



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000036 a la 2112-1-000036)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000036						ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	\$1,650.01	\$22,601.76	\$20,951.75	\$0.00
P04836	07/10/2025			26483		GD Compra : 2591 Factura: 26483, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SAL	\$0.00	\$1,650.01	\$3,300.02	
P04831	17/10/2025			26520		GD Compra : 2588 Factura: 26520, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SAL	\$0.00	\$5,550.19	\$8,850.21	
C01468	31/10/2025	ERNESTINA ALVARADO I		26466	62163	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1028 (PAGO POR SUMINISTR	\$1,650.01	\$0.00	\$7,200.20	
C01671	11/11/2025	ERNESTINA ALVARADO I		26520	1111202	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1170 (SUMINISTRO DE OXIGE	\$7,200.20	\$0.00	\$0.00	
P05401	26/11/2025			26629		GD Compra : 3009 Factura: 26629, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SAL	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	
P05403	26/11/2025			26630		GD Compra : 3011 Factura: 26630, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SAL	\$0.00	\$2,800.18	\$3,900.18	
P05404	26/11/2025			26628		GD Compra : 3012 Factura: 26628, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SAL	\$0.00	\$1,650.01	\$5,550.19	
P05406	26/11/2025			26631		GD Compra : 3014 Factura: 26631, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SAL	\$0.00	\$1,100.00	\$6,650.19	
P05407	26/11/2025			26635		GD Compra : 3015 Factura: 26635, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SAL	\$0.00	\$550.00	\$7,200.19	
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 I		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 I		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 I		26629	728169	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1329 (PAGO POR SUMINISTR	\$7,200.19	\$0.00	\$0.00	
Total :							1,650.01	22,601.76	20,951.75	0.00

Concepto: PAGO POR SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL PARA TANQUE EN LA CLÍNICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIR. GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1329

Beneficiario: **ERNESTINA ALVARADO BALLEZA**

Folio / Cheque : **728169**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-141-0900-009-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,650.01		GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1329
0002	8270-141-0900-009-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,100.00		GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1329
0003	8270-141-0900-009-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,800.18		GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1329
0004	8270-141-0900-009-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,100.00		GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1329
0005	8270-141-0900-009-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$550.00		GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1329
0006	8260-141-0900-009-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,650.01	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1329
0007	8260-141-0900-009-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,100.00	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1329
0008	8260-141-0900-009-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,800.18	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1329
0009	8260-141-0900-009-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,100.00	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1329
0010	8260-141-0900-009-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$550.00	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1329
0011	2112-1-000036	ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	\$7,200.19		GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1329
0012	1112-001	BANORTE 6712		\$7,200.19	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 1329
Sumas iguales =>			<u>14,400.38</u>	<u>14,400.38</u>	

ELABORÓ
LIC. ZOILA RAMIREZ ARRIAGA
Elaboró: LIC ZOILA

REVISÓ
 C.P. JOSÉ ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZO
 C.P. ANA LIDIA SANCHEZ CASTRO



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

12/12/2025 12:24:53 P. M.

Operación:	Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)
Cuenta/ CLABE Ordenante:	1240326712
Nombre del Ordenante:	SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
RFC o CURP del Ordenante:	SMD230706FF2
Moneda:	MXP
ID Tercero:	ERNESTINA
Nombre del Beneficiario:	ERNESTINA ALVARADO BALLEZA
Cuenta/ CLABE Beneficiario:	012813004685951438
RFC Beneficiario:	AABE541111UQ2
Banco Destino:	BBVA MEXICO
Importe a Transferir:	\$7,200.19
IVA:	\$0.00
Fecha Aplicación:	11/12/2025
Referencia numérica:	1112202
Propósito de la Transferencia:	26628 26629 26630 26631 26635
Clave de Rastreo:	8846APR2202512114757728169
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Comisión:	\$5.00
IVA Comisión:	\$0.80
Capturó:	FINANZAS SMDIF ALTAMIRA
Fecha Captura:	11/12/2025 10:14:57
Ejecutó:	DUNIA ISABEL CORNEJO BELAUNZARAN
Fecha de Ejecución:	11/12/2025 16:44:19
Autorizó 1:	-
Fecha Autorizó 1:	-
Autorizó 2:	-
Fecha Autorizó 2:	-
Autorizó 3:	-
Fecha Autorizó 3:	-
AutExcepción 1:	-
Fecha AutExcepción 1:	-
AutExcepción 2:	-
Fecha AutExcepción 2:	-
Canal:	Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)
Modo de Ejecución:	BEM
Nombre del Archivo:	Individual

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA

TAMAULIPAS

Póliza: P05758 Del 11/12/2025



Concepto: 009_SALUD Z.C. RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA TANQUE DE 682LTS DE LA CLINICA Z.C. DEL SISTEMA
MUN. GE Compra : 3012, Pago Programado: 1772

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-141-0900-009-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,650.01		GE Compra : 3012, Pago Programado: 1772
0002	8250-141-0900-009-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,650.01	GE Compra : 3012, Pago Programado: 1772
Sumas iguales =>			<u>1,650.01</u>	<u>1,650.01</u>	

ELABORÓ
LIC. ZOILA RAMIREZ ARRIAGA
Elaboró: LIC ZOILA



C.P. JOSE GRACIELA SANCHEZ MANZANO



S.C.P. ANA LIDIA SALCEDO CASTRO



Altamira, Tamaulipas a 11 de diciembre de 2025
Folio de pago No.: OP/11-2025/137

C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA

Mediante el presente instruyo y autorizo, la realización de transferencia bancaria por medios electrónicos como a continuación se detalla:

Institución Bancaria: **GRUPO FINANCIERO BANORTE**
Cuenta de retiro: 1240326712

Beneficiario: ERNESTINA ALVARADO BALLEZA

Cuenta del beneficiario: 00740782340468595143
Banco del beneficiario: BBVA MEXICO

Concepto del pago: **SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL PARA TANQUE EN LA CLÍNICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA.**

No. de facturas: 26628 26629 26630 26631 26635

Importe del pago: \$ 7,200.19

LRI. DUNIA ISABEL CORNEJO BELAUNZARAN
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA

