SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

1112 BANCOS/TESORERÍA

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/abr./2025			Saldo Inicial			$9,552,052.65
01/abr./2025	000000	(D00101)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$27,487.18	$0.00	$9,579,539.83
01/abr./2025	000000	(D00101)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$27,487.18	$9,552,052.65
01/abr./2025	000000	(D00135)	DEVOLUCION DE VIATICOS SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES	$2,391.00	$0.00	$9,554,443.65
01/abr./2025	000000	(D00136)	DEVOLUCION DE VIATICOS DE CAPACITACION DE ENLACES MUNICIPALES	$3,634.06	$0.00	$9,558,077.71
01/abr./2025	000000	(D00137)	DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR DE EVENTO DE DIFZANIA	$2,666.50	$0.00	$9,560,744.21
01/abr./2025	000000	(D00139)	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR MATERIAL DE MERCERÍA CON EL QUE SE RALIZARÁN 32 VESTUARIOS PARA NIÑOS PARA EVENTO DE RONDAS ETAPA REGIONAL	$101.08	$0.00	$9,560,845.29
01/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**36,279.82**	**27,487.18**	
02/abr./2025	IR 000057	(I00076)	IR:57, BANORTE VELATORIO	$8,400.00	$0.00	$9,569,245.29
02/abr./2025	IR 000057	(I00076)	IR:57, BANORTE VELATORIO	$395.00	$0.00	$9,569,640.29
02/abr./2025	000000	(D00115)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$8,080.00	$0.00	$9,577,720.29
02/abr./2025	000000	(D00115)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$8,080.00	$9,569,640.29
02/abr./2025	GP 000052	(C00383)	GP Directo 51 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 52	$0.00	$2,500.00	$9,567,140.29
02/abr./2025	GP 000053	(C00384)	GP Directo 52 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 53	$0.00	$3,080.00	$9,564,060.29
02/abr./2025	GP 000057	(C00421)	GP Directo 56 DAVID ALEJANDRO OROZCO DE LA TORRE, Pago: 57	$0.00	$2,500.00	$9,561,560.29
02/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**16,875.00**	**16,160.00**	
03/abr./2025	000000	(D00113)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$30,000.00	$0.00	$9,591,560.29
03/abr./2025	000000	(D00113)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$30,000.00	$9,561,560.29
03/abr./2025	000000	(D00114)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$30,524.48	$0.00	$9,592,084.77
03/abr./2025	000000	(D00114)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$30,524.48	$9,561,560.29
03/abr./2025	000000	(D00116)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$8,887.83	$0.00	$9,570,448.12
03/abr./2025	000000	(D00116)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$8,887.83	$9,561,560.29
03/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**69,412.31**	**69,412.31**	
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA ESTATAL DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 30	$2,469.99	$0.00	$9,564,030.28
04/abr./2025	PA 000165	(C00359)	GP Directo 793 JOSE HUGO BALDIT CASTILLO, Pago: 165	$0.00	$3,480.00	$9,560,550.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**2,469.99**	**3,480.00**	
07/abr./2025	PC 000031	(C00336)	Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS	$0.00	$4,222.00	$9,556,328.28
07/abr./2025	PC 000032	(C00337)	Gasto por Comprobar : 32, VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES	$0.00	$17,940.00	$9,538,388.28
07/abr./2025	PC 000040	(C00353)	Gasto por Comprobar : 40, VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES	$0.00	$5,500.00	$9,532,888.28
07/abr./2025	PA 000209	(C00408)	GP TECNICAS ESPECIALES DE REDUCCION DE ALTAMIRA, Folio Pago: 209	$0.00	$19,174.80	$9,513,713.48
07/abr./2025	PA 000216	(C00415)	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 216	$0.00	$12,586.00	$9,501,127.48
07/abr./2025	000000	(C00435)	FINIQUITO LABORAL OMAR PINZON COMPEAN	$0.00	$11,245.26	$9,489,882.22
07/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**70,668.06**	
08/abr./2025	PA 000159	(C00348)	GP Directo 728 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 159	$0.00	$3,229.00	$9,486,653.22
08/abr./2025	PA 000167	(C00361)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$30,479.59	$9,456,173.63
08/abr./2025	PA 000169	(C00363)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169	$0.00	$40,159.20	$9,416,014.43
08/abr./2025	PA 000183	(C00377)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 183	$0.00	$6,403.20	$9,409,611.23
08/abr./2025	PA 000184	(C00378)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 184	$0.00	$8,062.00	$9,401,549.23
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$0.00	$80,809.08	$9,320,740.15
08/abr./2025	PA 000203	(C00402)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	$0.00	$22,586.36	$9,298,153.79
08/abr./2025	PA 000204	(C00403)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	$0.00	$3,102.16	$9,295,051.63
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$178,682.08	$9,116,369.55
08/abr./2025	PA 000208	(C00407)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 208	$0.00	$548,104.44	$8,568,265.11
