



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA

TAMAULIPAS

Póliza: C00847 Del 17/04/2026



Concepto: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 NEUMATICOS PARA UNIDAD CHYSLER L200 ECO-173 PERTENECIENTE AL PARQUE VEHICUL. GP WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609

Beneficiario: **WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : 10610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-141-1200-012-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,100.00		GP WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609
0002	8260-141-1200-012-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,100.00	GP WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609
0003	2112-1-000055	WHEEL CENTER TAMPICO, S.A.	\$12,100.00		GP WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609
0004	1112-001	BANORTE 6712		\$12,100.00	GP WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609
Sumas iguales =>			24,200.00	24,200.00	

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS
Elaboró: LIC ZOILA RAMIREZ

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: 8270 a la 8270-141-1200-012-1131)
Cuentas Acumulativas



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,365,999.21	\$33,349,907.20	\$0.00	\$63,715,906.41
8270-141	RECURSO MUNICIPAL	\$30,365,999.21	\$33,349,907.20	\$0.00	\$63,715,906.41
8270-141-0100	PRESIDENCIA DIF	\$8,060.97	\$15,339.19	\$0.00	\$23,400.16
8270-141-0100-001	PRESIDENCIA DIF	\$8,060.97	\$15,339.19	\$0.00	\$23,400.16
8270-141-0100-001-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00
8270-141-0100-001-2211	Productos alimenticios para personas	\$307.99	\$7,791.71	\$0.00	\$8,099.70
8270-141-0100-001-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$694.00	\$120.00	\$0.00	\$814.00
8270-141-0100-001-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,058.98	\$6,878.48	\$0.00	\$13,937.46
8270-141-0200	COORDINACION DE AGENDA	\$327,111.14	\$239,286.77	\$0.00	\$566,397.91
8270-141-0200-002	COORDINACION DE AGENDA	\$327,111.14	\$239,286.77	\$0.00	\$566,397.91
8270-141-0200-002-1131	Sueldos base al personal permanente	\$222,187.68	\$183,032.85	\$0.00	\$405,220.53
8270-141-0200-002-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$45,612.75	\$0.00	\$0.00	\$45,612.75
8270-141-0200-002-1341	Compensaciones	\$49,750.84	\$49,210.07	\$0.00	\$98,960.91
8270-141-0200-002-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$9,559.87	\$7,043.85	\$0.00	\$16,603.72
8270-141-0300	COMISARIO	\$368,301.27	\$301,382.49	\$0.00	\$669,683.76
8270-141-0300-003	COMISARIO	\$368,301.27	\$301,382.49	\$0.00	\$669,683.76
8270-141-0300-003-1131	Sueldos base al personal permanente	\$219,373.71	\$217,546.42	\$0.00	\$436,920.13
8270-141-0300-003-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$49,295.50	\$0.00	\$0.00	\$49,295.50
8270-141-0300-003-1341	Compensaciones	\$82,024.49	\$68,513.10	\$0.00	\$150,537.59
8270-141-0300-003-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,230.57	\$0.00	\$0.00	\$2,230.57
8270-141-0300-003-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,603.37	\$1,250.02	\$0.00	\$3,853.39
8270-141-0300-003-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
8270-141-0300-003-3751	Viáticos en el país	\$2,666.51	\$219.00	\$0.00	\$2,885.51
8270-141-0300-003-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,812.00	\$0.00	\$4,812.00
8270-141-0300-003-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$8,367.12	\$9,041.95	\$0.00	\$17,409.07
8270-141-0400	DIRECCION GENERAL	\$1,071,597.18	\$2,705,632.37	\$0.00	\$3,777,229.55
8270-141-0400-004	DIRECCION GENERAL	\$1,071,597.18	\$2,705,632.37	\$0.00	\$3,777,229.55



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: 8270 a la 8270-141-1200-012-1131)

