



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: 2000 a la 2999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,114,221.14	\$51,384,561.64	\$48,406,056.85	\$0.00	\$1,135,716.35
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,114,221.14	\$51,384,561.64	\$48,406,056.85	\$0.00	\$1,135,716.35
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,114,221.14	\$51,384,561.64	\$48,406,056.85	\$0.00	\$1,135,716.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,128,023.04	\$29,128,023.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,541,905.19	\$19,541,905.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$1,240,454.04	\$1,240,454.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$18,301,451.15	\$18,301,451.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,586,117.85	\$9,586,117.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$6,975,274.65	\$6,975,274.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,610,843.20	\$2,610,843.20	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,410,644.71	\$19,465,632.63	\$16,054,988.04	\$0.00	\$0.12
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,680,147.74	\$17,507,945.03	\$14,167,944.44	\$0.00	\$340,147.15
A	2112-1-000002	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	\$0.00	\$1,698,317.12	\$6,328,944.96	\$4,630,627.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$0.00	\$59,392.01	\$0.00	-\$59,392.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000005	CONSORCIO SAPIPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	\$0.00	-\$43,272.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,272.27
A	2112-1-000008	KARLA ANDREA ACOSTA CRUZ	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000009	JOSUE HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	JULIAN GONZALEZ MAR	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$101,285.69	\$282,265.74	\$180,980.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65,042.08	\$81,385.32	\$16,343.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CUVEXA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$427,851.25	\$197,587.17	\$153,155.22	\$0.00	\$383,419.30
A	2112-1-000023	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	\$0.00	\$139,223.20	\$368,476.32	\$229,253.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	\$0.00	\$1,650.01	\$22,601.76	\$20,951.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	\$0.00	\$80,583.05	\$653,675.70	\$573,092.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	ROBERTO CALLES BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	MA. DEL ROSARIO GARZA HINOJOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	HAMBURGUESAS MAFIS	\$0.00	\$0.00	\$5,907.00	\$5,907.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	VICENTE HERNANDEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	\$0.00	\$6,058.72	\$6,058.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	OFIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,670.86	\$56,225.37	\$34,554.53	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000050	JUAN ABRAHAM SALAZAR TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



**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: 2000 a la 2999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000051	JUAN ABRAHAM SALAZAR TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	EL NUEVO MUNDO MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$919.20	\$919.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	GASIFICADORA DEL GOLFO	\$0.00	\$9,929.42	\$45,394.56	\$35,465.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,000.00	\$37,900.00	\$26,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	\$0.00	\$5,677.04	\$5,677.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA	\$0.00	\$0.00	\$11,872.02	\$11,872.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$62,600.00	\$62,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO	\$0.00	\$0.00	\$34,936.71	\$34,936.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$127,372.86	\$127,372.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	\$0.00	\$0.00	\$493,702.35	\$493,702.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	PURIFICADORA TANCOL	\$0.00	\$7,080.00	\$64,320.00	\$57,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$552,717.01	\$1,498,839.79	\$946,122.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	RICARDO SANCHEZ ALVARADO	\$0.00	\$5,913.68	\$38,419.05	\$32,505.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ELIZABETH GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$6,368.63	\$6,368.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	CARLOS ALBERTO CAVAZOS VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES DEL SUR DE TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	INNOV@TV	\$0.00	\$32,016.00	\$160,080.00	\$128,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$848.89	\$848.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	LUZ ELENA RIVERA REYES	\$0.00	\$0.00	\$155,702.99	\$155,702.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	GASOLINERA JEBLA	\$0.00	\$0.00	\$3,319.75	\$3,319.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GRUPO SUPERCREAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	PROVEEDOR GRAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	TRANSPAIS UNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	ROCIO CARMINA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	VIROGU GASOLINERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO	\$0.00	\$0.00	\$670.01	\$670.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,706.24	\$5,706.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ALMACENES IBARRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	BANCO SANTANDER MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,317.68	\$2,317.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	JAIME ALVAREZ VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	JUAN REYES HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,637.85	\$1,637.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ALEJANDRO JUAREZ OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$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: 2000 a la 2999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000119	DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	LAURA SHELINE MENDOZA WONG	\$0.00	\$0.00	\$8,444.44	\$8,444.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	EDGAR FRANCO REAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	GRUPO PARISINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,615.00	\$4,615.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ONUS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	TIENDAS CHEDRAHUI	\$0.00	\$0.00	\$1,695.88	\$1,695.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	SERVICIO MIRADORES DE ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$435.01	\$435.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	LIQUIDOS Y SOLUCIONES FRAJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	CARITAS DE TAMPICO AC	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,870.30	\$33,870.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	AUTOMOVILES VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$16,989.00	\$16,989.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$15,111.11	\$15,111.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	TOMAS ALBERTO HERNANDEZ LEZAMA	\$0.00	\$0.00	\$2,222.22	\$2,222.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	ESMIRNA ROSA CHUY DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	\$0.00	\$0.06	\$3,283,222.27	\$3,283,222.27	\$0.00	\$0.06
A	2112-1-000167	MIGUEL ANGEL ZAVALA ARNAUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	SEGUROS EL POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	AUTOS VALLE VICTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,545.00	\$11,545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,333.33	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	OMNIBUS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	FORO DE EDUCADORES MUSICALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	PAPELERIA MARON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	ALBA SADDAI VEGA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	VICTOR HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	ORGANIZACION RIGA	\$0.00	\$0.00	\$9,968.00	\$9,968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,430.38	\$2,430.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	RUTH GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$3,949.39	\$3,949.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	SEVERO JOSE LUIS MAR ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	JOSE PRUDENCIO CARRERA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$1,215.19	\$1,215.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	SERGIO ANTONIO ZUÑIGA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,333.34	\$3,333.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	RICARDO DE JESUS FIGUEROA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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: 2000 a la 2999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000245	CONCESIONARIA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	COMBUSTIBLES SAN VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	JOSE ALFREDO SANTOS ZAMBRANO	\$0.00	\$0.00	\$9,111.11	\$9,111.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	VERONICA VAZQUEZ MAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	ALEJANDRO REYNOSO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	VERONICA ESCOBAR SANDATE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	JERMAINE GUERRA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	HOTEL ALAMEDA DE MATAMOROS EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	ABIGAIL CARDENAS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$1,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	PRODUCTO DE HIELO LA LIBERTAD DE TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$91,386.73	\$91,386.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	YENY SALAZAR MARCATOMA	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	MACEG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,722.20	\$6,722.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	\$0.00	\$5,157.85	\$20,909.37	\$15,751.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	GABRIEL CRUZ MAR	\$0.00	\$128,019.92	\$632,329.34	\$504,309.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$131.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	ANTONIO CEJA MARON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	MICAELA VEGA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$2,582.00	\$2,582.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	JESUS AGUILAR DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	HELADOS MAFIS	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	RESTAURANTES TOKS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	RIGOBERTO REYES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	GASTRONOMICA GOMEZ DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	ROSA ISELA RAMIREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	ANGEL ALBERTO LAREDO RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	JULIAN GERARDO HURTADO GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$3,888.89	\$3,888.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	COMIDAS TAMAULIPECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	HIDROCARBUROS OMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	JOSE WILFREDO CARDENAS RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,944.13	\$51,944.13	\$0.00	\$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: 2000 a la 2999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000387	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,344.00	\$10,344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	AURICA DEL ATLANTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	JAPALMA	\$0.00	\$0.00	\$2,290.68	\$2,290.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	SERVICIO LIBRAMIENTO MIRAMAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	COPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$709.00	\$709.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	TIENDAS GRAN D	\$0.00	\$0.00	\$892.33	\$892.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	RELEVANCIA MOTRIZ NORESTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	MODATELAS	\$0.00	\$0.00	\$179.98	\$179.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	CRUZ DAVID CASTRO ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	GUIELLERMO PEÑA SAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	RMC SOLUCIONES INDUSTRIALES Y ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	GRUPO COMERCIAL JADSA	\$0.00	\$0.00	\$70,862.00	\$70,862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	LUIS GERARDO CUEVAS OTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$29,593.92	\$98,382.50	\$68,788.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	ROSARIO ADRIANA BASAÑEZ MIJES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	GARZE COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	\$0.00	\$60,918.91	\$281,782.72	\$220,863.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	RG FACILITY SERVICES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	MARISELA CABRERA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	ANA LIDIA JALOMO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	R DE LA T	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	PAULA MARGARITA HERNANDEZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	JOSE LUIS CHONG MAURY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	GUSTAVO ALLENDE ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	POLLITO CHICKEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	JAKTUR CONSORCIO EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	COPPEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	YURIDIA HERNANDEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	MOISES SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	ANA GABRIELA PEREZ PASARON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	TECNICAS ESPECIALES DE REDUCCION DE ALTAMIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	MAYTE VAZQUEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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: 2000 a la 2999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000479	GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	TRANSPORTES VENCEDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	HOTELES TEMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	SANBORN HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	GASTRONOMIA ACROPOLIS ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	SUPER POLLOS ROSTIZADOS EL PASTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	TIENDAS EXTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	ALICIA CATALINA GALLARDO BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	LOS SENDEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	SONIA VERONICA VELAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	TONY TIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	SERVICIO LARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	AM AMBULANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	JOSE HUGO BALDIT CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	\$0.00	\$108,025.01	\$194,445.01	\$86,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	OFTAVISION MADERO	\$0.00	\$0.00	\$124,990.00	\$124,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	\$0.00	\$81,200.00	\$284,200.00	\$203,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	PRODUCTOS Y SERVICIOS SALUDABLES TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	PROPIMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	JOSE TADEO RAMIREZ LINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	JORGE LUCAS CRUZ SOBREVILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,594.94	\$7,594.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	COMERCIALIZADORA NLIBJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	SERVICIOS GON ELI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	VICTOR HUGO BELTRAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	JUANA ADRIANA NUÑEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	ANA BERTHA CAMPOS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$810.13	\$810.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	FRANCISCO JAVIER NERI GARZA	\$0.00	\$6,525.55	\$6,525.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	CARLOS ALFREDO PARDO LLARENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	SOLICTIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	RODOLFO OSTHOFF RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA	\$0.00	\$78,571.62	\$284,491.51	\$205,919.