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$0.00	$42,673.31	$8,525,591.80
08/abr./2025	PA 000211	(C00410)	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES DEL SUR DE TAMAULIPAS SA DE CV, Folio Pago: 211	$0.00	$46,254.54	$8,479,337.26
08/abr./2025	PA 000212	(C00411)	GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 212	$0.00	$2,506.17	$8,476,831.09
08/abr./2025	PA 000213	(C00412)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 213	$0.00	$10,389.86	$8,466,441.23
08/abr./2025	PA 000214	(C00413)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 214	$0.00	$10,989.00	$8,455,452.23
08/abr./2025	PA 000215	(C00414)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 215	$0.00	$15,745.84	$8,439,706.39
08/abr./2025	PA 000218	(C00417)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 218	$0.00	$47,116.60	$8,392,589.79
08/abr./2025		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**1,097,292.43**	
09/abr./2025	PC 000043	(C00420)	Gasto por Comprobar : 43, VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS	$0.00	$4,200.00	$8,388,389.79
09/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,200.00**	
10/abr./2025	PC 000041	(C00355)	Gasto por Comprobar : 41, VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS	$0.00	$9,800.00	$8,378,589.79
10/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**9,800.00**	

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
11/abr./2025	000000	(D00112)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$10,618.39	$0.00	$8,389,208.18
11/abr./2025	000000	(D00112)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$10,618.39	$8,378,589.79
11/abr./2025	PC 000035	(C00340)	Gasto por Comprobar : 35, GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC	$0.00	$5,700.00	$8,372,889.79
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 31	$892.00	$0.00	$8,373,781.79
11/abr./2025	PA 000189	(C00385)	GP Directo 803 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 189	$0.00	$3,658.39	$8,370,123.40
11/abr./2025	GP 000054	(C00386)	GP Directo 53 ALEJANDRO JUAREZ OLMOS, Pago: 54	$0.00	$6,960.00	$8,363,163.40
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 43	$463.00	$0.00	$8,363,626.40
11/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**11,973.39**	**26,936.78**	
14/abr./2025	000000	(D00102)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$2,109.10	$0.00	$8,365,735.50
14/abr./2025	000000	(D00102)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$2,109.10	$8,363,626.40
14/abr./2025	000000	(D00103)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$18,378.80	$0.00	$8,382,005.20
14/abr./2025	000000	(D00103)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$18,378.80	$8,363,626.40
14/abr./2025	000000	(D00104)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$140,772.33	$0.00	$8,504,398.73
14/abr./2025	000000	(D00104)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$140,772.33	$8,363,626.40
14/abr./2025	IR 000054	(I00073)	IR:54, CUENTA CORRIENTE	$13,500,000.00	$0.00	$21,863,626.40
14/abr./2025	000000	(C00351)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MARZO 2025	$0.00	$198,412.00	$21,665,214.40
14/abr./2025	PA 000164	(C00358)	GP Directo 792 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 164	$0.00	$22,376.25	$21,642,838.15
14/abr./2025	PA 000174	(C00368)	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES DEL SUR DE TAMAULIPAS SA DE CV, Folio Pago: 174	$0.00	$94,127.27	$21,548,710.88
14/abr./2025	PA 000180	(C00374)	GP CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA, Folio Pago: 180	$0.00	$8,700.00	$21,540,010.88
14/abr./2025	PA 000181	(C00375)	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181	$0.00	$110,490.00	$21,429,520.88
14/abr./2025	PA 000182	(C00376)	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 182	$0.00	$77,234.00	$21,352,286.88
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	QNA 07 2025_01-15 ABRIL	$0.00	$2,739,598.96	$18,612,687.92
14/abr./2025	000000	(C00428)	PAGO NOMINA SANTANDER QNA 07 2025	$0.00	$140,772.33	$18,471,915.59
14/abr./2025	000000	(C00429)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 2025 DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL ANGEL	$0.00	$3,000.00	$18,468,915.59
14/abr./2025	000000	(C00430)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 2025 BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO	$0.00	$3,527.44	$18,465,388.15
14/abr./2025	000000	(C00431)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 2025 KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	$0.00	$2,166.90	$18,463,221.25
14/abr./2025	000000	(C00432)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 2025 RUBEN ADAME ENRIQUEZ	$0.00	$2,109.10	$18,461,112.15
14/abr./2025	000000	(C00433)	FINIQUITO LABORAL PATRICIA ENRIQUEZ MAR	$0.00	$30,000.00	$18,431,112.15
14/abr./2025	000000	(C00434)	FINIQUITO LABORAL ROCIO BERENICE CHAVEZ TORRES	$0.00	$7,133.54	$18,423,978.61