Cuentas Acumulativas



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-141-0400-004-1131	Sueldos base al personal permanente	\$218,141.30	\$283,663.34	\$0.00	\$501,804.64
8270-141-0400-004-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$47,233.57	\$0.00	\$0.00	\$47,233.57
8270-141-0400-004-1341	Compensaciones	\$130,774.85	\$156,369.54	\$0.00	\$287,144.39
8270-141-0400-004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,733.15	\$0.00	\$0.00	\$15,733.15
8270-141-0400-004-2151	Material impreso e información digital	\$16,124.02	\$0.00	\$0.00	\$16,124.02
8270-141-0400-004-2161	Material de limpieza	\$15,927.09	\$20,726.61	\$0.00	\$36,653.70
8270-141-0400-004-2211	Productos alimenticios para personas	\$14,638.84	\$14,653.90	\$0.00	\$29,292.74
8270-141-0400-004-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$41,764.08	\$6,240.54	\$0.00	\$48,004.62
8270-141-0400-004-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$51,773.46	\$58,725.79	\$0.00	\$110,499.25
8270-141-0400-004-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$572,964.60	\$0.00	\$572,964.60
8270-141-0400-004-3111	Energía eléctrica	\$46,235.00	\$67,288.00	\$0.00	\$113,523.00
8270-141-0400-004-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$9,763.72	\$19,530.22	\$0.00	\$29,293.94
8270-141-0400-004-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$235,356.05	\$0.00	\$235,356.05
8270-141-0400-004-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$2,933.00	\$0.00	\$2,933.00
8270-141-0400-004-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,410.51	\$0.00	\$6,410.51
8270-141-0400-004-3821	Gastos de orden social y cultural	\$68,592.21	\$670,642.15	\$0.00	\$739,234.36
8270-141-0400-004-3921	Impuestos y derechos	\$44,361.00	\$0.00	\$0.00	\$44,361.00
8270-141-0400-004-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$11,424.92	\$13,129.82	\$0.00	\$24,554.74
8270-141-0400-004-3991	Otros servicios generales	\$339,109.97	\$0.00	\$0.00	\$339,109.97
8270-141-0400-004-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$662.30	\$0.00	\$662.30
8270-141-0400-004-5451	Embarcaciones	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
8270-141-0400-004-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$286,336.00	\$0.00	\$286,336.00
8270-141-0600	COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS	\$1,376,728.52	\$1,383,624.89	\$0.00	\$2,760,353.41
8270-141-0600-006	COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS	\$1,376,728.52	\$1,383,624.89	\$0.00	\$2,760,353.41
8270-141-0600-006-1131	Sueldos base al personal permanente	\$538,928.70	\$530,262.38	\$0.00	\$1,069,191.08
8270-141-0600-006-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$124,330.65	\$13,952.97	\$0.00	\$138,283.62
8270-141-0600-006-1341	Compensaciones	\$133,742.43	\$136,794.57	\$0.00	\$270,537.00
8270-141-0600-006-1521	Indemnizaciones	\$141,905.51	\$0.00	\$0.00	\$141,905.51
8270-141-0600-006-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,041.04	\$648.01	\$0.00	\$2,689.05



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: 8270 a la 8270-141-1200-012-1131)
Cuentas Acumulativas



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-141-0600-006-2151	Material impreso e información digital	\$36,139.44	\$12,606.46	\$0.00	\$48,745.90
8270-141-0600-006-2211	Productos alimenticios para personas	\$13,448.11	\$23,561.45	\$0.00	\$37,009.56
8270-141-0600-006-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$5,382.40	\$0.00	\$5,382.40
8270-141-0600-006-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,933.96	\$59.95	\$0.00	\$2,993.91
8270-141-0600-006-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,287.78	\$29,251.81	\$0.00	\$56,539.59
8270-141-0600-006-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$624.78	\$0.00	\$624.78
8270-141-0600-006-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,881.86	\$13,013.11	\$0.00	\$17,894.97
8270-141-0600-006-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$3,496.00	\$0.00	\$3,496.00
8270-141-0600-006-3751	Viáticos en el país	\$14,882.76	\$1,093.52	\$0.00	\$15,976.28
8270-141-0600-006-3821	Gastos de orden social y cultural	\$289,986.73	\$571,903.27	\$0.00	\$861,890.00
8270-141-0600-006-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$38,151.75	\$20,013.33	\$0.00	\$58,165.08
8270-141-0600-006-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$20,960.88	\$0.00	\$20,960.88
8270-141-0600-006-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$8,067.80	\$0.00	\$0.00	\$8,067.80
8270-141-0700	COORDINACION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	\$7,306,580.54	\$7,057,109.79	\$0.00	\$14,363,690.33
8270-141-0700-007	COORDINACION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	\$7,306,580.54	\$7,057,109.79	\$0.00	\$14,363,690.33
8270-141-0700-007-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,220,970.29	\$5,300,771.08	\$0.00	\$10,521,741.37
8270-141-0700-007-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$857,335.68	\$18,767.59	\$0.00	\$876,103.27
8270-141-0700-007-1341	Compensaciones	\$209,909.07	\$219,322.48	\$0.00	\$429,231.55
8270-141-0700-007-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,530.33	\$26,159.27	\$0.00	\$76,689.60
8270-141-0700-007-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$136.47	\$0.00	\$136.47
8270-141-0700-007-2151	Material impreso e información digital	\$7,573.23	\$6,631.14	\$0.00	\$14,204.37
8270-141-0700-007-2161	Material de limpieza	\$100,782.62	\$55,517.18	\$0.00	\$156,299.80
8270-141-0700-007-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$4,224.49	\$0.00	\$0.00	\$4,224.49
8270-141-0700-007-2211	Productos alimenticios para personas	\$251,538.70	\$114,476.60	\$0.00	\$366,015.30
8270-141-0700-007-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$9,467.34	\$0.00	\$0.00	\$9,467.34
8270-141-0700-007-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$59,443.47	\$87,577.94	\$0.00	\$147,021.41
8270-141-0700-007-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION ABIERTA)	\$0.00	\$10,474.10	\$0.00	\$10,474.10
8270-141-0700-007-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$48,328.08	\$63,912.74	\$0.00	\$112,240.82
8270-141-0700-007-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,266.72	\$0.00	\$0.00	\$1,266.72



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: 8270 a la 8270-141-1200-012-1131)
Cuentas Acumulativas



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-141-0700-007-3121	Gas	\$19,299.78	\$13,993.08	\$0.00	\$33,292.86
8270-141-0700-007-3181	Servicios postales y telegráficos	\$677.99	\$1,438.12	\$0.00	\$2,116.11
8270-141-0700-007-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$14,645.58	\$39,545.55	\$0.00	\$54,191.13
8270-141-0700-007-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$737,517.74	\$0.00	\$737,517.74
8270-141-0700-007-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$190,124.18	\$0.00	\$0.00	\$190,124.18
8270-141-0700-007-3751	Viáticos en el país	\$7,567.40	\$16,490.02	\$0.00	\$24,057.42
8270-141-0700-007-3821	Gastos de orden social y cultural	\$21,215.52	\$160,027.02	\$0.00	\$181,242.54
8270-141-0700-007-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$207,430.27	\$168,169.67	\$0.00	\$375,599.94
8270-141-0700-007-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$24,249.80	\$16,182.00	\$0.00	\$40,431.80
8270-141-0800	COORDINACION DE CRI	\$3,138,593.05	\$3,397,806.87	\$0.00	\$6,536,399.92
8270-141-0800-008	COORDINACION DE CRI	\$3,138,593.05	\$3,397,806.87	\$0.00	\$6,536,399.92
8270-141-0800-008-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,025,485.70	\$2,009,903.10	\$0.00	\$4,035,388.80
8270-141-0800-008-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$360,850.33	\$11,979.36	\$0.00	\$372,829.69
8270-141-0800-008-1341	Compensaciones	\$300,016.27	\$300,069.01	\$0.00	\$600,085.28
8270-141-0800-008-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,958.53	\$11,937.63	\$0.00	\$28,896.16
8270-141-0800-008-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$4,692.52	\$0.00	\$4,692.52
8270-141-0800-008-2151	Material impreso e información digital	\$4,948.56	\$928.00	\$0.00	\$5,876.56
8270-141-0800-008-2161	Material de limpieza	\$9,667.76	\$9,022.99	\$0.00	\$18,690.75
8270-141-0800-008-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$25,918.64	\$0.00	\$0.00	\$25,918.64
8270-141-0800-008-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,230.65	\$265,107.85	\$0.00	\$273,338.50
8270-141-0800-008-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION ABIERTA)	\$348.00	\$12,410.89	\$0.00	\$12,758.89
8270-141-0800-008-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$90,226.85	\$119,304.67	\$0.00	\$209,531.52
8270-141-0800-008-2911	Herramientas menores	\$4,376.97	\$0.00	\$0.00	\$4,376.97
8270-141-0800-008-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$70,783.78	\$124,819.48	\$0.00	\$195,603.26
8270-141-0800-008-3121	Gas	\$0.00	\$1,818.00	\$0.00	\$1,818.00
8270-141-0800-008-3181	Servicios postales y telegráficos	\$1,180.00	\$1,306.99	\$0.00	\$2,486.99
8270-141-0800-008-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,881.86	\$26,975.33	\$0.00	\$31,857.19
8270-141-0800-008-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$341,475.46	\$0.00	\$341,475.46
8270-141-0800-008-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$57,667.08	\$61,485.13	\$0.00	\$119,152.21