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	ANDREA QUINTANA SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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: 2000 a la 2999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000519	GRUPO LASALITASVIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	DON JORGE RESTAURANTE-BAR	\$0.00	\$0.00	\$3,102.00	\$3,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	MARIA ALEJANDRA NAVA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	OPERADORA VIPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	ROBAGE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	KARLA ALEXANDRA RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	GONZALO URBINA BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	COMPANIA SANTA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	DANIELA CANALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	JUAN CARLOS MELGAREJO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES REGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	ANA LUISA RUIZ TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	LAURA SUSANA JARUMHY MENDIOLA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	JOSE RIVERA BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$810.13	\$810.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	JOSE RODOLFO RANGEL CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	GRUPO GASOLINERO TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	ANGELINA CRUZ RICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	FERRARA MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	SANDRA LORENA PEREZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	MARGARITA GREZ VERA	\$0.00	\$0.00	\$943.00	\$943.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	PAOLA NOVIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	DOLORES VERA ESTUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	HOTELERIA Y SERVICIOS REFORMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	GASOLINERA REFECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	TACO QUALITY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	GRUPO COMERCIAL DSW	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	DOLORES LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	HELIOS ALEXANDER HERNANDEZ TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	LYDIA FABIANA DEL VAL GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,222.22	\$4,222.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	SOLUCIONCP IDEAS EMPRESARIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	JOSE FRANCISCO MEDELLIN BROWN	\$0.00	\$0.00	\$10,002.00	\$10,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	EVELYN JUANA LAZARO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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: 2000 a la 2999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000566	NADIA MARSELLA LOPEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	KARLA GISELA GARCIA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,140.00	\$16,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	DIAGNOSTICOS DR JUVENAL SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES MIRAMAR	\$0.00	\$0.00	\$589.12	\$589.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	ANGEL DANIEL GARCIA AVILEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	COMERCIALIZADORA REDKAS	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	PEDRO MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	ESTHER FABIAN CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	HOTELERA GARCIA CARCUR	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	ELIZABETH ANN JOSEPH HANUN	\$0.00	\$0.00	\$923.00	\$923.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	JAVIER HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,012.66	\$1,012.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	MARTIN ARTURO CARBALLO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$3,037.98	\$3,037.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	LILA PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$54.01	\$54.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	LILIANA CAMACHO ORTUÑO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	FAUSTO JULIAN VIRGEN BARRON	\$0.00	\$0.00	\$1,222.22	\$1,222.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	ASOCIACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS	\$0.00	\$0.00	\$17,751.00	\$17,751.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$419,434.74	\$419,434.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	ALFREDO RIVAS BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$7,423.98	\$7,423.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	SALVADOR CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	LEO CHAVARRIA URIBE	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	PETROLEOS DEL HUAJUCO	\$0.00	\$0.00	\$1,982.16	\$1,982.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	EL PARIENTE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,511.00	\$1,511.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	JESUS GUZMAN TORRES	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,850.30	\$4,850.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,774.72	\$2,774.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$25,522.36	\$25,522.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$729.39	\$729.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$34,585.60	\$34,585.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos (POBLACION ABIERTA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2532	Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS DIF)	\$0.00	\$0.00	\$1,189.72	\$1,189.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2535	Medicinas y productos farmacéuticos (URGENCIAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2536	Medicinas y productos farmacéuticos GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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: 2000 a la 2999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION ABIERTA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2546	Materiales, accesorios y suministros médicos GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,696.70	\$3,696.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$6,569.28	\$6,569.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$736.22	\$736.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,084.51	\$3,084.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,627.94	\$1,627.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,104.90	\$1,104.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3392	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EMPLEADOS DIF)	\$0.00	\$0.00	\$7,004.00	\$7,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3393	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EMPLEADOS MPIO SINDICATO)	\$0.00	\$0.00	\$33,105.46	\$33,105.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3394	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EMPLEADOS MPIO CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$6,296.91	\$6,296.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$76,982.83	\$76,982.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$10,069.00	\$10,069.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,421.00	\$18,421.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$269,503.03	\$1,247,833.60	\$1,177,189.60	\$0.00	-\$340,147.03
A	2112-2-000007	SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	\$0.00	\$43,272.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,272.27
A	2112-2-000021	CUVEXA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$383,419.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$383,419.30
A	2112-2-000047	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000144	AUTOMOVILES VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000218	TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$0.00	\$70,644.00	\$131,033.60	\$60,389.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000339	CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000491	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000501	MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000578	VALOR MOTRIZ NORESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,116,800.00	\$1,116,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$709,854.00	\$709,854.00	\$0.00	\$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: 2000 a la 2999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$247,809.09	\$247,809.09	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$247,809.09	\$247,809.09	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$703,581.99	\$2,428,208.00	\$2,860,342.24	\$0.00	\$1,135,716.23
A	2117-001	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$622,785.54	\$2,339,477.00	\$2,844,598.19	\$0.00	\$1,127,906.73
A	2117-002	ISR RETENIDO 1.25 % RESICO	\$0.00	\$50,125.07	\$56,643.00	\$10,372.49	\$0.00	\$3,854.56
A	2117-003	IVA RETENIDO 4 %	\$0.00	-\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.22
A	2117-004	ISR RETENIDO 10%	\$0.00	\$27,596.40	\$32,088.00	\$5,371.56	\$0.00	\$879.96
A	2117-005	IVA RETENIDO 6%	\$0.00	\$3,074.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074.68
A	2117-006	IVA RETENCION 10.6667 %	\$0.00	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.52
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$5.56	\$114,888.88	\$114,894.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-001	PENSIONES	\$0.00	-\$5.56	\$114,145.60	\$114,151.16	\$0.00	\$0.00
A	2119-002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$743.28	\$743.28	\$0.00	\$0.00
A	2119-002-004	DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$743.28	\$743.28	\$0.00	\$0.00
A	2119-002-005	MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$4,114,221.14	\$51,384,561.64	\$48,406,056.85	\$0.00	\$1,135,716.35



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000002			GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	\$961,817.42	\$2,325,609.93	\$1,363,792.51	\$0.00
P05771	05/12/2025		B383	GD Compra : 3239 Factura: B383, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$9,856.71	\$971,674.13
P05636	10/12/2025		F331	GD Compra : 3094 Factura: F331, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$42,624.35	\$1,014,298.48
P05638	10/12/2025		F333	GD Compra : 3095 Factura: F333, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$154,104.38	\$1,168,402.86
P05640	10/12/2025		F332	GD Compra : 3096 Factura: F332, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$68,830.55	\$1,237,233.41
C01998	11/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B373	3139 GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 1426 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$402,435.81	\$0.00	\$834,797.60
C01999	11/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	F 326	3140 GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 1427 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$261,130.78	\$0.00	\$573,666.82
C01964	16/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B383	3160 GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 1394 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$9,856.71	\$0.00	\$563,810.11
C01965	16/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	F331	3161 GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 1395 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$265,559.28	\$0.00	\$298,250.83
C01966	16/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	F 328	3162 GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 1396 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$298,250.83	\$0.00	\$0.00
C02031	16/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 317	006829195 GD Folio: 3281, Factura: A 317 (0012_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
C02031	16/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 317	006829195 GP Directo 3281 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 1451 (0012_JEF TBJO PA	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
P05884	17/12/2025		F335	GD Compra : 3257 Factura: F335, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$79,294.14	\$79,294.14
P05886	17/12/2025		F334	GD Compra : 3258 Factura: F334, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$27,577.25	\$106,871.39
P05894	17/12/2025		F336	GD Compra : 3259 Factura: F336, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$163,232.23	\$270,103.62
P05821	19/12/2025		B385	GD Compra : 3249 Factura: B385, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$56,652.54	\$326,756.16
P05823	19/12/2025		B384	GD Compra : 3250 Factura: B384, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$30,447.50	\$357,203.66
P05936	19/12/2025		B384	Cancelación GD Compra : 3250 Factura: B384, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (\$0.00	-\$30,447.50	\$326,756.16
P05937	19/12/2025		B384	GD Compra : 3260 Factura: B384, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$30,477.50	\$357,233.66
C02002	23/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B385	3210 GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 1430 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$87,130.04	\$0.00	\$270,103.62
C02004	23/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	F335	3209 GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 1432 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$270,103.62	\$0.00	\$0.00
P05969	24/12/2025		B386	GD Compra : 3288 Factura: B386, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$166,068.63	\$166,068.63
P05983	24/12/2025		F339	GD Compra : 3303 Factura: F339, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$79,872.79	\$245,941.42
P05985	24/12/2025		F338	GD Compra : 3304 Factura: F338, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$206,864.55	\$452,805.97
P05988	24/12/2025		F337	GD Compra : 3306 Factura: F337, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$21,202.95	\$474,008.92
P05971	26/12/2025		B387	GD Compra : 3291 Factura: B387, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (012_HAC AB	\$0.00	\$21,742.92	\$495,751.84
P05973	26/12/2025		B388	GD Compra : 3292 Factura: B388, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (012_HAC AB	\$0.00	\$34,360.30	\$530,112.14
P05981	29/12/2025		F340	GD Compra : 3302 Factura: F340, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$108,873.56	\$638,985.70
P05990	29/12/2025		F341	GD Compra : 3307 Factura: F341, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$24,597.85	\$663,583.55
P05992	29/12/2025		F342	GD Compra : 3308 Factura: F342, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$66,309.31	\$729,892.86



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02060	29/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B386		3228	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 1467 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$222,171.85	\$0.00	\$507,721.01	
C02061	29/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	F340		3227	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 1468 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$199,780.72	\$0.00	\$307,940.29	
C02062	29/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	F339		3226	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 1469 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$307,940.29	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000003						CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000007						SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	-\$43,272.27	\$0.00	-\$43,272.27	
2112-1-000008						KARLA ANDREA ACOSTA CRUZ	\$0.03	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000011						JULIAN GONZALEZ MAR	\$0.00	\$156,600.00	\$156,600.00	
C02111	30/12/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	528		0499B4B8	GD Folio: 3346, Factura: 528 (PAGO POR SERVICIO DE CIRCUITO DE AUDIO Y VII	\$0.00	\$156,600.00	\$156,600.00	
C02111	30/12/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	528		0499B4B8	GP Directo 3346 JULIAN GONZALEZ MAR , Pago: 1499 (PAGO POR SERVICIO DE	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000016						PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65,104.15	\$65,104.15	
P05647	01/12/2025		A62			GD Compra : 3102 Factura: A62, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.	\$0.00	\$12,725.21	\$12,725.21	
P05648	01/12/2025		A63			GD Compra : 3103 Factura: A63, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.	\$0.00	\$5,761.81	\$18,487.02	
P05649	01/12/2025		A64			GD Compra : 3104 Factura: A64, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.	\$0.00	\$21,834.23	\$40,321.25	
C01883	11/12/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	A62		28241	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1328 (P/	\$40,321.25	\$0.00	\$0.00	
P05701	12/12/2025		123			GD Compra : 3142 Factura: 123, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.	\$0.00	\$620.60	\$620.60	
P05703	12/12/2025		124			GD Compra : 3143 Factura: 124, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.	\$0.00	\$13,045.77	\$13,666.37	
P05705	12/12/2025		125			GD Compra : 3144 Factura: 125, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.	\$0.00	\$7,983.66	\$21,650.03	
P05707	12/12/2025		126			GD Compra : 3145 Factura: 126, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.	\$0.00	\$1,039.36	\$22,689.39	
P05709	12/12/2025		127			GD Compra : 3146 Factura: 127, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.	\$0.00	\$2,093.51	\$24,782.90	
C01986	19/12/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	123		64113	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1414 (P/	\$24,782.90	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000017						PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	\$3,207.36	\$3,207.36	\$0.00	