14/abr./2025		**21**	**Subtotal**	**13,661,260.23**	**3,600,908.02**	
15/abr./2025	000000	(C00332)	REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA	$0.00	$31,305.03	$18,392,673.58
15/abr./2025	PA 000158	(C00347)	GP Directo 727 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 158	$0.00	$11,858.00	$18,380,815.58
15/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**43,163.03**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2025	000000	(D00108)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$31,305.03	$0.00	$18,412,120.61
16/abr./2025	000000	(D00108)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$31,305.03	$18,380,815.58
16/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**31,305.03**	**31,305.03**	
21/abr./2025	IR 000058	(I00077)	IR:58, BANORTE VELATORIO	$17,080.00	$0.00	$18,397,895.58
21/abr./2025	IR 000058	(I00077)	IR:58, BANORTE VELATORIO	$9,600.00	$0.00	$18,407,495.58
21/abr./2025	IR 000059	(I00078)	IR:59, BANORTE VELATORIO	$22,560.00	$0.00	$18,430,055.58
21/abr./2025	IR 000060	(I00079)	IR:60, BANORTE VELATORIO	$12,985.00	$0.00	$18,443,040.58
21/abr./2025	IR 000060	(I00079)	IR:60, BANORTE VELATORIO	$2,000.00	$0.00	$18,445,040.58
21/abr./2025	000000	(D00117)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$300,000.00	$0.00	$18,745,040.58
21/abr./2025	000000	(D00117)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$300,000.00	$18,445,040.58
21/abr./2025	000000	(D00118)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 5377 A 9128	$50,000.00	$0.00	$18,495,040.58
21/abr./2025	000000	(D00118)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 5377 A 9128	$0.00	$50,000.00	$18,445,040.58
21/abr./2025	000000	(D00119)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 5377 A 6712	$1,797.39	$0.00	$18,446,837.97
21/abr./2025	000000	(D00119)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 5377 A 6712	$0.00	$1,797.39	$18,445,040.58
21/abr./2025	000000	(D00120)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 0803 A 6712	$302.24	$0.00	$18,445,342.82
21/abr./2025	000000	(D00120)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 0803 A 6712	$0.00	$302.24	$18,445,040.58
21/abr./2025	000000	(D00121)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$3,407.75	$0.00	$18,448,448.33
21/abr./2025	000000	(D00121)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$3,407.75	$18,445,040.58
21/abr./2025	PC 000034	(C00339)	Gasto por Comprobar : 34, VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE OBSERVACIONES CTA PUB EJERCICIO 2023 Y CONTROL INTERNO	$0.00	$3,000.00	$18,442,040.58
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE OBSERVACIONES CTA PUB EJERCICIO 2023 Y CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	$1,062.89	$0.00	$18,443,103.47
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$1,320.60	$0.00	$18,444,424.07
21/abr./2025	PA 000190	(C00387)	GP Directo 804 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 190	$0.00	$2,339.76	$18,442,084.31
21/abr./2025	PA 000191	(C00388)	GP Directo 805 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 191	$0.00	$400.24	$18,441,684.07
21/abr./2025	PA 000192	(C00389)	GP Directo 806 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 192	$0.00	$667.75	$18,441,016.32
21/abr./2025		**21**	**Subtotal**	**422,115.87**	**361,915.13**	
22/abr./2025	000000	(C00344)	PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MES DE MARZO 2025	$0.00	$1,508.00	$18,439,508.32
22/abr./2025	000000	(C00345)	PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS MES MARZO 2025	$0.00	$610,880.00	$17,828,628.32
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$2,858.67	$0.00	$17,831,486.99
22/abr./2025	PA 000166	(C00360)	GP Directo 794 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 166	$0.00	$10,130.00	$17,821,356.99
22/abr./2025	IR 000067	(I00091)	IR:67, BANORTE PARQUE	$42,220.00	$0.00	$17,863,576.99
22/abr./2025	IR 000068	(I00092)	IR:68, BANORTE PARQUE	$53,740.00	$0.00	$17,917,316.99
22/abr./2025	IR 000072	(I00096)	IR:72, BANORTE PARQUE	$66,820.00	$0.00	$17,984,136.99
22/abr./2025	IR 000073	(I00097)	IR:73, BANORTE PARQUE	$67,140.00	$0.00	$18,051,276.99
22/abr./2025	IR 000075	(I00099)	IR:75, CUENTA CORRIENTE	$1,500.00	$0.00	$18,052,776.99
22/abr./2025		**9**	**Subtotal**	**234,278.67**	**622,518.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/abr./2025	PC 000039	(C00352)	Gasto por Comprobar : 39, GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA	$0.00	$4,670.00	$18,048,106.99
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$0.00	$20,427.60	$18,027,679.39
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$0.00	$7,596.84	$18,020,082.55
23/abr./2025	PA 000171	(C00365)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171	$0.00	$16,657.60	$18,003,424.95
23/abr./2025	PA 000175	(C00369)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 175	$0.00	$5,130.00	$17,998,294.95