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: 8270 a la 8270-141-1200-012-1131)
Cuentas Acumulativas



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-141-0800-008-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$21,692.00	\$0.00	\$0.00	\$21,692.00
8270-141-0800-008-3751	Viáticos en el país	\$9,454.99	\$13,324.50	\$0.00	\$22,779.49
8270-141-0800-008-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,465.52	\$435.00	\$0.00	\$5,900.52
8270-141-0800-008-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$88,075.56	\$80,810.96	\$0.00	\$168,886.52
8270-141-0800-008-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$32,364.00	\$0.00	\$0.00	\$32,364.00
8270-141-0900	DIRECCION DE ATENCION A LA SALUD ZONA CENTRO Y SUR	\$11,006,716.64	\$11,853,111.87	\$0.00	\$22,859,828.51
8270-141-0900-009	DIRECCION DE ATENCION A LA SALUD ZONA CENTRO Y SUR	\$11,006,716.64	\$11,853,111.87	\$0.00	\$22,859,828.51
8270-141-0900-009-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,444,841.27	\$5,457,680.01	\$0.00	\$10,902,521.28
8270-141-0900-009-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$966,139.14	\$16,923.44	\$0.00	\$983,062.58
8270-141-0900-009-1341	Compensaciones	\$705,221.55	\$720,982.13	\$0.00	\$1,426,203.68
8270-141-0900-009-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$24,677.43	\$18,791.77	\$0.00	\$43,469.20
8270-141-0900-009-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$1,999.00
8270-141-0900-009-2161	Material de limpieza	\$57,554.14	\$406.40	\$0.00	\$57,960.54
8270-141-0900-009-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$9,266.57	\$0.00	\$9,266.57
8270-141-0900-009-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$53,259.39	\$47,594.17	\$0.00	\$100,853.56
8270-141-0900-009-2532	Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS DIF)	\$307,530.34	\$370,594.31	\$0.00	\$678,124.65
8270-141-0900-009-2533	Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS MPIO SINDICATO)	\$1,726,476.08	\$2,374,866.51	\$0.00	\$4,101,342.59
8270-141-0900-009-2534	Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS MPIO CONFIANZA)	\$651,026.22	\$908,016.87	\$0.00	\$1,559,043.09
8270-141-0900-009-2535	Medicinas y productos farmacéuticos (URGENCIAS)	\$261,058.86	\$258,509.78	\$0.00	\$519,568.64
8270-141-0900-009-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION ABIERTA)	\$27,980.18	\$13,264.37	\$0.00	\$41,244.55
8270-141-0900-009-2545	Materiales, accesorios y suministros médicos (URGENCIAS)	\$185,174.07	\$283,779.55	\$0.00	\$468,953.62
8270-141-0900-009-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$139,759.23	\$170,844.52	\$0.00	\$310,603.75
8270-141-0900-009-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,923.51	\$0.00	\$2,923.51
8270-141-0900-009-2911	Herramientas menores	\$6,230.26	\$0.00	\$0.00	\$6,230.26
8270-141-0900-009-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$39,672.00	\$0.00	\$39,672.00
8270-141-0900-009-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$70,752.70	\$33,625.50	\$0.00	\$104,378.20
8270-141-0900-009-3121	Gas	\$0.00	\$1,902.60	\$0.00	\$1,902.60
8270-141-0900-009-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$9,763.72	\$28,810.22	\$0.00	\$38,573.94
8270-141-0900-009-3341	Servicios de capacitación	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00



