



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1249)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1241-1-5111					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$489,405.73
1241-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$244,278.88
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,405,417.65
P01833	07/05/2026		4002		GD Compra : 1352 Factura: 4002, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (012_JEF COMP SUMIN	\$13,729.98
P01987	16/05/2026		4046		GD Compra : 1509 Factura: 4046, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_PROG SUMINISTF	\$13,729.98
P02007	28/05/2026		TAMCR-1759		GD Compra : 1560 Factura: TAMCR-1759, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$15,872.52
1241-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$631,832.96
1242-1-5211					EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$53,742.14
1242-3-5231					CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$365,995.06
P01616	25/04/2026		3937		GD Compra : 1176 Factura: 3937, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_GIRAS SUMINISTF	\$20,960.88
1242-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$949,508.89
1243-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$932,306.54
P01387	16/04/2026		B416		GD Compra : 1056 Factura: B416, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$12,753.04
P01389	16/04/2026		B417		GD Compra : 1057 Factura: B417, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$42,688.00
1243-2-5321					INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$121,775.17
1244-1-5411					VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,476,136.88
1244-5-5451					Embarcaciones	\$0.00
C01399	12/06/2026	INGENIERIA Y CONSULT. H92		83751	GD Folio: 1983, Factura: H92 (PAGO POR COMPRA DE LANCHAS DE FIBRA DE VID	\$290,000.00
1246-2-5621					MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$32,789.38
C01400	12/06/2026	INGENIERIA Y CONSULT. H93		83755	GD Folio: 1984, Factura: H93 (PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MOTOR FUERA DE	\$286,336.00
1246-4-5641					SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	\$2,015,896.28
P01617	30/04/2026		A-3184		GD Compra : 1177 Factura: A-3184, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (007_JEF	\$16,182.00
1246-5-5651					EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$117,359.92
1246-6-5661					EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC	\$26,033.97
1246-7-5671					HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$83,625.37
P01977	25/05/2026		A136		GD Compra : 1503 Factura: A136, 619 GUILLERMO ANTONIO BAENA MORENO (01	\$20,875.31



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1249)
Cuentas de Registro



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02312	23/06/2026		A145		GD Compra : 1744 Factura: A145, 619 GUILLERMO ANTONIO BAENA MORENO (01		\$11,126.65	\$0.00	\$115,627.33
1246-9-5691					OTROS EQUIPOS	\$12,589.33	\$0.00	\$0.00	\$12,589.33
Total :						11,958,694.15	744,254.36	0.00	12,702,948.51