



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2026
10:50 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/abr./2026			Saldo Inicial			\$2,770,935.22
07/may./2026	CO 001352	(P01833)	GD Compra : 1352 Factura: 4002, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	\$13,729.98	\$0.00	\$2,784,665.20
07/may./2026		1	Subtotal	13,729.98	0.00	
16/may./2026	CO 001509	(P01987)	GD Compra : 1509 Factura: 4046, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	\$13,729.98	\$0.00	\$2,798,395.18
16/may./2026		1	Subtotal	13,729.98	0.00	
28/may./2026	CO 001560	(P02007)	GD Compra : 1560 Factura: TAMCR-1759, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	\$15,872.52	\$0.00	\$2,814,267.70
28/may./2026		1	Subtotal	15,872.52	0.00	
Total (1241) :				43,332.48	0.00	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

01/abr./2026			Saldo Inicial			\$1,369,246.09
25/abr./2026	CO 001176	(P01616)	GD Compra : 1176 Factura: 3937, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	\$20,960.88	\$0.00	\$1,390,206.97
25/abr./2026		1	Subtotal	20,960.88	0.00	
Total (1242) :				20,960.88	0.00	

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

01/abr./2026			Saldo Inicial			\$1,054,081.71
16/abr./2026	CO 001056	(P01387)	GD Compra : 1056 Factura: B416, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	\$12,753.04	\$0.00	\$1,066,834.75
16/abr./2026	CO 001057	(P01389)	GD Compra : 1057 Factura: B417, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	\$42,688.00	\$0.00	\$1,109,522.75
16/abr./2026		2	Subtotal	55,441.04	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2026 10:50 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Total (1243) :				55,441.04	0.00	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
01/abr./2026			Saldo Inicial			\$4,476,136.88
12/jun./2026	PA 000988	(C01399)	GD Folio: 1983, Factura: H92	\$290,000.00	\$0.00	\$4,766,136.88
12/jun./2026		1		Subtotal	290,000.00	0.00
Total (1244) :				290,000.00	0.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
01/abr./2026			Saldo Inicial			\$2,288,294.25
30/abr./2026	CO 001177	(P01617)	GD Compra : 1177 Factura: A-3184, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$16,182.00	\$0.00	\$2,304,476.25
30/abr./2026		1		Subtotal	16,182.00	0.00
25/may./2026	CO 001503	(P01977)	GD Compra : 1503 Factura: A136, 619 GUILLERMO ANTONIO BAENA MORENO	\$20,875.31	\$0.00	\$2,325,351.56
25/may./2026		1		Subtotal	20,875.31	0.00
12/jun./2026	PA 000989	(C01400)	GD Folio: 1984, Factura: H93	\$286,336.00	\$0.00	\$2,611,687.56
12/jun./2026		1		Subtotal	286,336.00	0.00
23/jun./2026	CO 001744	(P02312)	GD Compra : 1744 Factura: A145, 619 GUILLERMO ANTONIO BAENA MORENO	\$11,126.65	\$0.00	\$2,622,814.21
23/jun./2026		1		Subtotal	11,126.65	0.00
Total (1246) :				334,519.96	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1240 a la 1249)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$489,405.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,405.73	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$244,278.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,278.88	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,405,417.65	\$0.00	\$43,332.48	\$0.00	\$1,448,750.13	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$631,832.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,832.96	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$53,742.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,742.14	\$0.00
D	1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$365,995.06	\$0.00	\$20,960.88	\$0.00	\$386,955.94	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$949,508.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,508.89	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$932,306.54	\$0.00	\$55,441.04	\$0.00	\$987,747.58	\$0.00
D	1243-2-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$121,775.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,775.17	\$0.00
D	1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,476,136.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476,136.88	\$0.00
D	1244-5-5451	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$32,789.38	\$0.00	\$286,336.00	\$0.00	\$319,125.38	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$2,015,896.28	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00	\$2,032,078.28	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$117,359.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,359.92	\$0.00
D	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$26,033.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,033.97	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$83,625.37	\$0.00	\$32,001.96	\$0.00	\$115,627.33	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$12,589.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,589.33	\$0.00
Sumas =>			\$11,958,694.15	\$0.00	\$744,254.36	\$0.00	\$12,702,948.51	\$0.00