**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: 8270 a la 8270-141-1200-012-1131)
Cuentas Acumulativas



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-141-0900-009-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$715,935.58	\$0.00	\$715,935.58
8270-141-0900-009-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,477.60	\$0.00	\$4,477.60
8270-141-0900-009-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
8270-141-0900-009-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$28,870.54	\$28,717.51	\$0.00	\$57,588.05
8270-141-0900-009-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$162,400.00
8270-141-0900-009-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,846.00	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00
8270-141-0900-009-3751	Viáticos en el país	\$862.00	\$3,377.51	\$0.00	\$4,239.51
8270-141-0900-009-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$242,993.52	\$187,269.40	\$0.00	\$430,262.92
8270-141-0900-009-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$55,441.04	\$0.00	\$55,441.04
8270-141-1000	DIRECCION DE ATENCION A LA SALUD ZONA NORTE	\$2,231,609.17	\$2,409,458.28	\$0.00	\$4,641,067.45
8270-141-1000-010	DIRECCION DE ATENCION A LA SALUD ZONA NORTE	\$2,231,609.17	\$2,409,458.28	\$0.00	\$4,641,067.45
8270-141-1000-010-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,436,411.08	\$1,485,088.35	\$0.00	\$2,921,499.43
8270-141-1000-010-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$273,551.42	\$17,285.26	\$0.00	\$290,836.68
8270-141-1000-010-1341	Compensaciones	\$193,972.76	\$201,486.22	\$0.00	\$395,458.98
8270-141-1000-010-2151	Material impreso e información digital	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8270-141-1000-010-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,994.88	\$0.00	\$11,994.88
8270-141-1000-010-2531	Medicinas y productos farmacéuticos (POBLACION ABIERTA)	\$93,409.40	\$0.00	\$0.00	\$93,409.40
8270-141-1000-010-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION ABIERTA)	\$33,760.00	\$0.00	\$0.00	\$33,760.00
8270-141-1000-010-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$91,369.07	\$99,771.25	\$0.00	\$191,140.32
8270-141-1000-010-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$46,968.59	\$0.00	\$46,968.59
8270-141-1000-010-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,881.86	\$16,725.11	\$0.00	\$21,606.97
8270-141-1000-010-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$472,161.29	\$0.00	\$472,161.29
8270-141-1000-010-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00
8270-141-1000-010-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$69,453.58	\$50,901.33	\$0.00	\$120,354.91
8270-141-1100	PROCURADURIA DE LA PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$676,471.06	\$984,784.39	\$0.00	\$1,661,255.45
8270-141-1100-011	PROCURADURIA DE LA PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$676,471.06	\$984,784.39	\$0.00	\$1,661,255.45
8270-141-1100-011-1131	Sueldos base al personal permanente	\$420,872.48	\$421,008.90	\$0.00	\$841,881.38
8270-141-1100-011-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$84,555.30	\$0.00	\$0.00	\$84,555.30
8270-141-1100-011-1341	Compensaciones	\$89,956.62	\$88,978.83	\$0.00	\$178,935.45



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: 8270 a la 8270-141-1200-012-1131)
Cuentas Acumulativas



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-141-1100-011-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$8,996.74	\$0.00	\$8,996.74
8270-141-1100-011-2211	Productos alimenticios para personas	\$102.00	\$12,338.37	\$0.00	\$12,440.37
8270-141-1100-011-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$493.02	\$868.35	\$0.00	\$1,361.37
8270-141-1100-011-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,346.81	\$43,325.62	\$0.00	\$84,672.43
8270-141-1100-011-3121	Gas	\$1,968.40	\$0.00	\$0.00	\$1,968.40
8270-141-1100-011-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$9,763.75	\$13,150.22	\$0.00	\$22,913.97
8270-141-1100-011-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$375,781.19	\$0.00	\$375,781.19
8270-141-1100-011-3751	Viáticos en el país	\$5,677.00	\$4,868.61	\$0.00	\$10,545.61
8270-141-1100-011-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$21,735.68	\$15,467.56	\$0.00	\$37,203.24
8270-141-1200	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$2,854,229.67	\$3,002,370.29	\$0.00	\$5,856,599.96
8270-141-1200-012	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$2,854,229.67	\$3,002,370.29	\$0.00	\$5,856,599.96
8270-141-1200-012-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,854,229.67	\$3,002,370.29	\$0.00	\$5,856,599.96