23/abr./2025	PA 000176	(C00370)	GP INNOV@TV, Folio Pago: 176	$0.00	$32,016.00	$17,966,278.95
23/abr./2025	PA 000177	(C00371)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 177	$0.00	$1,100.00	$17,965,178.95
23/abr./2025	PA 000178	(C00372)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 178	$0.00	$2,610.00	$17,962,568.95
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$815,744.75	$17,146,824.20
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$0.00	$60,052.16	$17,086,772.04
23/abr./2025	PA 000186	(C00380)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 186	$0.00	$11,551.28	$17,075,220.76
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$0.00	$56,221.16	$17,018,999.60
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$0.00	$87,748.20	$16,931,251.40
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$0.00	$29,570.94	$16,901,680.46
23/abr./2025	PA 000205	(C00404)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 205	$0.00	$4,892.91	$16,896,787.55
23/abr./2025	PA 000206	(C00405)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$24,550.85	$16,872,236.70
23/abr./2025		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**1,180,540.29**	
24/abr./2025	000000	(D00107)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$23,095.47	$0.00	$16,895,332.17
24/abr./2025	000000	(D00107)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$23,095.47	$16,872,236.70
24/abr./2025	PC 000037	(C00342)	Gasto por Comprobar : 37, GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	$0.00	$12,785.00	$16,859,451.70
24/abr./2025	000000	(C00422)	SHOW INFANTIL PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS UBICADO EN EL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS.	$0.00	$3,800.00	$16,855,651.70
24/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**23,095.47**	**39,680.47**	
25/abr./2025	IR 000061	(I00080)	IR:61, BANORTE VELATORIO	$35,540.00	$0.00	$16,891,191.70
25/abr./2025	IR 000062	(I00081)	IR:62, BANORTE VELATORIO	$4,200.00	$0.00	$16,895,391.70
25/abr./2025	IR 000062	(I00081)	IR:62, BANORTE VELATORIO	$4,295.00	$0.00	$16,899,686.70
25/abr./2025	000000	(D00109)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$16,735.03	$0.00	$16,916,421.73
25/abr./2025	000000	(D00109)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$16,735.03	$16,899,686.70
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$5,688.50	$0.00	$16,905,375.20
25/abr./2025	PA 000161	(C00350)	GP Directo 730 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 161	$0.00	$2,450.00	$16,902,925.20
25/abr./2025	PA 000193	(C00390)	GP Directo 807 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 193	$0.00	$917.51	$16,902,007.69
25/abr./2025	PA 000194	(C00391)	GP Directo 810 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 194	$0.00	$2,339.76	$16,899,667.93
25/abr./2025	PA 000195	(C00392)	GP Directo 811 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 195	$0.00	$2,339.76	$16,897,328.17
25/abr./2025	PA 000196	(C00393)	GP Directo 813 OFTAVISION MADERO, Pago: 196	$0.00	$10,000.00	$16,887,328.17
25/abr./2025	PA 000197	(C00394)	GP Directo 814 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 197	$0.00	$1,138.00	$16,886,190.17
25/abr./2025	PA 000219	(C00418)	GP Directo 853 AM AMBULANCIAS, Pago: 219	$0.00	$7,424.00	$16,878,766.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/abr./2025	PC 000042	(C00419)	Gasto por Comprobar : 42, GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN DE PASHMINAS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	$0.00	$8,805.00	$16,869,961.17
25/abr./2025	IR 000069	(I00093)	IR:69, BANORTE PARQUE	$46,600.00	$0.00	$16,916,561.17
25/abr./2025		**15**	**Subtotal**	**113,058.53**	**52,149.06**	
28/abr./2025	000000	(C00333)	REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA	$0.00	$31,252.97	$16,885,308.20
28/abr./2025	IR 000063	(I00082)	IR:63, BANORTE VELATORIO	$4,000.00	$0.00	$16,889,308.20
28/abr./2025	000000	(D00111)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$17,517.34	$0.00	$16,906,825.54
28/abr./2025	000000	(D00111)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$17,517.34	$16,889,308.20
28/abr./2025	IR 000066	(I00085)	IR:66, CUENTA DONATIVOS EVENTOS	$82,350.00	$0.00	$16,971,658.20
28/abr./2025	PC 000038	(C00343)	Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	$0.00	$3,000.00	$16,968,658.20
28/abr./2025	PA 000157	(C00346)	GP Directo 726 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 157	$0.00	$5,079.00	$16,963,579.20
28/abr./2025	PA 000172	(C00366)	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 172	$0.00	$20,585.00	$16,942,994.20
28/abr./2025	PA 000198	(C00395)	GP Directo 815 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 198	$0.00	$10,600.00	$16,932,394.20
28/abr./2025	PA 000199	(C00396)	GP Directo 816 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 199	$0.00	$6,917.34	$16,925,476.86
28/abr./2025	IR 000071	(I00095)	IR:71, BANORTE PARQUE	$43,520.00	$0.00	$16,968,996.86