C01879	11/12/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	456364		28140	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1324 (PAGO POR SI	\$3,207.36	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000021						CUVEXA S.A. DE C.V.	\$410,556.71	\$87,616.87	\$60,479.46	
P05655	04/12/2025		3416			GD Compra : 3109 Factura: 3416, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (012_JEF VEL BNC/25 9	\$0.00	\$10,266.80	\$420,823.51	
P05656	04/12/2025		3419			GD Compra : 3110 Factura: 3419, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF TAMUL SUMII	\$0.00	\$1,360.16	\$422,183.67	
P05657	04/12/2025		3420			GD Compra : 3111 Factura: 3420, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_PROG INTS SUMI	\$0.00	\$1,360.16	\$423,543.83	
P05658	04/12/2025		3415			GD Compra : 3112 Factura: 3415, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (010_SALUD NTE SUMI	\$0.00	\$8,099.35	\$431,643.18	
P05659	04/12/2025		3417			GD Compra : 3113 Factura: 3417, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (012_JEF SISTE SUMIN	\$0.00	\$10,795.77	\$442,438.95	
P05660	04/12/2025		3418			GD Compra : 3114 Factura: 3418, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_PROG INTS SUMI	\$0.00	\$1,360.16	\$443,799.11	
C01993	11/12/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	3416		3416	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1421 (PAGO POR SUMINISTRO DE 3 SILLA:	\$10,266.80	\$0.00	\$433,532.31	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01995	11/12/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	3357	6071	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1423 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFERE	\$50,113.01		\$0.00	\$383,419.30
P05755	17/12/2025		3489		GD Compra : 3162 Factura: 3489, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (009_SALUD Z.C. BNC/	\$0.00		\$27,237.06	\$410,656.36
C01977	19/12/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	3489	6148	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1406 (PAGO POR SUMINISTRO DE SILLAS	\$27,237.06		\$0.00	\$383,419.30
2112-1-000023					EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	\$1,078.80	\$51,040.00	\$49,961.20	\$0.00
P05654	01/12/2025		B1336		GD Compra : 3108 Factura: B1336, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$0.00		\$174.00	\$1,252.80
P05684	09/12/2025		1343		GD Compra : 3133 Factura: 1343, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00		\$904.80	\$2,157.60
P05686	09/12/2025		1339		GD Compra : 3134 Factura: 1339, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00		\$417.60	\$2,575.20
P05688	09/12/2025		1341		GD Compra : 3135 Factura: 1341, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00		\$904.80	\$3,480.00
P05692	09/12/2025		1338		GD Compra : 3137 Factura: 1338, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00		\$487.20	\$3,967.20
P05794	09/12/2025		B 1337		GD Compra : 3246 Factura: B 1337, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (00	\$0.00		\$6,217.60	\$10,184.80
C01994	11/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1335	688	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1422 (PAGO POR ARREN	\$1,252.80		\$0.00	\$8,932.00
P05690	15/12/2025		1344		GD Compra : 3136 Factura: 1344, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00		\$348.00	\$9,280.00
P05694	15/12/2025		1347		GD Compra : 3138 Factura: 1347, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00		\$487.20	\$9,767.20
P05696	15/12/2025		1345		GD Compra : 3139 Factura: 1345, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00		\$1,624.00	\$11,391.20
P05698	15/12/2025		1346		GD Compra : 3140 Factura: 1346, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00		\$672.80	\$12,064.00
P05757	16/12/2025		1348		GD Compra : 3163 Factura: 1348, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00		\$1,566.00	\$13,630.00
P05770	16/12/2025		1349		GD Compra : 3165 Factura: 1349, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00		\$1,183.20	\$14,813.20
P05764	18/12/2025		1350		GD Compra : 3164 Factura: 1350, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00		\$696.00	\$15,509.20
C01982	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1343		GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1410 (PAGO POR ARREN	\$12,064.00		\$0.00	\$3,445.20
P05825	19/12/2025		1352		GD Compra : 3251 Factura: 1352, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00		\$11,426.00	\$14,871.20
P05827	19/12/2025		1353		GD Compra : 3252 Factura: 1353, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00		\$11,426.00	\$26,297.20
P05829	19/12/2025		1351		GD Compra : 3253 Factura: 1351, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00		\$11,426.00	\$37,723.20
C01989	19/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1348	693	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1417 (PAGO POR ARREN	\$3,445.20		\$0.00	\$34,278.00
C02001	23/12/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	1352	697	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 1429 (PAGO POR ARREN	\$34,278.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000036					ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	\$7,200.19	\$13,751.55	\$6,551.36	\$0.00
P05719	04/12/2025		266868		GD Compra : 3152 Factura: 266868, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SA	\$0.00		\$5,600.36	\$12,800.55
P05748	15/12/2025		26696		GD Compra : 3160 Factura: 26696, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SAL	\$0.00		\$951.00	\$13,751.55
C01974	19/12/2025	ERNESTINA ALVARADO	266868	42950	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1403 (PAGO POR SUMINISTR	\$5,600.36		\$0.00	\$8,151.19
C02000	23/12/2025	ERNESTINA ALVARADO	26696	26696	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1428 (PAGOD DE SUMINISTR	\$951.00		\$0.00	\$7,200.19
C01884	26/12/2025	ERNESTINA ALVARADO	26629	728169	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1329 (PAGO POR SUMINISTR	\$7,200.19		\$0.00	\$0.00
2112-1-000037					LUIS GERARDO CANO MURGUIA	\$93,278.40	\$333,415.37	\$240,136.97	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05661	01/12/2025			1057		GD Compra : 3115 Factura: 1057, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (012_HAC A	\$0.00	\$9,304.34	\$102,582.74
P05662	01/12/2025			1058		GD Compra : 3116 Factura: 1058, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,820.08	\$105,402.82
P05663	01/12/2025			1059		GD Compra : 3117 Factura: 1059, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$6,802.57	\$112,205.39
P05664	01/12/2025			1060		GD Compra : 3118 Factura: 1060, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$5,875.73	\$118,081.12
P05665	03/12/2025			1061		GD Compra : 3119 Factura: 1061, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (004_DIR.G	\$0.00	\$963.38	\$119,044.50
P05666	03/12/2025			1062		GD Compra : 3120 Factura: 1062, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (004_DIR G	\$0.00	\$18,306.67	\$137,351.17
P05667	03/12/2025			1063		GD Compra : 3121 Factura: 1063, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (012_HAC A	\$0.00	\$10,185.76	\$147,536.93
P05668	03/12/2025			1064		GD Compra : 3122 Factura: 1064, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$3,188.41	\$150,725.34
P05669	03/12/2025			1065		GD Compra : 3123 Factura: 1065, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$7,284.30	\$158,009.64
P05670	03/12/2025			1066		GD Compra : 3124 Factura: 1066, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,820.08	\$160,829.72
P05615	04/12/2025			1083		GD Compra : 3075 Factura: 1083, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (012_HAC A	\$0.00	\$10,867.85	\$171,697.57
P05616	04/12/2025			1082		GD Compra : 3076 Factura: 1082, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (012_HAC A	\$0.00	\$12,119.83	\$183,817.40
P05617	04/12/2025			1087		GD Compra : 3077 Factura: 1087, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (012_HAC A	\$0.00	\$9,330.13	\$193,147.53
P05618	04/12/2025			1077		GD Compra : 3078 Factura: 1077, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,820.08	\$195,967.61
P05619	04/12/2025			1076		GD Compra : 3079 Factura: 1076, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$7,159.30	\$203,126.91
P05620	04/12/2025			1075		GD Compra : 3080 Factura: 1075, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$3,188.41	\$206,315.32
P05621	04/12/2025			1071		GD Compra : 3081 Factura: 1071, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (012_HAC A	\$0.00	\$11,362.82	\$217,678.14
P05622	04/12/2025			1074		GD Compra : 3082 Factura: 1074, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$6,802.57	\$224,480.71
P05623	04/12/2025			1073		GD Compra : 3083 Factura: 1073, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$5,988.23	\$230,468.94
P05624	04/12/2025			1072		GD Compra : 3084 Factura: 1072, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,820.08	\$233,289.02
P05625	04/12/2025			1088		GD Compra : 3085 Factura: 1088, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,590.17	\$235,879.19
P05626	04/12/2025			1085		GD Compra : 3086 Factura: 1085, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,590.17	\$238,469.36
P05627	04/12/2025			1084		GD Compra : 3087 Factura: 1084, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,590.17	\$241,059.53
P05628	04/12/2025			1081		GD Compra : 3088 Factura: 1081, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,590.17	\$243,649.70
P05629	04/12/2025			1080		GD Compra : 3089 Factura: 1080, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,590.17	\$246,239.87
P05630	04/12/2025			1079		GD Compra : 3090 Factura: 1079, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,590.17	\$248,830.04
P05631	04/12/2025			1086		GD Compra : 3091 Factura: 1086, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,419.50	\$251,249.54
P05632	04/12/2025			1078		GD Compra : 3092 Factura: 1078, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,419.50	\$253,669.04
P05671	04/12/2025			1067		GD Compra : 3125 Factura: 1067, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$20,686.88	\$274,355.92
P05672	04/12/2025			1068		GD Compra : 3126 Factura: 1068, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$11,333.47	\$285,689.39
P05673	04/12/2025			1069		GD Compra : 3127 Factura: 1069, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$15,009.07	\$300,698.46
P05674	04/12/2025			1070		GD Compra : 3128 Factura: 1070, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$16,569.16	\$317,267.62



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01997	11/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1041	7454	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1425 (PAGO POR SUMINISTRO	\$224,428.30	\$0.00	\$92,839.32	
P05742	17/12/2025		1091		GD Compra : 3157 Factura: 1091, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_GIRA	\$0.00	\$8,874.00	\$101,713.32	
P05744	17/12/2025		1089		GD Compra : 3158 Factura: 1089, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_GIRA	\$0.00	\$4,714.70	\$106,428.02	
P05746	17/12/2025		1090		GD Compra : 3159 Factura: 1090, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_GIRA	\$0.00	\$2,559.05	\$108,987.07	
C01988	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1087	7468	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1416 (PAGO POR SUMINISTRO	\$22,497.92	\$0.00	\$86,489.15	
C01991	19/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1077	7469	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1419 (PAGO POR SUMINISTRO	\$26,973.70	\$0.00	\$59,515.45	
C02003	23/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	1083	7471	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 1431 (PAGO POR SUMINISTRO	\$59,515.45	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000048					OFIX S.A. DE C.V.	\$12,682.60	\$12,682.58	\$0.00	\$0.02
C01885	11/12/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165046795	28302	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 1330 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA	\$12,682.58	\$0.00	\$0.02	
2112-1-000054					GASIFICADORA DEL GOLFO	\$3,898.22	\$12,365.30	\$8,467.08	\$0.00
P05644	06/12/2025		94647		GD Compra : 3099 Factura: 94647, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$602.01	\$4,500.23	
P05645	06/12/2025		94648		GD Compra : 3100 Factura: 94648, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$602.01	\$5,102.24	
P05646	06/12/2025		94649		GD Compra : 3101 Factura: 94649, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$599.75	\$5,701.99	
P05676	11/12/2025		94659		GD Compra : 3129 Factura: 94659, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$1,304.40	\$7,006.39	
P05678	11/12/2025		94663		GD Compra : 3130 Factura: 94663, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$1,793.55	\$8,799.94	
P05680	11/12/2025		94660		GD Compra : 3131 Factura: 94660, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$608.72	\$9,408.66	
P05682	11/12/2025		94661		GD Compra : 3132 Factura: 94661, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$467.41	\$9,876.07	
P05722	11/12/2025		94662		GD Compra : 3153 Factura: 94662, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (009_SALUD Z.	\$0.00	\$1,880.51	\$11,756.58	
P05725	11/12/2025		94658		GD Compra : 3154 Factura: 94658, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$608.72	\$12,365.30	
C01882	11/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94534	28167	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1327 (PAGO POR SUMINISTRO DE (\$5,701.99	\$0.00	\$6,663.31	
C01985	19/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94662	2971	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1413 (PAGO POR SUMINISTRO DE (\$2,489.23	\$0.00	\$4,174.08	
C01987	19/12/2025	GASIFICADORA DEL GOI	94659	64141	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 1415 (PAGO POR SUMINISTRO DE (\$4,174.08	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000055					WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,260.00	\$7,260.00	\$0.00
P05711	15/12/2025		A77065		GD Compra : 3147 Factura: A77065, 55 WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$7,260.00	\$7,260.00	
C01968	19/12/2025	WHEEL CENTER TAMPIC	A77065	74881	GP WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1397 (PAGO POR SUMIN	\$7,260.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000058					GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA	\$0.00	\$8,019.79	\$8,019.79	\$0.00
C01953	03/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	19737	006418483	GD Folio: 3229, Factura: 19737 (0012_JEF TBJO PAGO POR USG DOPPLER VASC	\$0.00	\$1,287.99	\$1,287.99	
C01953	03/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	19737	006418483	GP Directo 3229 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 1384 (0012_JEF TE	\$1,287.99	\$0.00	\$0.00	
C02089	29/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	20404	006172079	GD Folio: 3331, Factura: 20404 (0012_JEF TBJO PAGO POR TAC DE ABDOMEN C	\$0.00	\$6,731.80	\$6,731.80	
C02089	29/12/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	20404	006172079	GP Directo 3331 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 1492 (0012_JEF TE	\$6,731.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000059					IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO	\$0.00	\$26,490.00	\$26,490.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01918	03/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091700	006418391	GD Folio: 3195, Factura: IM 091700 (0012_JEF TBJO PAGO POR UROTAC PARA AI	\$0.00	\$3,850.00		\$3,850.00
C01918	03/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091700	006418391	GP Directo 3195 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 1350 (00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	
C01919	03/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091697	006418397	GD Folio: 3196, Factura: IM 091697 (0012_JEF TBJO PAGO POR USG HIGADO VIA	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	
C01919	03/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091697	006418397	GP Directo 3196 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 1351 (00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
C01950	03/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091699	006419035	GD Folio: 3227, Factura: IM 091699 (0012_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
C01950	03/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091699	006419035	GP Directo 3227 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 1382 (00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	
C01956	09/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091745	006012595	GD Folio: 3231, Factura: IM 091745 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANGIOTAC ARTEI	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	
C01956	09/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091745	006012595	GP Directo 3231 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 1386 (00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	
C01958	09/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091738	006090432	GD Folio: 3233, Factura: IM 091738 (0012_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMEN F	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
C01958	09/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091738	006090432	GP Directo 3233 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 1388 (00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	
C01960	09/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091737	006090335	GD Folio: 3235, Factura: IM 091737 (0012_JEF TBJO PAGO POR RX DIVERSAS PC	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	
C01960	09/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091737	006090335	GP Directo 3235 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 1390 (00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	
C01961	09/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091736	006089579	GD Folio: 3236, Factura: IM 091736 (0012_JEF TBJO PAGO POR MASTOGRAFIA B	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	
C01961	09/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091736	006089579	GP Directo 3236 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 1391 (00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
C02042	09/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091735	006012569	GD Folio: 3296, Factura: IM 091735 (0012_JEF TBJO PAGO POR UROTAC SIMPLE	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	
C02042	09/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091735	006012569	GP Directo 3296 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 1458 (00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	
C02034	17/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091916	007347681	GD Folio: 3282, Factura: IM 091916 (0012_JEF TBJO PAGO POR USG AXILAR Y M/	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	
C02034	17/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091916	007347681	GP Directo 3282 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 1452 (00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
C02035	17/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091918	007348882	GD Folio: 3283, Factura: IM 091918 (0012_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
C02035	17/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 091918	007348882	GP Directo 3283 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 1453 (00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000061					FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO	\$0.00	\$24,607.60	\$24,607.60	\$0.00
C01921	03/12/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	880	006418445	GD Folio: 3198, Factura: 880 (0012_JEF TBJO PAGO POR COLONOSCOPIA CON T	\$0.00	\$5,670.89	\$5,670.89	
C01921	03/12/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	880	006418445	GP Directo 3198 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 1353 (0012_JEF TBJC	\$5,670.89	\$0.00	\$0.00	
C02008	03/12/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	881	006418468	GD Folio: 3264, Factura: 881 (0012_JEF TBJO PAGO POR ENDOSCOPIA+BIOPSIA	\$0.00	\$13,367.09	\$13,367.09	
C02008	03/12/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	881	006418468	GP Directo 3264 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 1436 (0012_JEF TBJC	\$13,367.09	\$0.00	\$0.00	
C02009	03/12/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	879	006419037	GD Folio: 3265, Factura: 879 (0012_JEF TBJO PAGO POR PENENDOSCOPIA+BIOF	\$0.00	\$5,569.62	\$5,569.62	
C02009	03/12/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	879	006419037	GP Directo 3265 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 1437 (0012_JEF TBJC	\$5,569.62	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000063					LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV	\$0.00	\$29,882.76	\$29,882.76	\$0.00
C01899	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	499	005798290	GD Folio: 3176, Factura: 499 (0012_JEF TBJO PAGO POR RMN DE COLUMNA PAF	\$0.00	\$2,339.76	\$2,339.76	
C01899	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	499	005798290	GP Directo 3176 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1331 (\$2,339.76	\$0.00	\$0.00	
C01901	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	498	005798378	GD Folio: 3178, Factura: 498 (0012_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO PARA	\$0.00	\$2,088.95	\$2,088.95	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01901	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	498	005798378	GP Directo 3178 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1333 (\$2,088.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01902	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	495	005798386	GD Folio: 3179, Factura: 495 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$678.20	\$678.20	\$678.20
C01902	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	495	005798386	GP Directo 3179 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1334 (\$678.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01903	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	492	005798270	GD Folio: 3180, Factura: 492 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$678.20	\$678.20	\$678.20
C01903	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	492	005798270	GP Directo 3180 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1335 (\$678.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01904	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	497	005798276	GD Folio: 3181, Factura: 497 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$505.78	\$505.78	\$505.78
C01904	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	497	005798276	GP Directo 3181 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1336 (\$505.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01905	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	493	005798282	GD Folio: 3182, Factura: 493 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$293.64	\$293.64	\$293.64
C01905	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	493	005798282	GP Directo 3182 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1337 (\$293.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01906	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	494	005798287	GD Folio: 3183, Factura: 494 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$200.64	\$200.64	\$200.64
C01906	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	494	005798287	GP Directo 3183 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1338 (\$200.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01908	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	500	005798245	GD Folio: 3185, Factura: 500 (0012_JEF TBJO PAGO POR USG PROSTATICO PAR	\$0.00	\$667.75	\$667.75	\$667.75
C01908	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	500	005798245	GP Directo 3185 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1340 (\$667.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01910	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	501	005798254	GD Folio: 3187, Factura: 501 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$837.04	\$837.04	\$837.04
C01910	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	501	005798254	GP Directo 3187 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1342 (\$837.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C02017	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	496	005798381	GD Folio: 3270, Factura: 496 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$499.51	\$499.51	\$499.51
C02017	02/12/2025	LISTER LABORATORIO C	496	005798381	GP Directo 3270 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1442 (\$499.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01911	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	507	006419016	GD Folio: 3188, Factura: 507 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$678.20	\$678.20	\$678.20
C01911	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	507	006419016	GP Directo 3188 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1343 (\$678.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01912	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	508	006419040	GD Folio: 3189, Factura: 508 (0012_JEF TBJO PAGO POR RX TORAX PARA EVA S	\$0.00	\$308.27	\$308.27	\$308.27
C01912	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	508	006419040	GP Directo 3189 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1344 (\$308.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01913	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	512	006419043	GD Folio: 3190, Factura: 512 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$240.35	\$240.35	\$240.35
C01913	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	512	006419043	GP Directo 3190 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1345 (\$240.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01914	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	505	006418377	GD Folio: 3191, Factura: 505 (0012_JEF TBJO PAGO POR RX AP Y LATERAL DE A	\$0.00	\$458.75	\$458.75	\$458.75
C01914	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	505	006418377	GP Directo 3191 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1346 (\$458.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01915	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	504	006418381	GD Folio: 3192, Factura: 504 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$392.92	\$392.92	\$392.92
C01915	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	504	006418381	GP Directo 3192 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1347 (\$392.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01916	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	510	006419011	GD Folio: 3193, Factura: 510 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$410.68	\$410.68	\$410.68
C01916	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	510	006419011	GP Directo 3193 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1348 (\$410.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01917	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	511	006419012	GD Folio: 3194, Factura: 511 (0012_JEF TBJO PAGO POR TAC DE SENOS PARAN,	\$0.00	\$1,503.76	\$1,503.76	\$1,503.76
C01917	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	511	006419012	GP Directo 3194 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1349 (\$1,503.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01926	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	516	006418393	GD Folio: 3203, Factura: 516 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$629.09	\$629.09	\$629.09



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01926	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	516	006418393	GP Directo 3203 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1358 (\$629.09	\$0.00	\$0.00
C01927	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	506	006417995	GD Folio: 3204, Factura: 506 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI		\$0.00	\$349.03	\$349.03
C01927	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	506	006417995	GP Directo 3204 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1359 (\$349.03	\$0.00	\$0.00
C01928	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	514	006417985	GD Folio: 3205, Factura: 514 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI		\$0.00	\$900.79	\$900.79
C01928	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	514	006417985	GP Directo 3205 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1360 (\$900.79	\$0.00	\$0.00
C01933	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	513	006419008	GD Folio: 3210, Factura: 513 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI		\$0.00	\$1,085.75	\$1,085.75
C01933	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	513	006419008	GP Directo 3210 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1365 (\$1,085.75	\$0.00	\$0.00
C01935	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	503	006418471	GD Folio: 3212, Factura: 503 (0012_JEF TBJO PAGO POR USG DE ABDOMEN PAR		\$0.00	\$1,254.00	\$1,254.00
C01935	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	503	006418471	GP Directo 3212 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1367 (\$1,254.00	\$0.00	\$0.00
C01940	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	518	006417988	GD Folio: 3217, Factura: 518 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI		\$0.00	\$678.20	\$678.20
C01940	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	518	006417988	GP Directo 3217 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1372 (\$678.20	\$0.00	\$0.00
C01941	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	509	006417992	GD Folio: 3218, Factura: 509 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI		\$0.00	\$599.83	\$599.83
C01941	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	509	006417992	GP Directo 3218 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1373 (\$599.83	\$0.00	\$0.00
C01942	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	519	006418497	GD Folio: 3219, Factura: 519 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI		\$0.00	\$485.92	\$485.92
C01942	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	519	006418497	GP Directo 3219 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1374 (\$485.92	\$0.00	\$0.00
C01943	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	515	006418500	GD Folio: 3220, Factura: 515 (0012_JEF TBJO PAGO POR USG DE MAMA BILATEF		\$0.00	\$400.24	\$400.24
C01943	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	515	006418500	GP Directo 3220 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1375 (\$400.24	\$0.00	\$0.00
C02041	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	520	006417980	GD Folio: 3295, Factura: 520 (0012_JEF TBJO PAGO POR RMN DE RODILLA PARA		\$0.00	\$2,339.76	\$2,339.76
C02041	03/12/2025	LISTER LABORATORIO C	520	006417980	GP Directo 3295 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1457 (\$2,339.76	\$0.00	\$0.00
C02010	09/12/2025	LISTER LABORATORIO C	526	006012611	GD Folio: 3266, Factura: 526 (0012_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE MUSLC		\$0.00	\$2,339.75	\$2,339.75
C02010	09/12/2025	LISTER LABORATORIO C	526	006012611	GP Directo 3266 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1438 (\$2,339.75	\$0.00	\$0.00
C02014	09/12/2025	LISTER LABORATORIO C	527	006089670	GD Folio: 3267, Factura: 527 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI		\$0.00	\$667.75	\$667.75
C02014	09/12/2025	LISTER LABORATORIO C	527	006089670	GP Directo 3267 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1439 (\$667.75	\$0.00	\$0.00
C02015	09/12/2025	LISTER LABORATORIO C	528	006089676	GD Folio: 3268, Factura: 528 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI		\$0.00	\$875.71	\$875.71
C02015	09/12/2025	LISTER LABORATORIO C	528	006089676	GP Directo 3268 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1440 (\$875.71	\$0.00	\$0.00
C02016	09/12/2025	LISTER LABORATORIO C	530	006090429,0	GD Folio: 3269, Factura: 530 (0012_JEF TBJO PAGO POR RMN DE CRANEO CONT		\$0.00	\$3,426.55	\$3,426.55
C02016	09/12/2025	LISTER LABORATORIO C	530	006090429,0	GP Directo 3269 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1441 (\$3,426.55	\$0.00	\$0.00
C02026	09/12/2025	LISTER LABORATORIO C	525	006089663	GD Folio: 3276, Factura: 525 (0012_JEF TBJO PAGO POR USG MAMARIO BILATEF		\$0.00	\$1,067.99	\$1,067.99
C02026	09/12/2025	LISTER LABORATORIO C	525	006089663	GP Directo 3276 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 1448 (\$1,067.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066					MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.		\$177,807.10	\$177,807.10	\$0.00
C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A9	1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR		\$177,807.10	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000067						MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
	C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA DE AUDIO PROFESIONAL, 1 1/2 BARI		\$928.00	\$0.00	-\$928.00
	C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3335, Factura: A 11 (GP GASTOS X C)		\$0.00	\$928.00	\$0.00
2112-1-000071						PURIFICADORA TANCOL	\$7,770.00	\$29,400.00	\$21,630.00	\$0.00
	P05783	02/12/2025		81663		GD Compra : 3240 Factura: 81663, 71 PURIFICADORA TANCOL (012_JEF ALM SU		\$0.00	\$8,820.00	\$16,590.00
	C01878	11/12/2025	PURIFICADORA TANCOL	81074	28129	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 1323 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGL		\$7,770.00	\$0.00	\$8,820.00
	P05961	16/12/2025		82026		GD Compra : 3261 Factura: 82026, 71 PURIFICADORA TANCOL (012_JEF ALM SU		\$0.00	\$10,560.00	\$19,380.00
	C01979	18/12/2025	PURIFICADORA TANCOL	81663	74890	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 1408 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGL		\$8,820.00	\$0.00	\$10,560.00
	P05975	24/12/2025		82233		GD Compra : 3293 Factura: 82233, 71 PURIFICADORA TANCOL (012_JEF ALM SU		\$0.00	\$2,250.00	\$12,810.00
	C02059	29/12/2025	PURIFICADORA TANCOL	82026	47882	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 1466 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGL		\$12,810.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072						SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$253,646.74	\$434,672.46	\$181,025.72	\$0.00
	C01880	11/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2037	28256	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1325 (PAGO POR SUMINISTR		\$80,703.86	\$0.00	\$172,942.88
	P05715	15/12/2025		SPGEC-2048		GD Compra : 3149 Factura: SPGEC-204850, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GG/		\$0.00	\$93,800.41	\$266,743.29
	P05967	15/12/2025		SPGEC-2048		GD Compra : 3285 Factura: SPGEC-204864, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GG/		\$0.00	\$30,712.11	\$297,455.40
	P05977	18/12/2025		SPGEC-2051		GD Compra : 3298 Factura: SPGEC-205163, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GG/		\$0.00	\$56,513.20	\$353,968.60
	C01970	19/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2040	64147	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1399 (PAGO POR CONSUMO		\$86,400.81	\$0.00	\$267,567.79
	C01990	19/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGLH-1493	42904	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1418 (PAGO POR CONSUMO		\$180,342.48	\$0.00	\$87,225.31
	C02056	29/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2051	47858	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1463 (PAGO POR CONSUMO		\$56,513.20	\$0.00	\$30,712.11
	C02057	29/12/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-2048	47860	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 1464 (PAGO POR CONSUMO		\$30,712.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082						INNOV@TV	\$0.00	\$64,032.00	\$64,032.00	\$0.00
	P05653	02/12/2025		021013		GD Compra : 3107 Factura: 021013, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SER-003/2025 :		\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00
	C01992	11/12/2025	INNOV@TV	021013	48382	GP INNOV@TV, Folio Pago: 1420 (PAGO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES /		\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
	P06016	30/12/2025		1021448		GD Compra : 3341 Factura: 1021448, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SER-003/2025		\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00
	C02108	30/12/2025	INNOV@TV	1021448	48798	GP INNOV@TV, Folio Pago: 1497 (PAGO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES /		\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084						CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$71.01	\$71.01	\$0.00
	C02038	18/12/2025	ANA LIDIA SAUCEDO CA		2142	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA REUNION CON AUDITORIA SUPERIOR DEL		\$71.01	\$0.00	-\$71.01
	C02038	18/12/2025	ANA LIDIA SAUCEDO CA		2142	GD ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO1, Folio: 3287, Factura: 536680 (GP VIATICOS A		\$0.00	\$71.01	\$0.00
2112-1-000086						LUZ ELENA RIVERA REYES	\$0.00	\$115,267.25	\$115,267.25	\$0.00
	C02081	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	857	89488	GD Folio: 3327, Factura: 857 (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIAD		\$0.00	\$34,370.37	\$34,370.37
	C02081	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	857	89488	GP Directo 3327 LUZ ELENA RIVERA REYES, Pago: 1488 (PAGO POR ALIMENTOS		\$34,370.37	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02082	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	858	89448	GD Folio: 3328, Factura: 858 (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIAD	\$0.00	\$30,933.33	\$30,933.33	
C02082	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	858	89448	GP Directo 3328 LUZ ELENA RIVERA REYES, Pago: 1489 (PAGO POR ALIMENTO	\$30,933.33	\$0.00	\$0.00	
C02083	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	859	89528	GD Folio: 3329, Factura: 859 (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIAD	\$0.00	\$34,370.37	\$34,370.37	
C02083	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	859	89528	GP Directo 3329 LUZ ELENA RIVERA REYES, Pago: 1490 (PAGO POR ALIMENTO	\$34,370.37	\$0.00	\$0.00	
P05817	16/12/2025		860		GD Compra : 3247 Factura: 860, 86 LUZ ELENA RIVERA REYES (006_GIRAS COMI	\$0.00	\$9,451.85	\$9,451.85	
C01983	19/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	860	860	GP LUZ ELENA RIVERA REYES, Folio Pago: 1411 (PAGO POR ALIMENTOS PARA	\$9,451.85	\$0.00	\$0.00	
P06021	30/12/2025		864		GD Compra : 3345 Factura: 864, 86 LUZ ELENA RIVERA REYES (004_DIR GRAL C	\$0.00	\$6,141.33	\$6,141.33	
C02107	30/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	864	82858	GP LUZ ELENA RIVERA REYES, Folio Pago: 1496 (PAGO POR ALIMENTOS PARA	\$6,141.33	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000087					GASOLINERA JEBLA	\$0.00	\$649.51	\$649.51	\$0.00
C02101	30/12/2025	DUNIA ISABEL CORNEJC		15122025	GD DUNIA ISABEL CORNEJO BELANZAURAN, Folio: 3340, Factura: C-47156 (GP V	\$0.00	\$649.51	\$649.51	
C02101	30/12/2025	DUNIA ISABEL CORNEJC		15122025	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO SOLIC	\$649.51	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000103					BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$0.00	\$2,508.73	\$2,508.73	\$0.00
C02103	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31122025	GD Folio: 3343, Factura: COMISIONES DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS CU	\$0.00	\$936.12	\$936.12	
C02103	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31122025	GP Directo 3343 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1494 (COMISIONES BAN	\$936.12	\$0.00	\$0.00	
C02104	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31122025	GD Folio: 3344, Factura: COMISIONES DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS CU	\$0.00	\$413.77	\$413.77	
C02104	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31122025	GP Directo 3344 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1495 (COMISIONES BAN	\$413.77	\$0.00	\$0.00	
C02113	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31122025	GD Folio: 3347, Factura: COMISIONES DICIEMBRE (COMISIONES PAGADAS CUEI	\$0.00	\$1,158.84	\$1,158.84	
C02113	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31122025	GP Directo 3347 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 1500 (COMISIONES PAG	\$1,158.84	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000117					ALEJANDRO JUAREZ OLMOS	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
C02006	03/12/2025	ALEJANDRO JUAREZ OL	A460	006419047	GD Folio: 3262, Factura: A460 (0012_JEF TBJO PAGO POR FAJA LUMBOSACRA T	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	
C02006	03/12/2025	ALEJANDRO JUAREZ OL	A460	006419047	GP Directo 3262 ALEJANDRO JUAREZ OLMOS, Pago: 1434 (0012_JEF TBJO PAG	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000119					DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
C01920	03/12/2025	DANIEL ALEJANDRO HEF	HE 1362	006418441	GD Folio: 3197, Factura: HE 1362 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ONCOL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C01920	03/12/2025	DANIEL ALEJANDRO HEF	HE 1362	006418441	GP Directo 3197 DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 1352 (0012_	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01952	03/12/2025	DANIEL ALEJANDRO HEF	HE 1361	006418508	GD Folio: 3228, Factura: HE 1361 (0012_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS POR	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	
C01952	03/12/2025	DANIEL ALEJANDRO HEF	HE 1361	006418508	GP Directo 3228 DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 1383 (0012_	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000127					NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$4,615.00	\$4,615.00	\$0.00
C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		02122025	GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3166, Factura: IWAMW352732 (GP GA	\$0.00	\$4,615.00	\$4,615.00	
C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		02122025	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE 100 CAJAS DE GALLETAS QUE BRINE	\$4,615.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000129					TIENDAS CHEDRAHUI	\$0.00	\$1,695.88	\$1,695.88	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01892	03/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ	02122025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3168, Factura: 962 (GP GASTOS X C	\$0.00	\$1,519.76	\$1,519.76
C01892	03/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ	02122025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3169, Factura: 961 (GP GASTOS X C	\$0.00	\$176.12	\$1,695.88
C01892	03/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ	02122025	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABROACION DE LI	\$1,695.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138				CARITAS DE TAMPICO AC	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
C02079	12/12/2025	CARITAS DE TAMPICO A EF3812	2269	GD Folio: 3325, Factura: EF3812 (PAGO POR 50 FRASCOS DE GALLETAS GLASE/	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
C02079	12/12/2025	CARITAS DE TAMPICO A EF3812	2269	GP Directo 3325 CARITAS DE TAMPICO AC, Pago: 1486 (PAGO POR 50 FRASCOS	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$10,878.10	\$10,878.10
C01874	11/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC 02997940066	25116	GD Folio: 3150, Factura: 02997940066363925116 (SUMINISTRO DE INTERNET PAF	\$0.00	\$10,878.10	\$10,878.10
C01874	11/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC 02997940066	25116	GP Directo 3150 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 1319 (SUMINISTI	\$10,878.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154				DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01930	03/12/2025	DALIA IRASEMA GONZAL 1885	006417991	GD Folio: 3207, Factura: 1885 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01930	03/12/2025	DALIA IRASEMA GONZAL 1885	006417991	GP Directo 3207 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 1362 (0012_JE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C01949	03/12/2025	DALIA IRASEMA GONZAL 1884	006418485	GD Folio: 3226, Factura: 1884 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01949	03/12/2025	DALIA IRASEMA GONZAL 1884	006418485	GP Directo 3226 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 1381 (0012_JE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C02027	09/12/2025	DALIA IRASEMA GONZAL 1901	006090340	GD Folio: 3277, Factura: 1901 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C02027	09/12/2025	DALIA IRASEMA GONZAL 1901	006090340	GP Directo 3277 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 1449 (0012_JE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164				TOMAS ALBERTO HERNANDEZ LEZAMA	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11
C01924	03/12/2025	TOMAS ALBERTO HERN/ 5798	006419025	GD Folio: 3201, Factura: 5798 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA UROLOGO	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11
C01924	03/12/2025	TOMAS ALBERTO HERN/ 5798	006419025	GP Directo 3201 TOMAS ALBERTO HERNANDEZ LEZAMA, Pago: 1356 (0012_JEF	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165				ESMIRNA ROSA CHUY DIAZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C02028	03/12/2025	ESMIRNA ROSA CHUY D B-365	006418395	GD Folio: 3278, Factura: B-365 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLG	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C02028	03/12/2025	ESMIRNA ROSA CHUY D B-365	006418395	GP Directo 3278 ESMIRNA ROSA CHUY DIAZ, Pago: 1450 (0012_JEF TBJO PAGO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166				SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	\$0.06	\$1,655,829.73	\$1,655,829.73
P05643	02/12/2025		321	GD Compra : 3098 Factura: 321, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION	\$0.00	\$816,209.47	\$816,209.53
P05634	08/12/2025		327	GD Compra : 3093 Factura: 327, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION	\$0.00	\$839,620.26	\$1,655,829.79
C01876	11/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 321	28120	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1321 (\$816,209.47	\$0.00	\$839,620.32
C01971	19/12/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 327	64145	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 1400 (\$839,620.26	\$0.00	\$0.06
2112-1-000206				JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ	\$0.00	\$2,430.38	\$2,430.38
C01932	03/12/2025	JOSE LUIS AVILA VELAZ/ 906	006419006	GD Folio: 3209, Factura: 906 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOG	\$0.00	\$1,215.19	\$1,215.19
C01932	03/12/2025	JOSE LUIS AVILA VELAZ/ 906	006419006	GP Directo 3209 JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ, Pago: 1364 (0012_JEF TBJO PAG	\$1,215.19	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C01947	03/12/2025	JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ	907	006418452	GD Folio: 3224, Factura: 907 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOG	\$0.00	\$1,215.19	\$1,215.19
	C01947	03/12/2025	JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ	907	006418452	GP Directo 3224 JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ, Pago: 1379 (0012_JEF TBJO PAG	\$1,215.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000208			RUTH GONZALEZ CRUZ				\$0.00	\$607.60	\$607.60
	C01946	03/12/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3342	006418448	GD Folio: 3223, Factura: 3342 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OTORRINC	\$0.00	\$607.60	\$607.60
	C01946	03/12/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3342	006418448	GP Directo 3223 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 1378 (0012_JEF TBJO PAGO POF	\$607.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000215			MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ				\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	C01925	03/12/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1159	006419027	GD Folio: 3202, Factura: 1159 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLC	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	C01925	03/12/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1159	006419027	GP Directo 3202 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 1357 (0012_JEF TB.	\$900.00	\$0.00	\$0.00
	C01939	03/12/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1160	006418385	GD Folio: 3216, Factura: 1160 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLC	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	C01939	03/12/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1160	006418385	GP Directo 3216 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 1371 (0012_JEF TB.	\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216			JOSE PRUDENCIO CARRERA SANDOVAL				\$0.00	\$1,215.19	\$1,215.19
	C02040	02/12/2025	JOSE PRUDENCIO CARRERA	B-2670	005798207	GD Folio: 3294, Factura: B-2670 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROC	\$0.00	\$1,215.19	\$1,215.19
	C02040	02/12/2025	JOSE PRUDENCIO CARRERA	B-2670	005798207	GP Directo 3294 JOSE PRUDENCIO CARRERA SANDOVAL, Pago: 1456 (0012_JEF	\$1,215.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217			SERGIO ANTONIO ZUÑIGA GONZALEZ				\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67
	C01929	03/12/2025	SERGIO ANTONIO ZUÑIGA	B-5875	006419050	GD Folio: 3206, Factura: B-5875 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCF	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67
	C01929	03/12/2025	SERGIO ANTONIO ZUÑIGA	B-5875	006419050	GP Directo 3206 SERGIO ANTONIO ZUÑIGA GONZALEZ, Pago: 1361 (0012_JEF TE	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000219			HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ				\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C01948	03/12/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2639	006418481	GD Folio: 3225, Factura: AB2639 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C01948	03/12/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2639	006418481	GP Directo 3225 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 1380 (0012_JEF TBJO P	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000231			TIENDAS SORIANA				\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00
	C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		02122025	GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3167, Factura: 99406 (GP GASTOS X C	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00
	C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		02122025	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE 100 CAJAS DE GALLETAS QUE BRIN	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282			VERONICA ESCOBAR SANDATE				\$0.00	\$630.00	\$630.00
	C02038	18/12/2025	ANA LIDIA SAUCEDO CA		2142	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA REUNION CON AUDITORIA SUPERIOR DEL	\$630.00	\$0.00	-\$630.00
	C02038	18/12/2025	ANA LIDIA SAUCEDO CA		2142	GD ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO1, Folio: 3290, Factura: A37781 (GP VIATICOS A	\$0.00	\$630.00	\$0.00
2112-1-000293			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				\$0.00	\$22,270.00	\$22,270.00
	C02067	01/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3313, Factura: RESIBO (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ	\$0.00	\$3,433.00	\$3,433.00
	C02067	01/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3313 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1474 (PAGO DE	\$3,433.00	\$0.00	\$0.00
	C02066	10/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3312, Factura: RESIBO (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRA	\$0.00	\$10,131.00	\$10,131.00
