

**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$35,174,176.56	\$0.00	\$34,939,326.47	\$0.00	\$70,113,503.03	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$34,583,596.75	\$0.00	\$34,385,938.01	\$0.00	\$68,969,534.76	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$22,082,535.46	\$0.00	\$19,894,002.35	\$0.00	\$41,976,537.81	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,079,389.97	\$0.00	\$17,529,581.32	\$0.00	\$34,608,971.29	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$17,079,389.97	\$0.00	\$17,529,581.32	\$0.00	\$34,608,971.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,003,145.49	\$0.00	\$2,364,421.03	\$0.00	\$7,367,566.52	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,908,605.15	\$0.00	\$198,380.10	\$0.00	\$3,106,985.25	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$2,094,540.34	\$0.00	\$2,166,040.93	\$0.00	\$4,260,581.27	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,823,871.76	\$0.00	\$9,137,863.46	\$0.00	\$16,961,735.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$923,978.42	\$0.00	\$935,613.38	\$0.00	\$1,859,591.80	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$245,119.92	\$0.00	\$269,271.87	\$0.00	\$514,391.79	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$271,257.49	\$0.00	\$125,126.49	\$0.00	\$396,383.98	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$133,414.95	\$0.00	\$293,929.53	\$0.00	\$427,344.48	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$259,962.64	\$0.00	\$247,285.49	\$0.00	\$507,248.13	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$14,223.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,223.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$873,675.68	\$0.00	\$755,058.43	\$0.00	\$1,628,734.11	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$859,859.85	\$0.00	\$741,475.77	\$0.00	\$1,601,335.62	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$13,815.83	\$0.00	\$13,582.66	\$0.00	\$27,398.49	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$278,052.00	\$0.00	\$278,516.79	\$0.00	\$556,568.79	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$278,052.00	\$0.00	\$278,516.79	\$0.00	\$556,568.79	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$311,813.59	\$0.00	\$307,631.22	\$0.00	\$619,444.81	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$45,157.90	\$0.00	\$9,067.11	\$0.00	\$54,225.01	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$266,655.69	\$0.00	\$295,780.11	\$0.00	\$562,435.80	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,292,514.11	\$0.00	\$5,321,143.33	\$0.00	\$9,613,657.44	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$64,786.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$64,966.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos (POBLACION ABIERTA)	\$114,665.13	\$0.00	\$46,635.40	\$0.00	\$161,300.53	\$0.00
D	5125-2532	Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS DIF)	\$421,460.25	\$0.00	\$358,247.79	\$0.00	\$779,708.04	\$0.00
D	5125-2533	Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS MPIO SINDICATO)	\$1,699,305.53	\$0.00	\$1,919,177.13	\$0.00	\$3,618,482.66	\$0.00
D	5125-2534	Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS MPIO CONFIANZA)	\$981,963.84	\$0.00	\$950,689.61	\$0.00	\$1,932,653.45	\$0.00
D	5125-2535	Medicinas y productos farmacéuticos (URGENCIAS)	\$491,419.35	\$0.00	\$694,754.62	\$0.00	\$1,186,173.97	\$0.00
D	5125-2536	Medicinas y productos farmacéuticos GENERAL	\$22,415.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,415.77	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION ABIERTA)	\$173,259.06	\$0.00	\$120,875.82	\$0.00	\$294,134.88	\$0.00
D	5125-2545	Materiales, accesorios y suministros médicos (URGENCIAS)	\$278,392.29	\$0.00	\$351,372.84	\$0.00	\$629,765.13	\$0.00
D	5125-2546	Materiales, accesorios y suministros médicos GENERAL	\$44,846.89	\$0.00	\$9,935.12	\$0.00	\$54,782.01	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$12,325.00	\$0.00	\$12,325.00	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$856,950.00	\$0.00	\$856,950.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$881,763.30	\$0.00	\$1,042,865.68	\$0.00	\$1,924,628.98	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$881,763.30	\$0.00	\$1,042,865.68	\$0.00	\$1,924,628.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,550.99	\$0.00	\$29,079.95	\$0.00	\$34,630.94	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,913.83	\$0.00	\$1,819.95	\$0.00	\$3,733.78	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$3,637.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,637.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$256,523.67	\$0.00	\$467,954.68	\$0.00	\$724,478.35	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$69,038.