC	$52,464.78	30	SI	
2112	**2112-1-000540**				**GRUPO GASOLINERO TAMPICO**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$665,011.34**
2112	2112-1-000600	01/09/2026	P03396	A83	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	GD Compra : 2881 Factura: A83, 600 EDUARDO GODINEZ M	$3,271.20	30	SI	
2112	2112-1-000600	07/09/2026	P03397	A90	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	GD Compra : 2882 Factura: A90, 600 EDUARDO GODINEZ M	$2,923.20	30	SI	
2112	2112-1-000600	09/09/2026	P03398	A91	EDUARDO GODINEZ MARIÑO	GD Compra : 2883 Factura: A91, 600 EDUARDO GODINEZ M	$16,135.60	30	SI	
2112	**2112-1-000600**				**EDUARDO GODINEZ MARIÑO**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$22,330.00**
2112	2112-1-000602	17/08/2026	P02969	4309	MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA.	GD Compra : 2250 Factura: 4309, 602 MAYRA MARGARITA	$10,846.00	30	SI	
2112	2112-1-000602	26/08/2026	P03158	4345	MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA.	GD Compra : 2562 Factura: 4345, 602 MAYRA MARGARITA	$95,062.08	30	SI	
2112	**2112-1-000602**				**MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA.**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$105,908.08**
2112	2112-1-000609	21/08/2026	P02985	33	MARIANA MONSERRAT ROHRMAN RAN	GD Compra : 2258 Factura: 33, 609 MARIANA MONSERRAT	$3,966.62	30	SI	
2112	2112-1-000609	21/08/2026	P03101	31	MARIANA MONSERRAT ROHRMAN RAN	GD Compra : 2439 Factura: 31, 609 MARIANA MONSERRAT	$3,020.64	30	SI	
2112	2112-1-000609	21/08/2026	P03103	34	MARIANA MONSERRAT ROHRMAN RAN	GD Compra : 2440 Factura: 34, 609 MARIANA MONSERRAT	$2,928.65	30	SI	

JEFATURA DE CUENTA PÚBLICA
SISTEMA DIF ALTAMIRA 2024-2027

C. JOSE ISAEL SANCHEZ MARIANO
JEFATURA DE CUENTA PUBLICA
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

C.P. LIDIA LIDIA SAUCEDO CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y/O FINANCIERA

L.R.I. DUNIA ISABEL CORNEJO BELAUNZARÁN
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TITULAR DE LA ENTIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA 2024-2027