	C02066	10/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3312 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1473 (SERVICIO	\$10,131.00	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02068	19/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3314, Factura: RESIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPOND	\$0.00	\$4,490.00	\$4,490.00
C02068	19/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3314 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1475 (PAGO DE	\$4,490.00	\$0.00	\$0.00
C02069	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3315, Factura: RESIBO (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ	\$0.00	\$2,741.00	\$2,741.00
C02069	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3315 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1476 (PAGO DE	\$2,741.00	\$0.00	\$0.00
C02070	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3316, Factura: RESIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00
C02070	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3316 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1477 (PAGO DE	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
C02071	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3317, Factura: RESIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRIA DEL	\$0.00	\$95.00	\$95.00
C02071	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 3317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1478 (PAGO DE	\$95.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000294					YENY SALAZAR MARCATOMA	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
C02007	03/12/2025	YENY SALAZAR MARCAT	A01874	006417990	GD Folio: 3263, Factura: A01874 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
C02007	03/12/2025	YENY SALAZAR MARCAT	A01874	006417990	GP Directo 3263 YENY SALAZAR MARCATOMA, Pago: 1435 (0012_JEF TBJO PAG	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338					SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL M	\$0.00	\$15,751.52	\$15,751.52
P05713	15/12/2025		504		GD Compra : 3148 Factura: 504, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS	\$0.00	\$15,751.52	\$15,751.52
C01978	19/12/2025	SUMINISTROS REFACCI	504	949	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago:	\$15,751.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339					CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00
P06014	12/12/2025		E434		GD Compra : 3336 Factura: E434, 339 CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA (008_C	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00
C02102	15/12/2025	CLAUDIA BERENICE RIV	E434	13344	GP CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA, Folio Pago: 1493 (PAGO POR REPARAC	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000343					GABRIEL CRUZ MAR	\$0.00	\$177,148.24	\$177,148.24
P05651	03/12/2025		5386		GD Compra : 3106 Factura: 5386, 343 GABRIEL CRUZ MAR (009_SALUD Z.C. REF/	\$0.00	\$5,467.08	\$5,467.08
P05786	03/12/2025		5384		GD Compra : 3241 Factura: 5384, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI REFACCIONI	\$0.00	\$1,861.80	\$7,328.88
P05787	03/12/2025		5385		GD Compra : 3242 Factura: 5385, 343 GABRIEL CRUZ MAR (012_JEF ALM REFACC	\$0.00	\$6,362.60	\$13,691.48
P05789	03/12/2025		5387		GD Compra : 3243 Factura: 5387, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI REFACCIONI	\$0.00	\$6,235.00	\$19,926.48
P05791	03/12/2025		5388		GD Compra : 3244 Factura: 5388, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y	\$0.00	\$41,153.32	\$61,079.80
P05792	08/12/2025		5403		GD Compra : 3245 Factura: 5403, 343 GABRIEL CRUZ MAR (012_JEF VEL MTTO Y	\$0.00	\$6,629.40	\$67,709.20
P05650	11/12/2025		5413		GD Compra : 3105 Factura: 5413, 343 GABRIEL CRUZ MAR (010_SALUD Z.N. MTT	\$0.00	\$5,608.60	\$73,317.80
C01972	19/12/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5386	64108	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1401 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACC	\$5,467.08	\$0.00	\$67,850.72
C01981	19/12/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5384	64115	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1409 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACC	\$55,612.72	\$0.00	\$12,238.00
C01981	19/12/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5384	64115	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1409 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACC	\$6,629.40	\$0.00	\$5,608.60
P05846	19/12/2025		5431		GD Compra : 3254 Factura: 5431, 343 GABRIEL CRUZ MAR (009_SALUD Z.C. SER	\$0.00	\$11,640.60	\$17,249.20
P05852	19/12/2025		5432		GD Compra : 3255 Factura: 5432, 343 GABRIEL CRUZ MAR (009_SALUD Z.C. SER	\$0.00	\$20,838.24	\$38,087.44
P05857	19/12/2025		5433		GD Compra : 3256 Factura: 5433, 343 GABRIEL CRUZ MAR (012_JEF VEL SERVIC	\$0.00	\$7,761.56	\$45,849.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02005	23/12/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5413	96651	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1433 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACC	\$45,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
P05963	23/12/2025		5440		GD Compra : 3279 Factura: 5440, 343 GABRIEL CRUZ MAR (012_JEF ALM SERVIC	\$0.00	\$11,474.72	\$11,474.72	\$11,474.72	
P05965	23/12/2025		5441		GD Compra : 3280 Factura: 5441, 343 GABRIEL CRUZ MAR (012_JEF ALM SERVIC	\$0.00	\$9,760.24	\$21,234.96	\$21,234.96	
P05979	23/12/2025		5442		GD Compra : 3301 Factura: 5442, 343 GABRIEL CRUZ MAR (012_JEF ALM SERVIC	\$0.00	\$42,355.08	\$63,590.04	\$63,590.04	
C02058	29/12/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5440	47855	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 1465 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACC	\$63,590.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000384					QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,089.74	\$39,089.74	\$0.00	
C02072	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822325	42851	GD Folio: 3318, Factura: A-180822325 (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIE	\$0.00	\$19,544.87	\$19,544.87	\$19,544.87	
C02072	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822325	42851	GP Directo 3318 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 1479 (F	\$19,544.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C02073	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822338	71052	GD Folio: 3319, Factura: A-180822338 (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIE	\$0.00	\$19,544.87	\$19,544.87	\$19,544.87	
C02073	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822338	71052	GP Directo 3319 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 1480 (F	\$19,544.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000387					TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$3,557.00	\$3,557.00	\$0.00	
C01875	11/12/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1 42734733	27113	GD Folio: 3151, Factura: B1 427347331T1 (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN	\$0.00	\$3,557.00	\$3,557.00	\$3,557.00	
C01875	11/12/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1 42734733	27113	GP Directo 3151 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 132	\$3,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000433					MODATELAS	\$0.00	\$179.98	\$179.98	\$0.00	
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL POR ELABORACION DE 15	\$179.98	\$0.00	-\$179.98	-\$179.98	
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3174, Factura: 5546 (GP GASTOS X	\$0.00	\$179.98	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000434					CRUZ DAVID CASTRO ROCHA	\$0.00	\$4,590.00	\$4,590.00	\$0.00	
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA DE AUDIO PROFESIONAL, 1 1/2 BARI	\$4,590.00	\$0.00	-\$4,590.00	-\$4,590.00	
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3333, Factura: C7E1 (GP GASTOS X C	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000444					GRUPO COMERCIAL JADSA	\$0.00	\$28,330.00	\$28,330.00	\$0.00	
C01893	05/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		09122025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3170, Factura: B-1532 (GP GASTOS	\$0.00	\$14,216.00	\$14,216.00	\$14,216.00	
C01893	05/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		09122025	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE DULCES PARA REALIZAR BOLSITAS `	\$14,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C01897	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2013	GP GASTOS X COMPROBAR POR LA COMPRA DE DULCES PARA REALIZAR BO	\$14,114.00	\$0.00	-\$14,114.00	-\$14,114.00	
C01897	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2013	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3175, Factura: B-1546 (GP GASTOS	\$0.00	\$14,114.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000447					SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTE	\$11,890.00	\$22,330.00	\$10,440.00	\$0.00	
P05699	15/12/2025		2631		GD Compra : 3141 Factura: 2631, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIA/	\$0.00	\$10,440.00	\$22,330.00	\$22,330.00	
C01969	19/12/2025	SUMINISTROS INDUSTRI	2631	74838	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio	\$10,440.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	
C01881	25/12/2025	SUMINISTROS INDUSTRI	A2614	28099	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000454					PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTI	\$0.00	\$85,649.40	\$85,649.40	\$0.00	
P05750	12/12/2025		TAMCR-1487		GD Compra : 3161 Factura: TAMCR-1487, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$47,048.43	\$47,048.43	\$47,048.43	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01976	19/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1487	42913	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 140	\$47,048.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P06019	29/12/2025		TAMCR-1491		GD Compra : 3342 Factura: TAMCR-1491, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$38,600.97		\$38,600.97
C02110	30/12/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR-1491	82897	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 149	\$38,600.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000495					OFTAVISION MADERO	\$0.00	\$24,710.00	\$24,710.00	\$0.00
C01922	03/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45572	006418464	GD Folio: 3199, Factura: AL45572 (0012_JEF TBJO PAGO POR OCT NERVIO OPTI	\$0.00	\$1,785.00		\$1,785.00
C01922	03/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45572	006418464	GP Directo 3199 OFTAVISION MADERO, Pago: 1354 (0012_JEF TBJO PAGO POR C	\$1,785.00	\$0.00		\$0.00
C01923	03/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45667	006418398	GD Folio: 3200, Factura: AL45667 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00	\$350.00		\$350.00
C01923	03/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45667	006418398	GP Directo 3200 OFTAVISION MADERO, Pago: 1355 (0012_JEF TBJO PAGO POR C	\$350.00	\$0.00		\$0.00
C01934	03/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45916	006418465	GD Folio: 3211, Factura: AL45916 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00	\$350.00		\$350.00
C01934	03/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45916	006418465	GP Directo 3211 OFTAVISION MADERO, Pago: 1366 (0012_JEF TBJO PAGO POR C	\$350.00	\$0.00		\$0.00
C01936	03/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45669	006418380	GD Folio: 3213, Factura: AL45669 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00	\$350.00		\$350.00
C01936	03/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45669	006418380	GP Directo 3213 OFTAVISION MADERO, Pago: 1368 (0012_JEF TBJO PAGO POR C	\$350.00	\$0.00		\$0.00
C01937	03/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45573	006418380	GD Folio: 3214, Factura: AL45573 (0012_JEF TBJO PAGO POR OCT MACULAR PAI	\$0.00	\$800.00		\$800.00
C01937	03/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45573	006418380	GP Directo 3214 OFTAVISION MADERO, Pago: 1369 (0012_JEF TBJO PAGO POR C	\$800.00	\$0.00		\$0.00
C01944	03/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45574	006418405	GD Folio: 3221, Factura: AL45574 (0012_JEF TBJO PAGO POR APLICACION OZUR	\$0.00	\$16,575.00		\$16,575.00
C01944	03/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45574	006418405	GP Directo 3221 OFTAVISION MADERO, Pago: 1376 (0012_JEF TBJO PAGO POR /	\$16,575.00	\$0.00		\$0.00
C01945	03/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45592	006418411	GD Folio: 3222, Factura: AL45592 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00	\$350.00		\$350.00
C01945	03/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45592	006418411	GP Directo 3222 OFTAVISION MADERO, Pago: 1377 (0012_JEF TBJO PAGO POR C	\$350.00	\$0.00		\$0.00
C02088	03/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL46477	006417997	GD Folio: 3330, Factura: AL46477 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00	\$350.00		\$350.00
C02088	03/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL46477	006417997	GP Directo 3330 OFTAVISION MADERO, Pago: 1491 (0012_JEF TBJO PAGO POR C	\$350.00	\$0.00		\$0.00
C01957	09/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45879	006090425	GD Folio: 3232, Factura: AL45879 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00	\$350.00		\$350.00
C01957	09/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45879	006090425	GP Directo 3232 OFTAVISION MADERO, Pago: 1387 (0012_JEF TBJO PAGO POR C	\$350.00	\$0.00		\$0.00
C01959	09/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45914	006090327	GD Folio: 3234, Factura: AL45914 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA Y ECO	\$0.00	\$1,400.00		\$1,400.00
C01959	09/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45914	006090327	GP Directo 3234 OFTAVISION MADERO, Pago: 1389 (0012_JEF TBJO PAGO POR C	\$1,400.00	\$0.00		\$0.00
C01962	10/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45814	006636188	GD Folio: 3237, Factura: AL45814 (0012_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO OF	\$0.00	\$650.00		\$650.00
C01962	10/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL45814	006636188	GP Directo 3237 OFTAVISION MADERO, Pago: 1392 (0012_JEF TBJO PAGO POR I	\$650.00	\$0.00		\$0.00
C02036	17/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL46202	007348889	GD Folio: 3284, Factura: AL46202 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00	\$350.00		\$350.00
C02036	17/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL46202	007348889	GP Directo 3284 OFTAVISION MADERO, Pago: 1454 (0012_JEF TBJO PAGO POR C	\$350.00	\$0.00		\$0.00
C02043	17/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL46152	007347726	GD Folio: 3297, Factura: AL46152 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00	\$350.00		\$350.00
C02043	17/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL46152	007347726	GP Directo 3297 OFTAVISION MADERO, Pago: 1459 (0012_JEF TBJO PAGO POR C	\$350.00	\$0.00		\$0.00
C02044	22/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL46331	006103936	GD Folio: 3299, Factura: AL46331 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00	\$350.00		\$350.00
C02044	22/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL46331	006103936	GP Directo 3299 OFTAVISION MADERO, Pago: 1460 (0012_JEF TBJO PAGO POR C	\$350.00	\$0.00		\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Cargos	Abonos										
C02045	22/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL46383	006111659	GD Folio: 3300, Factura: AL46383 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL				\$0.00	\$350.00	\$350.00	
C02045	22/12/2025	OFTAVISION MADERO	AL46383	006111659	GP Directo 3300 OFTAVISION MADERO, Pago: 1461 (0012_JEF TBJO PAGO POR I				\$350.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000496					JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ				\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00
P05819	06/12/2025		976		GD Compra : 3248 Factura: 976, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ (006_				\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	
P05731	16/12/2025		995		GD Compra : 3156 Factura: 995, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ (012_				\$0.00	\$40,600.00	\$81,200.00	
C01984	17/12/2025	JORGE ESTEBAN AGUIR	976	74896	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 1412 (PAGO POR SERVIC				\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	
C01973	19/12/2025	JORGE ESTEBAN AGUIR	995	64103	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 1402 (PAGO POR SERVIC				\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000505					MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ				\$0.00	\$6,075.95	\$6,075.95	\$0.00
C02018	02/12/2025	MA GRACIA BELINDA GU	6499	005798373	GD Folio: 3271, Factura: 6499 (0012_JEF TBJO PAGO POR PRUEBAS CUTANEAS				\$0.00	\$4,556.96	\$4,556.96	
C02018	02/12/2025	MA GRACIA BELINDA GU	6499	005798373	GP Directo 3271 MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ, Pago: 1443 (0012_JEF				\$4,556.96	\$0.00	\$0.00	
C02021	03/12/2025	MA GRACIA BELINDA GU	6498	006418460	GD Folio: 3274, Factura: 6498 (0012_JEF TBJO PAGO POR VACUNA PARA LEIZZA				\$0.00	\$1,518.99	\$1,518.99	
