

**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: 5000 a la 5999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$105,279,870.83	\$0.00	\$43,581,525.06	\$0.00	\$148,861,395.89	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$103,455,056.61	\$0.00	\$42,765,367.44	\$0.00	\$146,220,424.05	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$62,888,219.90	\$0.00	\$27,887,569.00	\$0.00	\$90,775,788.90	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$52,607,768.48	\$0.00	\$18,301,451.15	\$0.00	\$70,909,219.63	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$52,607,768.48	\$0.00	\$18,301,451.15	\$0.00	\$70,909,219.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,280,451.42	\$0.00	\$9,586,117.85	\$0.00	\$19,866,569.27	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,660,286.24	\$0.00	\$6,975,274.65	\$0.00	\$10,635,560.89	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$6,620,165.18	\$0.00	\$2,610,843.20	\$0.00	\$9,231,008.38	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$25,081,612.84	\$0.00	\$7,872,575.20	\$0.00	\$32,954,188.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,562,025.84	\$0.00	\$693,824.89	\$0.00	\$3,255,850.73	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$766,945.15	\$0.00	\$98,490.78	\$0.00	\$865,435.93	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$448,830.06	\$0.00	\$44,442.83	\$0.00	\$493,272.89	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$564,840.85	\$0.00	\$369,911.23	\$0.00	\$934,752.08	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$759,924.76	\$0.00	\$180,980.05	\$0.00	\$940,904.81	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$21,485.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,485.02	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,204,116.29	\$0.00	\$733,579.76	\$0.00	\$2,937,696.05	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,170,815.51	\$0.00	\$727,680.05	\$0.00	\$2,898,495.56	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$33,300.78	\$0.00	\$5,899.71	\$0.00	\$39,200.49	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$841,522.79	\$0.00	\$139,026.00	\$0.00	\$980,548.79	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$841,522.79	\$0.00	\$139,026.00	\$0.00	\$980,548.79	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$900,008.57	\$0.00	\$178,401.60	\$0.00	\$1,078,410.17	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$58,000.55	\$0.00	\$729.39	\$0.00	\$58,729.94	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$839,224.02	\$0.00	\$177,672.21	\$0.00	\$1,016,896.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$14,499,219.22	\$0.00	\$4,741,817.78	\$0.00	\$19,241,037.00	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$64,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,966.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos (POBLACION ABIERTA)	\$640,365.54	\$0.00	\$231,320.79	\$0.00	\$871,686.33	\$0.00
D	5125-2532	Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS DIF)	\$1,135,282.85	\$0.00	\$406,327.30	\$0.00	\$1,541,610.15	\$0.00
D	5125-2533	Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS MPIO SINDICATO)	\$5,660,480.41	\$0.00	\$2,228,941.40	\$0.00	\$7,889,421.81	\$0.00
D	5125-2534	Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS MPIO CONFIANZA)	\$2,864,013.19	\$0.00	\$967,729.01	\$0.00	\$3,831,742.20	\$0.00
D	5125-2535	Medicinas y productos farmacéuticos (URGENCIAS)	\$1,534,286.42	\$0.00	\$285,662.26	\$0.00	\$1,819,948.68	\$0.00
D	5125-2536	Medicinas y productos farmacéuticos GENERAL	\$62,830.56	\$0.00	\$34,360.30	\$0.00	\$97,190.86	\$0.00