28/abr./2025	IR 000074	(I00098)	IR:74, BANORTE PARQUE	$64,520.00	$0.00	$17,033,516.86
28/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**211,907.34**	**94,951.65**	
29/abr./2025	000000	(D00105)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$144,555.13	$0.00	$17,178,071.99
29/abr./2025	000000	(D00105)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$144,555.13	$17,033,516.86
29/abr./2025	000000	(D00106)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$2,109.10	$0.00	$17,035,625.96
29/abr./2025	000000	(D00106)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$2,109.10	$17,033,516.86
29/abr./2025	IR 000064	(I00083)	IR:64, BANORTE VELATORIO	$30,595.00	$0.00	$17,064,111.86
29/abr./2025	IR 000064	(I00083)	IR:64, BANORTE VELATORIO	$4,595.00	$0.00	$17,068,706.86
29/abr./2025	000000	(D00110)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$31,252.97	$0.00	$17,099,959.83
29/abr./2025	000000	(D00110)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$31,252.97	$17,068,706.86
29/abr./2025	PC 000033	(C00338)	Gasto por Comprobar : 33, VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2025 A LA ASE	$0.00	$3,000.00	$17,065,706.86
29/abr./2025	PC 000036	(C00341)	Gasto por Comprobar : 36, GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO	$0.00	$3,615.00	$17,062,091.86
29/abr./2025	000000	(D00124)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$4,809.80	$0.00	$17,066,901.66
29/abr./2025	000000	(D00124)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$4,809.80	$17,062,091.86
29/abr./2025	PA 000160	(C00349)	GP Directo 729 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 160	$0.00	$1,062.00	$17,061,029.86
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$1,335.25	$0.00	$17,062,365.11
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$6,624.91	$0.00	$17,068,990.02
29/abr./2025	GP 000055	(C00397)	GP Directo 54 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 55	$0.00	$837.80	$17,068,152.22
29/abr./2025	GP 000056	(C00398)	GP Directo 55 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 56	$0.00	$3,972.00	$17,064,180.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2025	IR 000070	(I00094)	IR:70, BANORTE PARQUE	$34,280.00	$0.00	$17,098,460.22
29/abr./2025	000000	(D00141)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$13,063.06	$0.00	$17,111,523.28
29/abr./2025	000000	(D00141)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$13,063.06	$17,098,460.22
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	QNA 08 2025_16-30 ABRIL	$0.00	$2,740,042.68	$14,358,417.54
29/abr./2025	000000	(C00436)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 2025 DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL ANGEL	$0.00	$3,000.00	$14,355,417.54
29/abr./2025	000000	(C00437)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 2025 BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO	$0.00	$3,750.00	$14,351,667.54
29/abr./2025	000000	(C00438)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 2025 KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	$0.00	$2,166.90	$14,349,500.64
29/abr./2025	000000	(C00439)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 2025 RUBEN ADAME ENRIQUEZ	$0.00	$2,109.10	$14,347,391.54
29/abr./2025	000000	(C00440)	PAGO NOMINA SANTANDER QNA 08 2025	$0.00	$144,555.13	$14,202,836.41
29/abr./2025	000000	(C00441)	FINIQUITO LABORAL MANUEL ALEJANDRO VALTIERRA CASTILLO	$0.00	$7,657.02	$14,195,179.39
29/abr./2025	000000	(C00442)	FINIQUITO LABORAL MARIA ALEJANDRA RAMOS AGUILAR	$0.00	$6,203.43	$14,188,975.96
29/abr./2025	000000	(C00443)	FINIQUITO LABORAL JESICA YARISEL JASSO SANCHEZ	$0.00	$9,235.02	$14,179,740.94
29/abr./2025		**29**	**Subtotal**	**273,220.22**	**3,126,996.14**	
30/abr./2025	IR 000055	(I00074)	IR:55, BANORTE VELATORIO	$600.00	$0.00	$14,180,340.94
30/abr./2025	IR 000056	(I00075)	IR:56, BANORTE PARQUE	$35,000.00	$0.00	$14,215,340.94
30/abr./2025	IR 000065	(I00084)	IR:65, BANORTE VELATORIO	$4,200.00	$0.00	$14,219,540.94
30/abr./2025	IR 000065	(I00084)	IR:65, BANORTE VELATORIO	$2,795.00	$0.00	$14,222,335.94
30/abr./2025	000000	(C00334)	REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIALES	$0.00	$13,063.06	$14,209,272.88
30/abr./2025	000000	(C00335)	REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO	$0.00	$10,225.39	$14,199,047.49
30/abr./2025	000000	(C00354)	REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA	$0.00	$11,918.28	$14,187,129.21
30/abr./2025	PA 000162	(C00356)	GP Directo 784 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 162	$0.00	$58,538.82	$14,128,590.39
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163	$0.00	$78,230.40	$14,050,359.99
30/abr./2025	PA 000173	(C00367)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 173	$0.00	$9,753.75	$14,040,606.24
30/abr./2025	000000	(I00086)	INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1212489128 MES ABRIL	$788.65	$0.00	$14,041,394.89
