



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA

TAMAULIPAS

Póliza: P00719 Del 02/03/2026



Concepto: 006_GIRAS ARRE-001/26 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLASE DE SALSA ORGANIZADO POR E. GD Compra : 554 Factura: 424, 600 EDUARDO GODINEZ MARIÑO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-141-0600-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,154.64		GD Compra : 554 Factura: 424, 600 EDUARDO GODINEZ MARIÑO
0002	8240-141-0600-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,154.64	GD Compra : 554 Factura: 424, 600 EDUARDO GODINEZ MARIÑO
0003	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,154.64		GD Compra : 554 Factura: 424, 600 EDUARDO GODINEZ MARIÑO
0004	2112-1-000600	EDUARDO GODINEZ MARIÑO		\$10,154.64	GD Compra : 554 Factura: 424, 600 EDUARDO GODINEZ MARIÑO
Sumas iguales =>			20,309.28	20,309.28	

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

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-1200-012-1131)
Cuentas Acumulativas



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,701,697.37	\$35,834,759.40	\$33,349,907.20	\$4,186,549.57
8250-141	RECURSO MUNICIPAL	\$1,701,697.37	\$35,834,759.40	\$33,349,907.20	\$4,186,549.57
8250-141-0100	PRESIDENCIA DIF	\$0.00	\$15,339.19	\$15,339.19	\$0.00
8250-141-0100-001	PRESIDENCIA DIF	\$0.00	\$15,339.19	\$15,339.19	\$0.00
8250-141-0100-001-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
8250-141-0100-001-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,791.71	\$7,791.71	\$0.00
8250-141-0100-001-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
8250-141-0100-001-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$6,878.48	\$6,878.48	\$0.00
8250-141-0200	COORDINACION DE AGENDA	\$0.00	\$239,286.77	\$239,286.77	\$0.00
8250-141-0200-002	COORDINACION DE AGENDA	\$0.00	\$239,286.77	\$239,286.77	\$0.00
8250-141-0200-002-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$183,032.85	\$183,032.85	\$0.00
8250-141-0200-002-1341	Compensaciones	\$0.00	\$49,210.07	\$49,210.07	\$0.00
8250-141-0200-002-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$7,043.85	\$7,043.85	\$0.00
8250-141-0300	COMISARIO	\$0.00	\$301,382.49	\$301,382.49	\$0.00
8250-141-0300-003	COMISARIO	\$0.00	\$301,382.49	\$301,382.49	\$0.00
8250-141-0300-003-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$217,546.42	\$217,546.42	\$0.00
8250-141-0300-003-1341	Compensaciones	\$0.00	\$68,513.10	\$68,513.10	\$0.00
8250-141-0300-003-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,250.02	\$1,250.02	\$0.00
8250-141-0300-003-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00
8250-141-0300-003-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,812.00	\$4,812.00	\$0.00
8250-141-0300-003-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$9,041.95	\$9,041.95	\$0.00
8250-141-0400	DIRECCION GENERAL	\$31,900.00	\$2,759,141.58	\$2,705,632.37	\$85,409.21
8250-141-0400-004	DIRECCION GENERAL	\$31,900.00	\$2,759,141.58	\$2,705,632.37	\$85,409.21
8250-141-0400-004-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$283,663.34	\$283,663.34	\$0.00
8250-141-0400-004-1341	Compensaciones	\$0.00	\$156,369.54	\$156,369.54	\$0.00
8250-141-0400-004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$12,042.19	\$0.00	\$12,042.19
8250-141-0400-004-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$21,631.41	\$20,726.61	\$904.80