**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: 5000 a la 5999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION ABIERTA)	\$383,628.45	\$0.00	\$190,283.82	\$0.00	\$573,912.27	\$0.00
D	5125-2545	Materiales, accesorios y suministros médicos (URGENCIAS)	\$1,165,736.25	\$0.00	\$300,740.56	\$0.00	\$1,466,476.81	\$0.00
D	5125-2546	Materiales, accesorios y suministros médicos GENERAL	\$73,410.35	\$0.00	\$34,726.57	\$0.00	\$108,136.92	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$12,325.00	\$0.00	\$24,650.00	\$0.00	\$36,975.00	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$901,894.20	\$0.00	\$37,075.77	\$0.00	\$938,969.97	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,025,928.04	\$0.00	\$969,771.62	\$0.00	\$3,995,699.66	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,025,928.04	\$0.00	\$969,771.62	\$0.00	\$3,995,699.66	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$45,514.21	\$0.00	\$4,145.42	\$0.00	\$49,659.63	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$27,260.00	\$0.00	\$3,409.20	\$0.00	\$30,669.20	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$14,617.05	\$0.00	\$736.22	\$0.00	\$15,353.27	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$3,637.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,637.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,003,277.88	\$0.00	\$412,008.13	\$0.00	\$1,415,286.01	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$88,781.78	\$0.00	\$8,408.92	\$0.00	\$97,190.70	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$29,319.57	\$0.00	\$32,943.91	\$0.00	\$62,263.48	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$108,468.15	\$0.00	\$44,651.69	\$0.00	\$153,119.84	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$759,749.18	\$0.00	\$326,003.61	\$0.00	\$1,085,752.79	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,647.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$15,485,223.87	\$0.00	\$7,005,223.24	\$0.00	\$22,490,447.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$672,349.49	\$0.00	\$705,894.12	\$0.00	\$1,378,243.61	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$176,068.00	\$0.00	\$73,482.00	\$0.00	\$249,550.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$98,150.43	\$0.00	\$39,071.14	\$0.00	\$137,221.57	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$419,434.74	\$0.00	\$419,434.74	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$103,056.90	\$0.00	\$33,870.30	\$0.00	\$136,927.20	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$290,072.10	\$0.00	\$138,408.00	\$0.00	\$428,480.10	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$5,002.06	\$0.00	\$1,627.94	\$0.00	\$6,630.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$720,539.05	\$0.00	\$305,866.29	\$0.00	\$1,026,405.34	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$44,582.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,582.04	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$546,817.45	\$0.00	\$305,866.29	\$0.00	\$852,683.74	\$0.00
D	5132-3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,403.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,403.20	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$36,136.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,136.36	\$0.00

**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: 5000 a la 5999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,644,040.71	\$0.00	\$3,932,883.65	\$0.00	\$11,576,924.36	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$14,279.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,279.60	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$93,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,924.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$6,376,042.87	\$0.00	\$3,283,222.27	\$0.00	\$9,659,265.14	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$59,759.81	\$0.00	\$19,009.63	\$0.00	\$78,769.44	\$0.00
D	5133-3392	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EMPLEADOS DIF)	\$208,252.36	\$0.00	\$43,147.98	\$0.00	\$251,400.34	\$0.00
D	5133-3393	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EMPLEADOS MPIO SINDICATO)	\$776,937.18	\$0.00	\$472,082.67	\$0.00	\$1,249,019.85	\$0.00
D	5133-3394	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EMPLEADOS MPIO CONFIANZA)	\$104,404.89	\$0.00	\$115,421.10	\$0.00	\$219,825.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$336,286.32	\$0.00	\$19,568.92	\$0.00	\$355,855.24	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$30,863.67	\$0.00	\$8,023.92	\$0.00	\$38,887.59	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$58,538.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,538.82	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$246,883.83	\$0.00	\$11,545.00	\$0.00	\$258,428.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,382,465.71	\$0.00	\$540,267.32	\$0.00	\$2,922,733.03	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,943.74	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$47,647.74	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$53,927.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,927.29	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$76,438.20	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$88,618.20	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$626,585.39	\$0.00	\$221,963.32	\$0.00	\$848,548.71	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$930,522.07	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00	\$1,133,522.07	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$654,189.02	\$0.00	\$86,420.00	\$0.00	\$740,609.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$112,941.37	\$0.00	\$29,409.24	\$0.00	\$142,350.61	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$112,941.37	\$0.00	\$29,409.24	\$0.00	\$142,350.61	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,554,111.63	\$0.00	\$681,045.57	\$0.00	\$2,235,157.20	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$64,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,408.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,489,703.63	\$0.00	\$681,045.57	\$0.00	\$2,170,749.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,062,489.59	\$0.00	\$790,288.13	\$0.00	\$2,852,777.72	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$2,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$9,733.00	\$0.00	\$10,069.00	\$0.00	\$19,802.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$41,807.00	\$0.00	\$18,421.00	\$0.00	\$60,228.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$1,940,549.00	\$0.00	\$709,854.00	\$0.00	\$2,650,403.00	\$0.00