30/abr./2025	000000	(I00087)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1265805377 MES ABRIL	$214.99	$0.00	$14,041,609.88
30/abr./2025	000000	(I00088)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1212489098 MES ABRIL	$262.75	$0.00	$14,041,872.63
30/abr./2025	PA 000200	(C00399)	GP Directo 819 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 200	$0.00	$613.81	$14,041,258.82
30/abr./2025	000000	(I00089)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1265804316 MES ABRIL	$44.18	$0.00	$14,041,303.00
30/abr./2025	000000	(I00090)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1240326712 MES ABRIL	$2,053.30	$0.00	$14,043,356.30
30/abr./2025	PA 000217	(C00416)	GP Directo 849 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 217	$0.00	$816.64	$14,042,539.66
30/abr./2025	PA 000220	(C00423)	GP Directo 895 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 220	$0.00	$16,558.42	$14,025,981.24
30/abr./2025	PA 000221	(C00424)	GP Directo 896 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 221	$0.00	$8,055.45	$14,017,925.79
30/abr./2025	PA 000222	(C00427)	GP Directo 923 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 222	$0.00	$1,854.84	$14,016,070.95
30/abr./2025		**20**	**Subtotal**	**45,958.87**	**209,628.86**	
05/may./2025	000000	(D00143)	DEVOLUCION DE VIÁTICOS	$1,091.05	$0.00	$14,017,162.00
05/may./2025	000000	(D00144)	DEVOLUCION DE VIATICOS	$0.02	$0.00	$14,017,162.02
05/may./2025	000000	(D00151)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$10,225.39	$0.00	$14,027,387.41
05/may./2025	000000	(D00151)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$10,225.39	$14,017,162.02
05/may./2025	PA 000270	(C00508)	GP Directo 1158 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 270	$0.00	$34,284.30	$13,982,877.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/may./2025	PA 000278	(C00516)	GP Directo 1166 GUIELLERMO PEÑA SAM, Pago: 278	$0.00	$23,200.00	$13,959,677.72
05/may./2025	000000	(C00518)	S/C	$0.00	$3,900.00	$13,955,777.72
05/may./2025	PA 000280	(C00519)	GP Directo 1168 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 280	$0.00	$8,812.80	$13,946,964.92
05/may./2025	PA 000282	(C00521)	GP Directo 1170 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 282	$0.00	$2,420.00	$13,944,544.92
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$238,736.56	$13,705,808.36
05/may./2025		**10**	**Subtotal**	**11,316.46**	**321,579.05**	
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	IR:76, BANORTE VELATORIO	$10,295.00	$0.00	$13,716,103.36
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	IR:76, BANORTE VELATORIO	$4,200.00	$0.00	$13,720,303.36
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	IR:76, BANORTE VELATORIO	$8,400.00	$0.00	$13,728,703.36
06/may./2025	000000	(D00142)	DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR SMDIF/ALT/CGE/101/2025	$1,404.27	$0.00	$13,730,107.63
06/may./2025	000000	(D00145)	DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$1,923.69	$0.00	$13,732,031.32
06/may./2025	000000	(D00148)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$11,918.28	$0.00	$13,743,949.60
06/may./2025	000000	(D00148)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$11,918.28	$13,732,031.32
06/may./2025	000000	(D00150)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$26,453.47	$0.00	$13,758,484.79
06/may./2025	000000	(D00150)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$26,453.47	$13,732,031.32
06/may./2025	PA 000223	(C00446)	GP Directo 943 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 223	$0.00	$2,339.76	$13,729,691.56
06/may./2025	GP 000060	(C00447)	GP Directo 59 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 60	$0.00	$11,500.00	$13,718,191.56
06/may./2025	GP 000061	(C00448)	GP Directo 60 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 61	$0.00	$667.75	$13,717,523.81
06/may./2025	GP 000062	(C00449)	GP Directo 61 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 62	$0.00	$695.96	$13,716,827.85
06/may./2025	GP 000063	(C00450)	GP Directo 62 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 63	$0.00	$5,750.00	$13,711,077.85
06/may./2025	GP 000064	(C00451)	GP Directo 63 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 64	$0.00	$1,750.00	$13,709,327.85
06/may./2025	PA 000227	(C00457)	GP Directo 960 OFTAVISION MADERO, Pago: 227	$0.00	$1,050.00	$13,708,277.85
06/may./2025	IR 000080	(I00104)	IR:80, BANORTE PARQUE	$10,920.00	$0.00	$13,719,197.85
06/may./2025	IR 000081	(I00105)	IR:81, BANORTE PARQUE	$14,720.00	$0.00	$13,733,917.85
06/may./2025	IR 000082	(I00106)	IR:82, BANORTE PARQUE	$17,280.00	$0.00	$13,751,197.85
06/may./2025	PA 000269	(C00507)	GP Directo 1156 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 269	$0.00	$4,398.00	$13,746,799.85
06/may./2025		**20**	**Subtotal**	**107,514.71**	**66,523.22**	
07/may./2025	PC 000044	(C00444)	Gasto por Comprobar : 44, GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL EVENTO DIA DE LAS MADRES	$0.00	$10,792.00	$13,736,007.85
07/may./2025	PA 000281	(C00520)	GP Directo 1169 TIENDAS SORIANA, Pago: 281	$0.00	$42,000.00	$13,694,007.85
07/may./2025	PA 000283	(C00522)	GP Directo 1171 RELEVANCIA MOTRIZ NORESTE, Pago: 283	$0.00	$2,130.00	$13,691,877.85
07/may./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**54,922.00**	
08/may./2025	IR 000079	(I00103)	IR:79, CUENTA CORRIENTE	$2,350,000.00	$0.00	$16,041,877.85
08/may./2025	PC 000045	(C00445)	Gasto por Comprobar : 45, GTS X COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES	$0.00	$28,000.00	$16,013,877.85
08/may./2025	PA 000232	(C00464)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 232	$0.00	$6,872.15	$16,007,005.70
08/may./2025	PA 000234	(C00466)	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$29,000.79	$15,978,004.91
08/may./2025	PA 000295	(C00534)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295	$0.00	$60,769.08	$15,917,235.83
08/may./2025	000000	(C00655)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2025	$0.00	$189,911.00	$15,727,324.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/may./2025		**6**	**Subtotal**	**2,350,000.00**	**314,553.02**	
09/may./2025	000000	(D00149)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$4,743.75	$0.00	$15,732,068.58
09/may./2025	000000	(D00149)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$4,743.75	$15,727,324.83
09/may./2025	PA 000224	(C00452)	GP Directo 948 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 224	$0.00	$1,503.75	$15,725,821.08
09/may./2025	PA 000225	(C00453)	GP Directo 949 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 225	$0.00	$1,000.00	$15,724,821.08
09/may./2025	GP 000065	(C00454)	GP Directo 64 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 65	$0.00	$1,750.00	$15,723,071.08
09/may./2025	GP 000066	(C00455)	GP Directo 65 OFTAVISION MADERO, Pago: 66	$0.00	$490.00	$15,722,581.08
09/may./2025	GP 000067	(C00458)	GP Directo 66 JUAN CARLOS NOYOLA ORTIZ, Pago: 67	$0.00	$2,700.00	$15,719,881.08
09/may./2025	000000	(C00459)	PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS MES ABRIL 2025	$0.00	$568,255.00	$15,151,626.08
09/may./2025	PA 000228	(C00460)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 228	$0.00	$265,736.78	$14,885,889.30
09/may./2025	PA 000229	(C00461)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 229	$0.00	$333,737.19	$14,552,152.11
09/may./2025	PA 000230	(C00462)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 230	$0.00	$314,141.69	$14,238,010.42
09/may./2025	PA 000231	(C00463)	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 231	$0.00	$10,758.07	$14,227,252.35
09/may./2025	PA 000233	(C00465)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 233	$0.00	$85,488.80	$14,141,763.55
09/may./2025	PA 000235	(C00467)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235	$0.00	$724,014.00	$13,417,749.55
09/may./2025	PA 000236	(C00468)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 236	$0.00	$18,693.40	$13,399,056.15
09/may./2025	PA 000237	(C00469)	GP Directo 976 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 237	$0.00	$14,017.31	$13,385,038.84
09/may./2025	PA 000238	(C00470)	GP Directo 981 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 238	$0.00	$3,690.00	$13,381,348.84
09/may./2025	PA 000240	(C00472)	GP RICARDO SANCHEZ ALVARADO, Folio Pago: 240	$0.00	$14,367.47	$13,366,981.37
09/may./2025	PA 000241	(C00473)	GP INNOV@TV, Folio Pago: 241	$0.00	$32,016.00	$13,334,965.37
09/may./2025	PA 000242	(C00474)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 242	$0.00	$139,026.00	$13,195,939.37
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$787,772.29	$12,408,167.08
09/may./2025	PA 000245	(C00477)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 245	$0.00	$5,580.00	$12,402,587.08
09/may./2025	PA 000246	(C00478)	GP ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ, Folio Pago: 246	$0.00	$7,457.64	$12,395,129.44
09/may./2025	PA 000247	(C00479)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	$0.00	$1,725.90	$12,393,403.54
09/may./2025	PA 000248	(C00480)	GP VICENTE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 248	$0.00	$10,559.98	$12,382,843.56
09/may./2025	PA 000249	(C00481)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 249	$0.00	$15,050.21	$12,367,793.35
09/may./2025	PA 000250	(C00482)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 250	$0.00	$35,147.56	$12,332,645.79
09/may./2025	PA 000251	(C00483)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251	$0.00	$11,931.47	$12,320,714.32
09/may./2025	PA 000252	(C00484)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252	$0.00	$8,374.00	$12,312,340.32
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$0.00	$186,433.96	$12,125,906.36
09/may./2025	PA 000254	(C00491)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 254	$0.00	$76,618.00	$12,049,288.36