C02021	03/12/2025	MA GRACIA BELINDA GU	6498	006418460	GP Directo 3274 MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ, Pago: 1446 (0012_JEF				\$1,518.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000511					ANA BERTHA CAMPOS FLORES				\$0.00	\$810.13	\$810.13	\$0.00
C02020	02/12/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	440	005798214	GD Folio: 3273, Factura: 440 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CIRUGIA VA				\$0.00	\$810.13	\$810.13	
C02020	02/12/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	440	005798214	GP Directo 3273 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 1445 (0012_JEF TBJO PA				\$810.13	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000517					FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA				\$0.00	\$12,772.14	\$12,772.14	\$0.00
P05641	03/12/2025		3B7BEF5C		GD Compra : 3097 Factura: 3B7BEF5C, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARC				\$0.00	\$5,076.24	\$5,076.24	
C01873	11/12/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	3B7BEF5C	28091	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1318 (PAGO POR SUMIN				\$5,076.24	\$0.00	\$0.00	
P05729	15/12/2025		986102		GD Compra : 3155 Factura: 986102, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA (\$0.00	\$7,695.90	\$7,695.90	
C01975	22/12/2025	FRANCISCO JAVIER BAL	986102	32207	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA , Folio Pago: 1404 (PAGO POR SUMIN				\$7,695.90	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000520					DON JORGE RESTAURANTE-BAR				\$0.00	\$3,102.00	\$3,102.00	\$0.00
C02038	18/12/2025	ANA LIDIA SAUCEDO CA:		2142	GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA REUNION CON AUDITORIA SUPERIOR DEL				\$3,102.00	\$0.00	-\$3,102.00	
C02038	18/12/2025	ANA LIDIA SAUCEDO CA:		2142	GD ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO1, Folio: 3289, Factura: 451C (GP VIATICOS A C				\$0.00	\$3,102.00	\$0.00	
2112-1-000536					LAURA SUSANA JARUMHY MENDIOLA SANDOVAL				\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00
C01931	03/12/2025	LAURA SUSANA JARUMH	THM403	006417993	GD Folio: 3208, Factura: THM403 (0012_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PA				\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	
C01931	03/12/2025	LAURA SUSANA JARUMH	THM403	006417993	GP Directo 3208 LAURA SUSANA JARUMHY MENDIOLA SANDOVAL, Pago: 1363 (I				\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000543					FERRARA MEDICA				\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
C02019	02/12/2025	FERRARA MEDICA	F654	005798201	GD Folio: 3272, Factura: F654 (0012_JEF TBJO PAGO POR MATERIAL QUIRURGIC				\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	
C02019	02/12/2025	FERRARA MEDICA	F654	005798201	GP Directo 3272 FERRARA MEDICA, Pago: 1444 (0012_JEF TBJO PAGO POR MAT				\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000548					MARGARITA GREZ VERA				\$0.00	\$943.00	\$943.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
	C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ	2003	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL POR ELABORACION DE 15	\$943.00	\$0.00	-\$943.00
	C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ	2003	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3173, Factura: 3056 (GP GASTOS X	\$0.00	\$943.00	\$0.00
2112-1-000551					DOLORES VERA ESTUDILLO	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00
	C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN	08122025	GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA DE AUDIO PROFESIONAL, 1 1/2 BARI	\$2,436.00	\$0.00	-\$2,436.00
	C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN	08122025	GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3334, Factura: 444 (GP GASTOS X CC	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
2112-1-000564					JOSE FRANCISCO MEDELLIN BROWN	\$0.00	\$6,181.00	\$6,181.00
	C01900	02/12/2025	JOSE FRANCISCO MEDE A-18073	005798295	GD Folio: 3177, Factura: A-18073 (0012_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICO	\$0.00	\$5,775.00	\$5,775.00
	C01900	02/12/2025	JOSE FRANCISCO MEDE A-18073	005798295	GP Directo 3177 JOSE FRANCISCO MEDELLIN BROWN, Pago: 1332 (0012_JEF TB	\$5,775.00	\$0.00	\$0.00
	C01909	02/12/2025	JOSE FRANCISCO MEDE A-18080	005798250	GD Folio: 3186, Factura: A-18080 (0012_JEF TBJO PAGO POR RX PANORAMICA P	\$0.00	\$406.00	\$406.00
	C01909	02/12/2025	JOSE FRANCISCO MEDE A-18080	005798250	GP Directo 3186 JOSE FRANCISCO MEDELLIN BROWN, Pago: 1341 (0012_JEF TB	\$406.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000567					KARLA GISELA GARCIA ALVAREZ	\$0.00	\$6,640.00	\$6,640.00
	C01963	10/12/2025	KARLA GISELA GARCIA / 4747P	006632749	GD Folio: 3238, Factura: 4747P (0012_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO PATOLOGIA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	C01963	10/12/2025	KARLA GISELA GARCIA / 4747P	006632749	GP Directo 3238 KARLA GISELA GARCIA ALVAREZ, Pago: 1393 (0012_JEF TBJO F	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
	C02047	29/12/2025	KARLA GISELA GARCIA / 4800P	354075D608	GD Folio: 3305, Factura: 4800P (0012_JEF TBJO PAGO POR GASTOS MEDICOS P.	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C02047	29/12/2025	KARLA GISELA GARCIA / 4800P	354075D608	GP Directo 3305 KARLA GISELA GARCIA ALVAREZ, Pago: 1462 (0012_JEF TBJO F	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000581					MARTIN ARTURO CARBALLO CRUZ	\$0.00	\$2,025.32	\$2,025.32
	C02023	03/12/2025	MARTIN ARTURO CARBALLO 207	006418400	GD Folio: 3275, Factura: 207 (0012_JEF TBJO PAGO POR VACUNA BACTERIANA I	\$0.00	\$2,025.32	\$2,025.32
	C02023	03/12/2025	MARTIN ARTURO CARBALLO 207	006418400	GP Directo 3275 MARTIN ARTURO CARBALLO CRUZ, Pago: 1447 (0012_JEF TBJC	\$2,025.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000582					LILA PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$54.01	\$54.01
	C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ	2003	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL POR ELABORACION DE 15	\$54.01	\$0.00	-\$54.01
	C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ	2003	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3171, Factura: A 5655 (GP GASTOS	\$0.00	\$54.01	\$0.00
2112-1-000583					LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL	\$0.00	\$546.00	\$546.00
	C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ	2003	GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL POR ELABORACION DE 15	\$546.00	\$0.00	-\$546.00
	C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ	2003	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3172, Factura: A 083382 (GP GASTC	\$0.00	\$546.00	\$0.00
2112-1-000584					LILIANA CAMACHO ORTUÑO	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	C01907	02/12/2025	LILIANA CAMACHO ORTUÑO 233	005798221	GD Folio: 3184, Factura: 233 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUMOLOG	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	C01907	02/12/2025	LILIANA CAMACHO ORTUÑO 233	005798221	GP Directo 3184 LILIANA CAMACHO ORTUÑO, Pago: 1339 (0012_JEF TBJO PAGO	\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000585					FAUSTO JULIAN VIRGEN BARRON	\$0.00	\$1,222.22	\$1,222.22
	C01938	04/12/2025	FAUSTO JULIAN VIRGEN 1821	412907B917	GD Folio: 3215, Factura: 1821 (0012_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOG	\$0.00	\$1,222.22	\$1,222.22
	C01938	04/12/2025	FAUSTO JULIAN VIRGEN 1821	412907B917	GP Directo 3215 FAUSTO JULIAN VIRGEN BARRON, Pago: 1370 (0012_JEF TBJO	\$1,222.22	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario							
2112-1-000586					ASOCIACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS	\$0.00	\$17,751.00	\$17,751.00	\$0.00
C01954	04/12/2025	ASOCIACION DE MEDIC	CH022653	3747473603	GD Folio: 3230, Factura: CH022653 (0012_JEF TBJO PAGO POR HOSPITALIZACIO	\$0.00	\$15,540.00	\$15,540.00	\$15,540.00
C01954	04/12/2025	ASOCIACION DE MEDIC	CH022653	3747473603	GP Directo 3230 ASOCIACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS, Pago: 1385 (0012_J	\$15,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C02037	22/12/2025	ASOCIACION DE MEDIC	CH022654	274553B399	GD Folio: 3286, Factura: CH022654 (0012_JEF TBJO PAGO POR GASTOS MEDICC	\$0.00	\$2,211.00	\$2,211.00	\$2,211.00
C02037	22/12/2025	ASOCIACION DE MEDIC	CH022654	274553B399	GP Directo 3286 ASOCIACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS, Pago: 1455 (0012_J	\$2,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000587					COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$419,434.74	\$419,434.74	\$0.00
C02063	08/12/2025	COMISION MUNICIPAL D	RESIBO	120692	GD Folio: 3309, Factura: RESIBO (PAGO POR SALDO PENDIENTE CON COMAPA I	\$0.00	\$3,183.92	\$3,183.92	\$3,183.92
C02063	08/12/2025	COMISION MUNICIPAL D	RESIBO	120692	GP Directo 3309 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, Pago: 1470 (PAGO P	\$3,183.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C02064	08/12/2025	COMISION MUNICIPAL D	RESIBO	120691	GD Folio: 3310, Factura: RESIBO (PAGO ANTICIPADO COMAPA POR 13 CONTRA	\$0.00	\$149,235.36	\$149,235.36	\$149,235.36
C02064	08/12/2025	COMISION MUNICIPAL D	RESIBO	120691	GP Directo 3310 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, Pago: 1471 (PAGO A	\$149,235.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C02065	08/12/2025	COMISION MUNICIPAL D	RESIBO	120690	GD Folio: 3311, Factura: RESIBO (PAGO ANUAL 2026 DE COMAPA POR 24 CONT	\$0.00	\$267,015.46	\$267,015.46	\$267,015.46
C02065	08/12/2025	COMISION MUNICIPAL D	RESIBO	120690	GP Directo 3311 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, Pago: 1472 (PAGO A	\$267,015.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000588					ALFREDO RIVAS BALTAZAR	\$0.00	\$7,423.98	\$7,423.98	\$0.00
C02074	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	EADD9CCE	52897	GD Folio: 3320, Factura: EADD9CCE (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PAR	\$0.00	\$2,474.66	\$2,474.66	\$2,474.66
C02074	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	EADD9CCE	52897	GP Directo 3320 ALFREDO RIVAS BALTAZAR, Pago: 1481 (SERVICIO DE ANIMACI	\$2,474.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C02075	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	A984CAF3	52889	GD Folio: 3321, Factura: A984CAF3 (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PARA	\$0.00	\$2,474.66	\$2,474.66	\$2,474.66
C02075	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	A984CAF3	52889	GP Directo 3321 ALFREDO RIVAS BALTAZAR, Pago: 1482 (SERVICIO DE ANIMACI	\$2,474.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C02076	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	03BF6A24	52893	GD Folio: 3322, Factura: 03BF6A24 (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PARA	\$0.00	\$2,474.66	\$2,474.66	\$2,474.66
C02076	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	03BF6A24	52893	GP Directo 3322 ALFREDO RIVAS BALTAZAR, Pago: 1483 (SERVICIO DE ANIMACI	\$2,474.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000589					SALVADOR CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00
C02080	05/12/2025	SALVADOR CRUZ GONZ	FA006478	73901	GD Folio: 3326, Factura: FA006478 (PAGO POR DEDUCIBLE POR LA REPARACIÓI	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00
C02080	05/12/2025	SALVADOR CRUZ GONZ	FA006478	73901	GP Directo 3326 SALVADOR CRUZ GONZALEZ, Pago: 1487 (PAGO POR DEDUCIB	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000591					LEO CHAVARRIA URIBE	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA DE AUDIO PROFESIONAL, 1 1/2 BARI	\$4,550.00	\$0.00	-\$4,550.00	-\$4,550.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3332, Factura: 49D1 (GP GASTOS X C	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000592					PETROLEOS DEL HUAJUCO	\$0.00	\$1,982.16	\$1,982.16	\$0.00
C02097	30/12/2025	SERGIO BARRON SALVA		19122025	GD SERGIO BARRON SALVADOR, Folio: 3337, Factura: A-327994 (GP VIATICOS A	\$0.00	\$1,982.16	\$1,982.16	\$1,982.16
C02097	30/12/2025	SERGIO BARRON SALVA		19122025	GP VIATICOS A MONTERREY NL PARA REALIZAR TRASLADO EN AMBULANCIA	\$1,982.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000593					EL PARIENTE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,511.00	\$1,511.00	\$0.00
C02097	30/12/2025	SERGIO BARRON SALVA		19122025	GD SERGIO BARRON SALVADOR, Folio: 3338, Factura: B 78591 (GP VIATICOS A I	\$0.00	\$1,511.00	\$1,511.00	\$1,511.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02097	30/12/2025	SERGIO BARRON SALVA	19122025	GP VIATICOS A MONTERREY NL PARA REALIZAR TRASLADO EN AMBULANCIA	\$1,511.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000594					JESUS GUZMAN TORRES	\$0.00	\$610.00	\$610.00
	C02097	30/12/2025	SERGIO BARRON SALVA	19122025	GD SERGIO BARRON SALVADOR, Folio: 3339, Factura: 9778 (GP VIATICOS A MOI	\$0.00	\$610.00	\$610.00
	C02097	30/12/2025	SERGIO BARRON SALVA	19122025	GP VIATICOS A MONTERREY NL PARA REALIZAR TRASLADO EN AMBULANCIA	\$610.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,321.89	\$6,321.89
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,987.89	\$1,987.89
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,987.89	\$0.00	\$0.00
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$4,334.00	\$4,334.00
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$4,334.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$8,698.15	\$8,698.15
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$5,045.08	\$5,045.08
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$5,045.08	\$0.00	\$0.00
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$3,653.07	\$3,653.07
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$3,653.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-2532					Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS DIF)	\$0.00	\$1,189.72	\$1,189.72
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,189.72	\$1,189.72
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,189.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-2546					Materiales, accesorios y suministros médicos GENERAL	\$0.00	\$1,077.01	\$1,077.01
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,077.01	\$1,077.01
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,077.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,000.28	\$4,000.28
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$504.00	\$504.00
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$504.00	\$0.00	\$0.00
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$3,496.28	\$3,496.28
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$3,496.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121					Gas	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,104.90	\$1,104.90	\$0.00
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,104.90	\$1,104.90	
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,104.90	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3392						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Ei)	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
	C02105	30/12/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		380	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$900.00	\$900.00	
	C02105	30/12/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		380	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3393						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Ei)	\$0.00	\$12,916.90	\$12,916.90	\$0.00
	C02105	30/12/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		380	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$12,916.90	\$12,916.90	
	C02105	30/12/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		380	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$12,916.90	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3394						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Ei)	\$0.00	\$771.00	\$771.00	\$0.00
	C02105	30/12/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		380	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$771.00	\$771.00	
	C02105	30/12/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		380	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$771.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$16,596.46	\$16,596.46	\$0.00
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$8,622.91	\$8,622.91	
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$8,622.91	\$0.00	\$0.00	
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$7,973.55	\$7,973.55	
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$7,973.55	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00
	C02085	04/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO RETE Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR 10% Y 1.25% FACTUR/	\$0.00	\$132.00	\$132.00	
	C02085	04/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO RETE Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR 10% Y 1.25% FACTUR/	\$132.00	\$0.00	\$0.00	
	C02109	30/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN			RET ISR 10% Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR 10% Y 1.25% FACTUR/	\$0.00	\$96.00	\$96.00	
	C02109	30/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN			RET ISR 10% Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR 10% Y 1.25% FACTUR/	\$96.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000007						SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	\$43,272.27	\$0.00	\$0.00	\$43,272.27