**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: 5000 a la 5999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$68,228.59	\$0.00	\$51,944.13	\$0.00	\$120,172.72	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$377,429.74	\$0.00	\$247,809.09	\$0.00	\$625,238.83	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$377,429.74	\$0.00	\$247,809.09	\$0.00	\$625,238.83	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$377,429.74	\$0.00	\$247,809.09	\$0.00	\$625,238.83	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$377,429.74	\$0.00	\$247,809.09	\$0.00	\$625,238.83	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,447,384.48	\$0.00	\$568,348.53	\$0.00	\$2,015,733.01	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,447,384.48	\$0.00	\$568,348.53	\$0.00	\$2,015,733.01	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,438,734.48	\$0.00	\$568,348.53	\$0.00	\$2,007,083.01	\$0.00
D	5515-001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$431,632.28	\$0.00	\$157,612.25	\$0.00	\$589,244.53	\$0.00
D	5515-001-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$37,332.39	\$0.00	\$12,740.46	\$0.00	\$50,072.85	\$0.00
D	5515-001-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$18,728.13	\$0.00	\$6,242.67	\$0.00	\$24,970.80	\$0.00
D	5515-001-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y T.I.	\$328,355.76	\$0.00	\$122,779.63	\$0.00	\$451,135.39	\$0.00
D	5515-001-009	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$47,216.00	\$0.00	\$15,849.49	\$0.00	\$63,065.49	\$0.00
D	5515-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$257,430.26	\$0.00	\$89,774.57	\$0.00	\$347,204.83	\$0.00
D	5515-002-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$15,121.88	\$0.00	\$5,283.44	\$0.00	\$20,405.32	\$0.00
D	5515-002-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$91,937.94	\$0.00	\$34,367.65	\$0.00	\$126,305.59	\$0.00
D	5515-002-009	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRO MOBILIARIO Y EQ EDUC Y RECREATIVO	\$150,370.44	\$0.00	\$50,123.48	\$0.00	\$200,493.92	\$0.00
D	5515-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$164,293.08	\$0.00	\$59,404.37	\$0.00	\$223,697.45	\$0.00
D	5515-003-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$142,496.04	\$0.00	\$52,138.69	\$0.00	\$194,634.73	\$0.00
D	5515-003-002	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$21,797.04	\$0.00	\$7,265.68	\$0.00	\$29,062.72	\$0.00
D	5515-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$389,962.31	\$0.00	\$184,071.57	\$0.00	\$574,033.88	\$0.00
D	5515-004-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$389,962.31	\$0.00	\$184,071.57	\$0.00	\$574,033.88	\$0.00
D	5515-006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$195,416.55	\$0.00	\$77,485.77	\$0.00	\$272,902.32	\$0.00
D	5515-006-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$2,784.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	5515-006-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$174,379.82	\$0.00	\$70,089.75	\$0.00	\$244,469.57	\$0.00



**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: 5000 a la 5999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-006-005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$9,059.08	\$0.00	\$3,084.25	\$0.00	\$12,143.33	\$0.00
D	5515-006-006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$2,189.79	\$0.00	\$729.93	\$0.00	\$2,919.72	\$0.00
D	5515-006-007	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$5,963.34	\$0.00	\$2,307.00	\$0.00	\$8,270.34	\$0.00
D	5515-006-009	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	\$1,040.52	\$0.00	\$346.84	\$0.00	\$1,387.36	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00	\$0.00
D	5517-001	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00	\$0.00
Sumas =>			\$105,279,870.83	\$0.00	\$43,581,525.06	\$0.00	\$148,861,395.89	\$0.00

Analizar Diferencia => \$148,861,395.89

Concepto: 009_SALUD Z.C. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA CLINICA Z.C. DE.
GD Compra : 3063 Factura: 4165046309, 48 OFIX S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-141-0900-009-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$16,214.63		GD Compra : 3063 Factura: 4165046309, 48 OFIX S.A. DE C.V.
0002	8240-141-0900-009-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$16,214.63	GD Compra : 3063 Factura: 4165046309, 48 OFIX S.A. DE C.V.
0003	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$16,214.63		GD Compra : 3063 Factura: 4165046309, 48 OFIX S.A. DE C.V.
0004	2112-1-000048	OFIX S.A. DE C.V.		\$16,214.63	GD Compra : 3063 Factura: 4165046309, 48 OFIX S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>32,429.26</u>	<u>32,429.26</u>	

ELABORÓ
 C.P. SAÚL SANCHEZ SALAS
 Elaboró: CP SAUL

REVISÓ
 C.P. JOSÉ ISRAEL SANCHEZ IMMANZANO

 SISTEMA DIF ALTAMIRA
 2024-2027

AUTORIZÓ
 C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

 SISTEMA DIF ALTAMIRA
 2024-2027