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,038.48	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,506.17	\$0.00	\$18,693.40	\$0.00	\$21,199.57	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$42,174.59	\$0.00	\$45,257.70	\$0.00	\$87,432.29	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$127,492.43	\$0.00	\$404,003.58	\$0.00	\$531,496.01	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$4,677,189.53	\$0.00	\$5,354,072.20	\$0.00	\$10,031,261.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$175,864.40	\$0.00	\$263,092.52	\$0.00	\$438,956.92	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$44,468.00	\$0.00	\$66,401.00	\$0.00	\$110,869.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$33,493.25	\$0.00	\$38,885.96	\$0.00	\$72,379.21	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$22,856.20	\$0.00	\$45,712.40	\$0.00	\$68,568.60	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$73,719.00	\$0.00	\$110,290.10	\$0.00	\$184,009.10	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$1,327.95	\$0.00	\$1,803.06	\$0.00	\$3,131.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$158,031.07	\$0.00	\$329,523.87	\$0.00	\$487,554.94	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$44,582.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,582.04	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$101,849.03	\$0.00	\$265,120.67	\$0.00	\$366,969.70	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$11,600.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$6,403.20	\$0.00	\$6,403.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,387,516.15	\$0.00	\$2,127,099.45	\$0.00	\$4,514,615.60	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$10,600.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$18,024.00	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$2,287,783.02	\$0.00	\$1,614,034.60	\$0.00	\$3,901,817.62	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$4,026.09	\$0.00	\$33,047.72	\$0.00	\$37,073.81	\$0.00
D	5133-3392	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EMPLEADOS DIF)	\$74,667.04	\$0.00	\$87,288.80	\$0.00	\$161,955.84	\$0.00
D	5133-3393	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EMPLEADOS MPIO SINDICATO)	\$0.00	\$0.00	\$366,726.30	\$0.00	\$366,726.30	\$0.00
D	5133-3394	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EMPLEADOS MPIO CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$18,578.03	\$0.00	\$18,578.03	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$233,408.49	\$0.00	\$70,771.06	\$0.00	\$304,179.55	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,906.45	\$0.00	\$12,232.24	\$0.00	\$23,138.69	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$58,538.82	\$0.00	\$58,538.82	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$222,502.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,502.04	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$618,726.52	\$0.00	\$1,019,908.40	\$0.00	\$1,638,634.92	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,632.49	\$0.00	\$28,311.25	\$0.00	\$30,943.74	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,005.00	\$0.00	\$43,922.29	\$0.00	\$53,927.29	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$38,280.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$149,367.80	\$0.00	\$275,420.01	\$0.00	\$424,787.81	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$383,547.27	\$0.00	\$303,374.80	\$0.00	\$686,922.07	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$34,893.96	\$0.00	\$327,700.05	\$0.00	\$362,594.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$19,433.04	\$0.00	\$33,104.77	\$0.00	\$52,537.81	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$19,433.04	\$0.00	\$33,104.77	\$0.00	\$52,537.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$329,006.86	\$0.00	\$910,849.13	\$0.00	\$1,239,855.99	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$64,408.00	\$0.00	\$64,408.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$329,006.86	\$0.00	\$846,441.13	\$0.00	\$1,175,447.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$755,203.00	\$0.00	\$599,723.00	\$0.00	\$1,354,926.00	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$2,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$32,212.00	\$0.00	\$8,894.00	\$0.00	\$41,106.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$720,819.00	\$0.00	\$590,829.00	\$0.00	\$1,311,648.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$152,948.59	\$0.00	\$71,023.95	\$0.00	\$223,972.54	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$152,948.59	\$0.00	\$71,023.95	\$0.00	\$223,972.54	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$152,948.59	\$0.00	\$71,023.95	\$0.00	\$223,972.54	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$152,948.59	\$0.00	\$71,023.95	\$0.00	\$223,972.54	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$437,631.22	\$0.00	\$482,364.51	\$0.00	\$919,995.73	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 5000 a la 5999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$437,631.22	\$0.00	\$482,364.51	\$0.00	\$919,995.73	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$433,306.22	\$0.00	\$478,039.51	\$0.00	\$911,345.73	\$0.00