2112-2-000021						CUVEXA S.A. DE C.V.	-\$383,419.30	\$0.00	\$0.00	-\$383,419.30
2112-2-000218						TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$16,182.00	\$16,182.00	\$0.00	\$0.00
	C01877	11/12/2025	TERMOCONTROL DE TA	3110	28124	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 1322 (SUMINISTRO DE AIRE ACC	\$16,182.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000578						VALOR MOTRIZ NORESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$722,600.00	\$722,600.00	\$0.00
	C02078	12/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3062	37198	GD Folio: 3324, Factura: ATT3062 (PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA L	\$0.00	\$361,300.00	\$361,300.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02078	12/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3062	37198	GP Directo 3324 VALOR MOTRIZ NORESTE S DE RL DE CV, Pago: 1485 (PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA L		\$361,300.00	\$0.00	\$0.00	
C02077	29/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3065	37197	GD Folio: 3323, Factura: ATT3065 (PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA L		\$0.00	\$361,300.00	\$361,300.00	
C02077	29/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3065	37197	GP Directo 3323 VALOR MOTRIZ NORESTE S DE RL DE CV, Pago: 1484 (PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA L		\$361,300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$0.00	\$300,231.00	\$300,231.00	\$0.00
C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN NOVIEM Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N		\$0.00	\$300,231.00	\$300,231.00	
C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN NOVIEM Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N		\$300,231.00	\$0.00	\$0.00	
2115-4411					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$56,155.72	\$56,155.72	\$0.00
C01951	03/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR		006418505	GP Directo 153 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 156 (0012		\$3,350.00	\$0.00	-\$3,350.00	
C01951	03/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR		006418505	GD Folio: 153 (0012_JEF TBJO APOYO CON IRM CEREBRAL SIMPLE AL MENOR .		\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	
C01955	09/12/2025	OFTAVISION MADERO		006012605	GP Directo 154 OFTAVISION MADERO, Pago: 157 (0012_JEF TBJO APOYO CON C		\$350.00	\$0.00	-\$350.00	
C01955	09/12/2025	OFTAVISION MADERO		006012605	GD Folio: 154 (0012_JEF TBJO APOYO CON CONSULTA OFTALMOLOGICA A LA I		\$0.00	\$350.00	\$0.00	
C02011	09/12/2025	LISTER LABORATORIO C		006012592	GP Directo 157 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 160 (00		\$2,544.57	\$0.00	-\$2,544.57	
C02011	09/12/2025	LISTER LABORATORIO C		006012592	GD Folio: 157 (0012_JEF TBJO APOYO CON ANALISIS CLINICOS A LA MENOR HE		\$0.00	\$2,544.57	\$0.00	
C02012	09/12/2025	LISTER LABORATORIO C		006012602	GP Directo 158 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 161 (00		\$1,319.83	\$0.00	-\$1,319.83	
C02012	09/12/2025	LISTER LABORATORIO C		006012602	GD Folio: 158 (0012_JEF TBJO APOYO CON USG ABDOMINAL COMPLETO A GEF		\$0.00	\$1,319.83	\$0.00	
C02013	09/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO		006012606	GP Directo 159 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 162 (0012_JEF TBJO APO		\$843.22	\$0.00	-\$843.22	
C02013	09/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO		006012606	GD Folio: 159 (0012_JEF TBJO APOYO CON BOLSAS DE COLOSTOMIA A HERIBE		\$0.00	\$843.22	\$0.00	
C02024	09/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR		006012617	GP Directo 160 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 163 (0012		\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00	
C02024	09/12/2025	IMAGENOLOGIA CENTR		006012617	GD Folio: 160 (0012_JEF TBJO APOYO CON USG TRANSFRONTANELAR PARA EI		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
C02025	09/12/2025	LISTER LABORATORIO C			GP Directo 161 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 164 (00		\$1,252.95	\$0.00	-\$1,252.95	
C02025	09/12/2025	LISTER LABORATORIO C			GD Folio: 161 (0012_JEF TBJO APOYO CON TAC DE CRANEO SIMPLE PARA MAF		\$0.00	\$1,252.95	\$0.00	
C02029	10/12/2025	YAMHIR GREGORIO SAL		006638979	GP Directo 162 YAMHIR GREGORIO SALDIERNA CASTRO, Pago: 165 (0012_JEF T		\$5,599.12	\$0.00	-\$5,599.12	
C02029	10/12/2025	YAMHIR GREGORIO SAL		006638979	GD Folio: 162 (0012_JEF TBJO APOYO CON INTERPRETACION DE ESTUDIOS DE		\$0.00	\$5,599.12	\$0.00	
C02030	16/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO		006829189	GP Directo 163 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 166 (0012_JEF TBJO APO		\$1,875.00	\$0.00	-\$1,875.00	
C02030	16/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO		006829189	GD Folio: 163 (0012_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO A GREGORIO SAND		\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	
C02032	16/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO		006829128	GP Directo 164 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 167 (0012_JEF TBJO APO		\$1,060.00	\$0.00	-\$1,060.00	
C02032	16/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO		006829128	GD Folio: 164 (0012_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA JAVIER DE JE		\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	
C02033	16/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO		006829137	GP Directo 165 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 168 (0012_JEF TBJO APO		\$1,060.00	\$0.00	-\$1,060.00	
C02033	16/12/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO		006829137	GD Folio: 165 (0012_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA GAEL MOJARI		\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	
C02090	29/12/2025	LUIS GERARDO CANO M		006546303	GP Directo 168 LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Pago: 171 (0012_JEF TBJO APC		\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00	
C02090	29/12/2025	LUIS GERARDO CANO M		006546303	GD Folio: 168 (0012_JEF TBJO APOYO CON DESPENSAS EVENTO TBTON. GP Di		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C02091	29/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	006542947	GP Directo 169 LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Pago: 172 (0012_JEF TBJO APC	\$21,000.00	\$0.00	-\$21,000.00	
	C02091	29/12/2025	LUIS GERARDO CANO M	006542947	GD Folio: 169 (0012_JEF TBJO APOYO CON DESPENSAS PARA TRABAJADORAS	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	
	C02105	30/12/2025	LIZBETH BALDERAS GAF	380	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$2,851.03	\$2,851.03	
	C02105	30/12/2025	LIZBETH BALDERAS GAF	380	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$2,851.03	\$0.00	\$0.00	
2117-001					RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$1,042,810.43	\$1,042,733.00	\$1,127,829.30	\$1,127,906.73
	C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 23 2021	ISR NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE (NOMINA-AGUINALDC	\$0.00	\$760,826.76	\$1,803,637.19	
	C01980	12/12/2025	EMPLEADOS DIF	FNQ PE 154	GP Folio: 159 (FINIQUITOS P EXT-154 2025_01-15 DICIEMBRE. GP Folio: 159)	\$0.00	\$3,470.57	\$1,807,107.76	
	C02053	12/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN	PAGO ISR IV	PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS MES NOVIEMBRE 2025 (PAG	\$1,042,733.00	\$0.00	\$764,374.76	
	C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 24 2021	ISR QNA 24 2025_16-31 DICIEMBRE (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBI	\$0.00	\$362,976.75	\$1,127,351.51	
	C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF	QNA 24 2021	REINTEGRO ISR QNA 24 2025_16-31 DICIEMBRE (NOMINA PERIODO 24 2025_16	\$0.00	-\$113.24	\$1,127,238.27	
	C02087	29/12/2025	CONSTANZA MARIA ROC	FNQ P EX-1!	ISR FINIQUITO P-155 2025_16-31 DICIEMBRE (FINIQUITO P-155 EXT 2025_16-31	\$0.00	\$668.46	\$1,127,906.73	
2117-002					ISR RETENIDO 1.25 % RESICO	\$6,517.79	\$6,518.00	\$3,854.77	\$3,854.56
	C02018	02/12/2025	MA GRACIA BELINDA GU 6499	005798373	GP Directo 3271 MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ, Pago: 1443 (0012_JEF	\$0.00	\$56.96	\$6,574.75	
	C02020	02/12/2025	ANA BERTHA CAMPOS F 440	005798214	GP Directo 3273 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 1445 (0012_JEF TBJO PA	\$0.00	\$10.13	\$6,584.88	
	C02040	02/12/2025	JOSE PRUDENCIO CARF B-2670	005798207	GP Directo 3294 JOSE PRUDENCIO CARRERA SANDOVAL, Pago: 1456 (0012_JEF	\$0.00	\$15.19	\$6,600.07	
	C01921	03/12/2025	FERNANDO VELAZQUEZ 880	006418445	GP Directo 3198 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 1353 (0012_JEF TBJC	\$0.00	\$70.89	\$6,670.96	
	C01932	03/12/2025	JOSE LUIS AVILA VELAZQ 906	006419006	GP Directo 3209 JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ, Pago: 1364 (0012_JEF TBJO PAG	\$0.00	\$15.19	\$6,686.15	
	C01946	03/12/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ 3342	006418448	GP Directo 3223 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 1378 (0012_JEF TBJO PAGO POF	\$0.00	\$7.60	\$6,693.75	
	C01947	03/12/2025	JOSE LUIS AVILA VELAZQ 907	006418452	GP Directo 3224 JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ, Pago: 1379 (0012_JEF TBJO PAG	\$0.00	\$15.19	\$6,708.94	
	C02008	03/12/2025	FERNANDO VELAZQUEZ 881	006418468	GP Directo 3264 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 1436 (0012_JEF TBJC	\$0.00	\$167.09	\$6,876.03	
	C02009	03/12/2025	FERNANDO VELAZQUEZ 879	006419037	GP Directo 3265 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 1437 (0012_JEF TBJC	\$0.00	\$69.62	\$6,945.65	
	C02021	03/12/2025	MA GRACIA BELINDA GU 6498	006418460	GP Directo 3274 MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ, Pago: 1446 (0012_JEF	\$0.00	\$18.99	\$6,964.64	
	C02023	03/12/2025	MARTIN ARTURO CARBA 207	006418400	GP Directo 3275 MARTIN ARTURO CARBALLO CRUZ, Pago: 1447 (0012_JEF TBJC	\$0.00	\$25.32	\$6,989.96	
	C01938	04/12/2025	FAUSTO JULIAN VIRGEN 1821	412907B917	GP Directo 3215 FAUSTO JULIAN VIRGEN BARRON, Pago: 1370 (0012_JEF TBJO	\$0.00	\$122.22	\$7,112.18	
	C02085	04/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN	PAGO RETE	PAGO RET MES OCTUBRE DIFER (PAGO RETENCION DE ISR 10% Y 1.25% FAC	\$2,221.00	\$0.00	\$4,891.18	
	C02081	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY 857	89488	GP Directo 3327 LUZ ELENA RIVERA REYES, Pago: 1488 (PAGO POR ALIMENTO	\$0.00	\$370.37	\$5,261.55	
	C02082	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY 858	89448	GP Directo 3328 LUZ ELENA RIVERA REYES, Pago: 1489 (PAGO POR ALIMENTO	\$0.00	\$333.33	\$5,594.88	
	C02083	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY 859	89528	GP Directo 3329 LUZ ELENA RIVERA REYES, Pago: 1490 (PAGO POR ALIMENTO	\$0.00	\$370.37	\$5,965.25	
	C01996	11/12/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER A9	1512	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 1424 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$1,916.04	\$7,881.29	
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	377	RETENCION ISR (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$6.25	\$7,887.54	
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	377	RETENCION ISR (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$3.69	\$7,891.23	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01983	19/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	860	860	GP LUZ ELENA RIVERA REYES, Folio Pago: 1411 (PAGO POR ALIMENTOS PARA	\$0.00		\$101.85	\$7,993.08
C02074	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	EADD9CCE	52897	GP Directo 3320 ALFREDO RIVAS BALTAZAR, Pago: 1481 (SERVICIO DE ANIMAC	\$0.00		\$26.67	\$8,019.75
C02075	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	A984CAF3	52889	GP Directo 3321 ALFREDO RIVAS BALTAZAR, Pago: 1482 (SERVICIO DE ANIMAC	\$0.00		\$26.67	\$8,046.42
C02076	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	03BF6A24	52893	GP Directo 3322 ALFREDO RIVAS BALTAZAR, Pago: 1483 (SERVICIO DE ANIMAC	\$0.00		\$26.67	\$8,073.09
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA DE AUDIO PROFESIONAL, 1 1/2 BARI	\$0.00		\$10.00	\$8,083.09
C02107	30/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	864	82858	GP LUZ ELENA RIVERA REYES, Folio Pago: 1496 (PAGO POR ALIMENTOS PARA	\$0.00		\$66.18	\$8,149.27
C02109	30/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN		RET ISR 10%	PAGO RETENCION DE ISR 10% Y 1.25% FACTURAS MES DE NOVIEMBRE 2025 (\$4,297.00		\$0.00	\$3,852.27
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	RETENCION ISR D842 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00		\$2.29	\$3,854.56
2117-003					IVA RETENIDO 4 %	-\$0.22	\$0.00	\$0.00	-\$0.22
2117-004					ISR RETENIDO 10%	\$4,486.28	\$4,489.00	\$882.68	\$879.96
C01924	03/12/2025	TOMAS ALBERTO HERNANDEZ	5798	006419025	GP Directo 3201 TOMAS ALBERTO HERNANDEZ LEZAMA, Pago: 1356 (0012_JEF	\$0.00		\$111.11	\$4,597.39
C01929	03/12/2025	SERGIO ANTONIO ZUÑIGA	B-5875	006419050	GP Directo 3206 SERGIO ANTONIO ZUÑIGA GONZALEZ, Pago: 1361 (0012_JEF TE	\$0.00		\$166.67	\$4,764.06
C01930	03/12/2025	DALIA IRASEMA GONZALEZ	1885	006417991	GP Directo 3207 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 1362 (0012_JE	\$0.00		\$100.00	\$4,864.06
C01948	03/12/2025	HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ	AB2639	006418481	GP Directo 3225 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 1380 (0012_JEF TBJO PA	\$0.00		\$100.00	\$4,964.06
C01949	03/12/2025	DALIA IRASEMA GONZALEZ	1884	006418485	GP Directo 3226 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 1381 (0012_JE	\$0.00		\$100.00	\$5,064.06
C02028	03/12/2025	ESMIRNA ROSA CHUY DIAZ	B-365	006418395	GP Directo 3278 ESMIRNA ROSA CHUY DIAZ, Pago: 1450 (0012_JEF TBJO PAGO	\$0.00		\$100.00	\$5,164.06
C02085	04/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO RETE PAGO RET MES OCTUBRE DIFER (PAGO RETENCION DE ISR 10% Y 1.25% FAC	\$2,267.00		\$0.00	\$2,897.06
C02027	09/12/2025	DALIA IRASEMA GONZALEZ	1901	006090340	GP Directo 3277 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 1449 (0012_JE	\$0.00		\$100.00	\$2,997.06
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	RETENCION A 1313 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00		\$104.90	\$3,101.96
C02109	30/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN		RET ISR 10%	PAGO RETENCION DE ISR 10% Y 1.25% FACTURAS MES DE NOVIEMBRE 2025 (\$2,222.00		\$0.00	\$879.96
2117-005					IVA RETENIDO 6%	\$3,074.68	\$0.00	\$0.00	\$3,074.68
2117-006					IVA RETENCION 10.6667 %	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.52
2119-001					PENSIONES	\$0.00	\$49,046.06	\$49,046.06	\$0.00
C01967	12/12/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 23 2025	PENSIONES NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE (NOMINA-AG	\$0.00		\$35,020.58	\$35,020.58
C02050	12/12/2025	KARLA MARIA MIRELES QUIROZ		PENSION QI	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 23 2025 KARLA MARIA MIRELES QUIROZ (PA	\$4,333.80		\$0.00	\$30,686.78
C02052	12/12/2025	DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL A		PENSION QI	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 23 2025 DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL A	\$7,031.98		\$0.00	\$23,654.80
C02054	12/12/2025	KARLA MARLENE ANGULO ZARATE		PENSION QI	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 23 2025 KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	\$4,965.73		\$0.00	\$18,689.07
C02055	12/12/2025	BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO		PENSION QI	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 23 2025 BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO (\$8,733.72		\$0.00	\$9,955.35
C02049	29/12/2025	RUBEN ADAME ENRIQUEZ		PENSION QI	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 23 2025 RUBEN ADAME ENRIQUEZ (PAGO P	\$5,021.99		\$0.00	\$4,933.36
C02051	29/12/2025	KARLA MARIA MIRELES QUIROZ		PENSION QI	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 23 2025 KARLA MARIA MIRELES QUIROZ (PA	\$4,933.36		\$0.00	\$0.00
C02086	29/12/2025	EMPLEADOS DIF		QNA 24 2025	PENSIONES QNA 24 2025_16-31 DICIEMBRE (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 I	\$0.00		\$14,025.48	\$14,025.48



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)
 Cuentas de Registro



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02093	29/12/2025	RUBEN ADAME ENRIQUE			PENSION QI PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 24 2025 RUBEN ADAME ENRIQUEZ (PAGO P	\$2,243.12	\$0.00	\$11,782.36	
C02094	29/12/2025	KARLA MARIA MIRELES			PENSION QI PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 24 2025 KARLA MARIA MIRELES QUIROZ (PA	\$2,304.35	\$0.00	\$9,478.01	
C02095	29/12/2025	KARLA MARLENE ANGUL			PENSION QI PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 24 2025 KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	\$2,304.35	\$0.00	\$7,173.66	
C02096	29/12/2025	BLANCA PATRICIA VALD			PENSION QI PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 24 2025 BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO (\$3,983.54	\$0.00	\$3,190.12	
C02098	29/12/2025	DAYRA ADILENY ALEJAN			PENSION QI PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 24 2025 DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL A	\$3,190.12	\$0.00	\$0.00	
Total :						2,634,485.82	9,026,422.60	7,527,653.13	1,135,716.35