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de septiembre del 2026

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	2112-1-000609	21/08/2026	P03105	32	MARIANA MONSERRAT ROHRMAN RAM	GD Compra : 2441 Factura: 32, 609 MARIANA MONSERRAT	$22,214.00	30	SI	
2112	2112-1-000609	21/08/2026	P03107	35	MARIANA MONSERRAT ROHRMAN RAM	GD Compra : 2445 Factura: 35, 609 MARIANA MONSERRAT	$2,013.18	30	SI	
2112	2112-1-000609	24/08/2026	P03099	36	MARIANA MONSERRAT ROHRMAN RAM	GD Compra : 2434 Factura: 36, 609 MARIANA MONSERRAT	$6,032.00	30	SI	
2112	2112-1-000609	07/09/2026	P03324	37	MARIANA MONSERRAT ROHRMAN RAM	GD Compra : 2838 Factura: 37, 609 MARIANA MONSERRAT	$4,343.04	30	SI	
2112	2112-1-000609	24/09/2026	P03275	38	MARIANA MONSERRAT ROHRMAN RAM	GD Compra : 2722 Factura: 38, 609 MARIANA MONSERRAT	$24,131.48	30	SI	
2112	**2112-1-000609**				**MARIANA MONSERRAT ROHRMAN RAMOS**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$68,649.61**
2112	2112-1-000610	08/09/2026	P03395	C10	VICTOR MANUEL OROZCO VILLEGAS	GD Compra : 2880 Factura: C10, 610 VICTOR MANUEL ORO	$8,273.97	30	SI	
2112	2112-1-000610	30/09/2026	P03273	C11	VICTOR MANUEL OROZCO VILLEGAS	GD Compra : 2721 Factura: C11, 610 VICTOR MANUEL ORO	$27,435.54	30	SI	
2112	**2112-1-000610**				**VICTOR MANUEL OROZCO VILLEGAS**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$35,709.51**
2112	2112-1-000613	11/08/2026	P02999	OT806	OFI TAM SA DE CV	GD Compra : 2265 Factura: OT806, 613 OFI TAM SA DE CV	$2,798.52	30	SI	
2112	2112-1-000613	21/08/2026	P03123	OT809	OFI TAM SA DE CV	GD Compra : 2477 Factura: OT809, 613 OFI TAM SA DE CV	$2,656.40	30	SI	
2112	2112-1-000613	22/08/2026	P03125	OT810	OFI TAM SA DE CV	GD Compra : 2478 Factura: OT810, 613 OFI TAM SA DE CV	$2,323.94	30	SI	
2112	2112-1-000613	02/09/2026	P03329	OT812	OFI TAM SA DE CV	GD Compra : 2841 Factura: OT812, 613 OFI TAM SA DE CV	$5,559.30	30	SI	
2112	2112-1-000613	09/09/2026	P03331	OT815	OFI TAM SA DE CV	GD Compra : 2842 Factura: OT815, 613 OFI TAM SA DE CV	$8,519.84	30	SI	
2112	2112-1-000613	15/09/2026	P03322	OT816	OFI TAM SA DE CV	GD Compra : 2837 Factura: OT816, 613 OFI TAM SA DE CV	$2,040.57	30	SI	
2112	2112-1-000613	15/09/2026	P03328	OT817	OFI TAM SA DE CV	GD Compra : 2840 Factura: OT817, 613 OFI TAM SA DE CV	$9,101.94	30	SI	
2112	**2112-1-000613**				**OFI TAM SA DE CV**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$33,000.51**
2112	2112-1-000619	28/08/2026	P03131	A158	GUILLERMO ANTONIO BAENA MORENO	GD Compra : 2484 Factura: A158, 619 GUILLERMO ANTONI	$22,310.80	30	SI	
2112	**2112-1-000619**				**GUILLERMO ANTONIO BAENA MORENO**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$22,310.80**
2112	2112-1-000635	08/09/2026	P03402	A137	CARMEN PATRICIA AZUARA ELIZONDO	GD Compra : 2885 Factura: A137, 635 CARMEN PATRICIA A	$162,110.00	30	SI	
2112	**2112-1-000635**				**CARMEN PATRICIA AZUARA ELIZONDO**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$162,110.00**
2112	2112-2-000218	19/08/2026	P03109	A3257	TERMOCONTROL DE TAMPICO	GD Compra : 2449 Factura: A3257, 218 TERMOCONTROL D	$8,067.80	30	SI	
2112	2112-2-000218	19/08/2026	P03113	A3259	TERMOCONTROL DE TAMPICO	GD Compra : 2459 Factura: A3259, 218 TERMOCONTROL D	$12,180.00	30	SI	
2112	**2112-2-000218**				**TERMOCONTROL DE TAMPICO**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$20,247.80**
2112	2112-2-000613	28/08/2026	P03085	OT811	OFI TAM SA DE CV	GD Compra : 2407 Factura: OT811, 613 OFI TAM SA DE CV	$12,246.11	30	SI	
2112	**2112-2-000613**				**OFI TAM SA DE CV**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$12,246.11**
2112	2112-2-000619	29/09/2026	P03277	B28123	AIRE TOTAL CONTROLADO	GD Compra : 2766 Factura: B28123, 705 AIRE TOTAL CONT	$27,689.20	30	SI	
2112	**2112-2-000619**				**AIRE TOTAL CONTROLADO**			**30**	**SI**	
						Subtotal por Cuenta				**$27,689.20**
2117	**2117-001**				**RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS**		$561,628.98	**30**	**SI**	$561,628.98
2117	**2117-002**				**ISR RETENIDO 1.25 % RESICO**		$2,683.38	**30**	**SI**	$2,683.38
2117	**2117-004**				**ISR RETENIDO 10%**		$9,968.60	**30**	**SI**	$9,968.60
2117	**2117-006**				**IVA RETENCION 10.6667 %**		$0.52			$0.52
						TOTAL	**$4,791,033.02**			**$4,791,033.02**