D	5515-001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$125,172.98	\$0.00	\$148,993.23	\$0.00	\$274,166.21	\$0.00
D	5515-001-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$12,217.02	\$0.00	\$12,521.13	\$0.00	\$24,738.15	\$0.00
D	5515-001-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$6,242.71	\$0.00	\$6,242.71	\$0.00	\$12,485.42	\$0.00
D	5515-001-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y T.I.	\$91,196.23	\$0.00	\$114,379.90	\$0.00	\$205,576.13	\$0.00
D	5515-001-009	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$15,517.02	\$0.00	\$15,849.49	\$0.00	\$31,366.51	\$0.00
D	5515-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$77,881.12	\$0.00	\$89,774.57	\$0.00	\$167,655.69	\$0.00
D	5515-002-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$4,555.00	\$0.00	\$5,283.44	\$0.00	\$9,838.44	\$0.00
D	5515-002-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$23,202.64	\$0.00	\$34,367.65	\$0.00	\$57,570.29	\$0.00
D	5515-002-009	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRO MOBILIARIO Y EQ EDUC Y RECREATIVO	\$50,123.48	\$0.00	\$50,123.48	\$0.00	\$100,246.96	\$0.00
D	5515-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$54,764.36	\$0.00	\$54,764.36	\$0.00	\$109,528.72	\$0.00
D	5515-003-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$47,498.68	\$0.00	\$47,498.68	\$0.00	\$94,997.36	\$0.00
D	5515-003-002	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$7,265.68	\$0.00	\$7,265.68	\$0.00	\$14,531.36	\$0.00
D	5515-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$116,411.97	\$0.00	\$116,411.97	\$0.00	\$232,823.94	\$0.00
D	5515-004-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$116,411.97	\$0.00	\$116,411.97	\$0.00	\$232,823.94	\$0.00
D	5515-006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$59,075.79	\$0.00	\$68,095.38	\$0.00	\$127,171.17	\$0.00
D	5515-006-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	5515-006-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$52,531.10	\$0.00	\$60,924.36	\$0.00	\$113,455.46	\$0.00
D	5515-006-005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$2,890.58	\$0.00	\$3,084.25	\$0.00	\$5,974.83	\$0.00
D	5515-006-006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$729.93	\$0.00	\$729.93	\$0.00	\$1,459.86	\$0.00
D	5515-006-007	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$1,649.34	\$0.00	\$2,082.00	\$0.00	\$3,731.34	\$0.00
D	5515-006-009	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	\$346.84	\$0.00	\$346.84	\$0.00	\$693.68	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00	\$8,650.00	\$0.00
D	5517-001	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,325.00	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00	\$8,650.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 5000 a la 5999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$35,174,176.56	\$0.00	\$34,939,326.47	\$0.00	\$70,113,503.03	\$0.00

**Analizar Diferencia => \$70,113,503.03**



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA

## TAMAULIPAS

Póliza: P00181 Del 15/01/2025



Concepto: 004\_DIR GRAL COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LAS OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 66 Factura: 4165036168, 48 OFIX S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-141-0400-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$15,114.28		GD Compra : 66 Factura: 4165036168, 48 OFIX S.A. DE C.V.
0002	8240-141-0400-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$15,114.28	GD Compra : 66 Factura: 4165036168, 48 OFIX S.A. DE C.V.
0003	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$15,114.28		GD Compra : 66 Factura: 4165036168, 48 OFIX S.A. DE C.V.
0004	2112-1-000048	OFIX S.A. DE C.V.		\$15,114.28	GD Compra : 66 Factura: 4165036168, 48 OFIX S.A. DE C.V.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>30,228.56</u>	<u>30,228.56</u>	

ELABORÓ

C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

Elaboró: CP RODRIGO

REVISÓ

C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ

C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO