



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1240 a la 1249)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$489,405.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,405.73	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$244,278.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,278.88	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,392,412.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,412.77	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$605,507.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,507.97	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$53,742.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,742.14	\$0.00
D	1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$365,995.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,995.06	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$949,508.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,508.89	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$932,306.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,306.54	\$0.00
D	1243-2-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$121,775.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,775.17	\$0.00
D	1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,359,336.88	\$0.00	\$1,116,800.00	\$0.00	\$4,476,136.88	\$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$32,789.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,789.38	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$1,890,825.08	\$0.00	\$60,389.60	\$0.00	\$1,951,214.68	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$117,359.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,359.92	\$0.00
D	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$26,033.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,033.97	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$83,625.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,625.37	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$12,589.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,589.33	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$10,677,493.08	\$0.00	\$1,177,189.60	\$0.00	\$11,854,682.68	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS  
LIBRO MAYOR (1240 - 1249)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2026  
11:26 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$3,359,336.88
04/nov./2025	PA 001217	(C01750)	GD Folio: 2859, Factura: ATT2860	\$394,200.00	\$0.00	\$3,753,536.88
04/nov./2025		1		<b>Subtotal</b>	<b>394,200.00</b>	<b>0.00</b>
12/dic./2025	PA 001485	(C02078)	GD Folio: 3324, Factura: ATT3062	\$361,300.00	\$0.00	\$4,114,836.88
12/dic./2025		1		<b>Subtotal</b>	<b>361,300.00</b>	<b>0.00</b>
29/dic./2025	PA 001484	(C02077)	GD Folio: 3323, Factura: ATT3065	\$361,300.00	\$0.00	\$4,476,136.88
29/dic./2025		1		<b>Subtotal</b>	<b>361,300.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 1244 ) :</b>	<b>1,116,800.00</b>	<b>0.00</b>	

<b>1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$2,163,223.05
27/oct./2025	CO 002599	(P04857)	GD Compra : 2599 Factura: 3086, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$16,182.00	\$0.00	\$2,179,405.05
27/oct./2025		1		<b>Subtotal</b>	<b>16,182.00</b>	<b>0.00</b>
31/oct./2025	CO 002569	(P04811)	GD Compra : 2569 Factura: 3092, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$8,067.80	\$0.00	\$2,187,472.85
31/oct./2025	CO 002570	(P04812)	GD Compra : 2570 Factura: 3094, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$11,890.00	\$0.00	\$2,199,362.85
31/oct./2025	CO 002571	(P04813)	GD Compra : 2571 Factura: 3093, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$8,067.80	\$0.00	\$2,207,430.65
31/oct./2025		3		<b>Subtotal</b>	<b>28,025.60</b>	<b>0.00</b>
27/nov./2025	CO 003051	(P05494)	GD Compra : 3051 Factura: 3110, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$16,182.00	\$0.00	\$2,223,612.65
27/nov./2025		1		<b>Subtotal</b>	<b>16,182.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 1246 ) :</b>	<b>60,389.60</b>	<b>0.00</b>	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**

**LIBRO MAYOR (1240 - 1249)**

**Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2026  
11:26 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1249)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$489,405.73	\$0.00	\$0.00	\$489,405.73
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$244,278.88	\$0.00	\$0.00	\$244,278.88
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,392,412.77	\$0.00	\$0.00	\$1,392,412.77
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$605,507.97	\$0.00	\$0.00	\$605,507.97
1242-1-5211						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$53,742.14	\$0.00	\$0.00	\$53,742.14
1242-3-5231						CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$365,995.06	\$0.00	\$0.00	\$365,995.06
1242-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$949,508.89	\$0.00	\$0.00	\$949,508.89
1243-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$932,306.54	\$0.00	\$0.00	\$932,306.54
1243-2-5321						INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$121,775.17	\$0.00	\$0.00	\$121,775.17
1244-1-5411						VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,359,336.88	\$1,116,800.00	\$0.00	\$4,476,136.88
	C01750	04/11/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT2860	35200	GD Folio: 2859, Factura: ATT2860 (PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA X	\$394,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,753,536.88
	C02078	12/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3062	37198	GD Folio: 3324, Factura: ATT3062 (PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA LI	\$361,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114,836.88
	C02077	29/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3065	37197	GD Folio: 3323, Factura: ATT3065 (PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA LI	\$361,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476,136.88
1246-2-5621						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$32,789.38	\$0.00	\$0.00	\$32,789.38
1246-4-5641						SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	\$1,890,825.08	\$60,389.60	\$0.00	\$1,951,214.68
	P04857	27/10/2025		3086		GD Compra : 2599 Factura: 3086, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (012_JEF SI	\$16,182.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907,007.08
	P04811	31/10/2025		3092		GD Compra : 2569 Factura: 3092, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (010_SALUD	\$8,067.80	\$0.00	\$0.00	\$1,915,074.88
	P04812	31/10/2025		3094		GD Compra : 2570 Factura: 3094, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (010_SALUD	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926,964.88
	P04813	31/10/2025		3093		GD Compra : 2571 Factura: 3093, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (008_CRI SL	\$8,067.80	\$0.00	\$0.00	\$1,935,032.68
	P05494	27/11/2025		3110		GD Compra : 3051 Factura: 3110, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (009_SALUD	\$16,182.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951,214.68
1246-5-5651						EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$117,359.92	\$0.00	\$0.00	\$117,359.92
1246-6-5661						EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC	\$26,033.97	\$0.00	\$0.00	\$26,033.97
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$83,625.37	\$0.00	\$0.00	\$83,625.37
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$12,589.33	\$0.00	\$0.00	\$12,589.33



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA**  
**TAMAULIPAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1249)**  
 Cuentas de Registro



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						<b>10,677,493.08</b>	<b>1,177,189.60</b>	<b>0.00</b>	<b>11,854,682.68</b>