JEFATURA DE CUENTA PÚBLICA
DIF ALTAMIRA
COMPROMISOS de corazón
SISTEMA DIF ALTAMIRA
2024-2027

C.P. JOSE RAFAEL SANCHEZ MANZANO
JEFATURA DE CUENTA PUBLICA
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIF ALTAMIRA
COMPROMISOS de corazón
SISTEMA DIF ALTAMIRA
2024-2027

C.P. ANA LIDIA SANCHEZ CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

L.R.I. DUNIA ISABEL CORNEJO BELAUNZARÁN
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TITULAR DE LA ENTIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DIF ALTAMIRA
COMPROMISOS de corazón
SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA 2024-2027

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2026

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
1251-5911	***SOFTWARE***	***69,500.00***	100 % Y 10%	***0.00***	***28,833.33***
Método Aplicado:					

C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO
JEFATURA DE CUENTA PUBLICA
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

L.R.I. DUNIA ISABEL CORNEJO BELAUNZARÁN
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TITULAR DE LA ENTIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO								
01-ene-26	D00002	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	10,405,479.45	-	-	3220-2025 Resultado de Ejercicios Anteriores	Reclasificación del resultado del ejercicio 2025 a resultados acumulados.
01-ene-26	D00002	3220-2025	Resultado de Ejercicios Anteriores 2025		10,405,479.45	10,405,479.45	3210-2025 Resultado del Ejercicio Actual 2025	Registro del resultado del ejercicio 2025 como parte del patrimonio acumulado.

C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO
JEFATURA DE CUENTA PUBLICA
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

C.P. ANA LIDIA CASTRO SAUCEDO CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

L.R.I. DUNIA ISABEL CORNEJO BELAUNZARÁN
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TITULAR DE LA ENTIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		$ 115,011,056.30
2. Más ingresos contables no presupuestarios		$ 23,180.22
2.1 Ingresos Financieros	$ 23,180.22	
2.2 Incremento por variación de inventarios	$ -	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$ -	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	$ -	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	$ -	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	$ -	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$ -
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	$ -	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	$ -	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	$ -	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$ 115,034,236.52**

C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO
JEFATURA DE CUENTA PUBLICA
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

L.R.I. DUNIA ISABEL CORNEJO BELAUNZARÁN
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TITULAR DE LA ENTIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos presupuestarios		$ 119,009,958.25
2. Menos egresos presupuestarios no contables		$ 26,969,770.21
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$ 731,890.40	
2.2 Materiales y Suministros	$ 25,094,240.87	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	$ 108,596.46	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	$ 20,960.88	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	$ 260,761.04	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	$ 290,000.00	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	$ -	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 463,320.56	
2.9 Activos biológicos	$ -	
2.10 Bienes inmuebles	$ -	
2.11 Activos intangibles	$ -	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ -	
2.13 Obra pública en bienes propios	$ -	
2.14 Acciones y participaciones de capital	$ -	
2.15 Compra de títulos y valores	$ -	
2.16 Concesión de Préstamos	$ -	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$ -	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$ -	
2.19 Amortización de la deuda pública	$ -	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$ -	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	$ -	
3. Mas gastos contables no presupuestales		$ 27,704,659.28
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$ 1,878,528.01	
3.2 Provisiones	$ -	
3.3 Disminución de inventarios	$ -	
3.4 Otros Gastos	$ -	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	$ -	
3.6 Materiales y suministros (consumos)	$ 25,826,131.27	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		$ 119,744,847.32

C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO
JEFATURA DE CUENTA PUBLICA
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

L.R.I. DUNIA ISABEL CORNEJO BELAUNZARÁN
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TITULAR DE LA ENTIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
Notas de Memoria
7.M.1. Cuentas de Orden Contable

SIN MOVIMIENTOS

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables:

Valores

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes Concesionados o en Comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuenta de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periódo que se reporta.

C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO
JEFATURA DE CUENTA PÚBLICA
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

L.R.I. DUNIA ISABEL CORNEJO BELAUNZARÁN
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TITULAR DE LA ENTIDAD