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$89,362.25	$11,959,926.11
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$0.00	$27,863.20	$11,932,062.91
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$0.00	$136,736.68	$11,795,326.23
09/may./2025	PA 000258	(C00495)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258	$0.00	$41,803.43	$11,753,522.80
09/may./2025	PA 000259	(C00496)	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio Pago: 259	$0.00	$28,449.00	$11,725,073.80
09/may./2025	PA 000260	(C00497)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	$0.00	$34,583.15	$11,690,490.65
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$0.00	$453,931.56	$11,236,559.09
09/may./2025	PA 000279	(C00517)	GP Directo 1167 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 279	$0.00	$3,228.00	$11,233,331.09
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$0.00	$54,514.20	$11,178,816.89
09/may./2025	PA 000293	(C00532)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293	$0.00	$14,866.56	$11,163,950.33
09/may./2025		**41**	**Subtotal**	**4,743.75**	**4,568,118.25**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/may./2025	IR 000078	(I00102)	IR:78, BANORTE VELATORIO	$7,795.00	$0.00	$11,171,745.33
11/may./2025	IR 000078	(I00102)	IR:78, BANORTE VELATORIO	$2,000.00	$0.00	$11,173,745.33
11/may./2025		**2**	**Subtotal**	**9,795.00**	**0.00**	
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GP GTS X COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$2,039.99	$0.00	$11,175,785.32
12/may./2025	PA 000267	(C00505)	GP Directo 1154 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 267	$0.00	$80.00	$11,175,705.32
12/may./2025		**2**	**Subtotal**	**2,039.99**	**80.00**	
13/may./2025	IR 000086	(I00110)	IR:86, CUENTA DONATIVOS EVENTOS	$100,000.00	$0.00	$11,275,705.32
13/may./2025	000000	(D00156)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$79,036.11	$0.00	$11,354,741.43
13/may./2025	000000	(D00156)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$79,036.11	$11,275,705.32
13/may./2025	IR 000092	(I00116)	IR:92, CUENTA CORRIENTE	$79,036.11	$0.00	$11,354,741.43
13/may./2025	PA 000266	(C00504)	GP Directo 1153 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 266	$0.00	$914.37	$11,353,827.06
13/may./2025	PA 000268	(C00506)	GP Directo 1155 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 268	$0.00	$1,933.00	$11,351,894.06
13/may./2025	PA 000271	(C00509)	GP Directo 1159 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 271	$0.00	$428.45	$11,351,465.61
13/may./2025	PA 000272	(C00510)	GP Directo 1160 OFTAVISION MADERO, Pago: 272	$0.00	$490.00	$11,350,975.61
13/may./2025	PA 000273	(C00511)	GP Directo 1161 OFTAVISION MADERO, Pago: 273	$0.00	$490.00	$11,350,485.61
13/may./2025	PA 000274	(C00512)	GP Directo 1162 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 274	$0.00	$4,060.00	$11,346,425.61
13/may./2025	PA 000275	(C00513)	GP Directo 1163 OFTAVISION MADERO, Pago: 275	$0.00	$2,919.00	$11,343,506.61
13/may./2025	PA 000276	(C00514)	GP Directo 1164 OFTAVISION MADERO, Pago: 276	$0.00	$1,600.00	$11,341,906.61
13/may./2025	PA 000277	(C00515)	GP Directo 1165 OFTAVISION MADERO, Pago: 277	$0.00	$490.00	$11,341,416.61
13/may./2025	PA 000284	(C00523)	GP Directo 1172 OFTAVISION MADERO, Pago: 284	$0.00	$800.00	$11,340,616.61
13/may./2025	PA 000285	(C00524)	GP Directo 1173 OFTAVISION MADERO, Pago: 285	$0.00	$800.00	$11,339,816.61
13/may./2025	PA 000286	(C00525)	GP Directo 1174 OFTAVISION MADERO, Pago: 286	$0.00	$490.00	$11,339,326.61
13/may./2025	PA 000287	(C00526)	GP Directo 1175 OFTAVISION MADERO, Pago: 287	$0.00	$1,640.00	$11,337,686.61
13/may./2025	PA 000288	(C00527)	GP Directo 1176 OFTAVISION MADERO, Pago: 288	$0.00	$490.00	$11,337,196.61
13/may./2025	PA 000289	(C00528)	GP Directo 1177 OFTAVISION MADERO, Pago: 289	$0.00	$490.00	$11,336,706.61
13/may./2025	PA 000290	(C00529)	GP Directo 1178 OFTAVISION MADERO, Pago: 290	$0.00	$490.00	$11,336,216.61
13/may./2025	PA 000292	(C00531)	GP Directo 1179 OFTAVISION MADERO, Pago: 292	$0.00	$490.00	$11,335,726.61
13/may./2025	PA 000294	(C00533)	GP Directo 1180 OFTAVISION MADERO, Pago: 294	$0.00	$490.00	$11,335,236.61
13/may./2025	PA 000296	(C00535)	GP Directo 1181 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 296	$0.00	$4,000.00	$11,331,236.61
13/may./2025	PA 000297	(C00536)	GP Directo 1182 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 297	$0.00	$21,000.00	$11,310,236.61
13/may./2025	PA 000298	(C00537)	GP Directo 1183 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 298	$0.00	$678.20	$11,309,558.41
13/may./2025	PA 000299	(C00538)	GP Directo 1184 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 299	$0.00	$678.20	$11,308,880.21
13/may./2025	PA 000300	(C00539)	GP Directo 1185 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 300	$0.00	$678.20	$11,308,202.01
13/may./2025	PA 000302	(C00541)	GP Directo 1187 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 302	$0.00	$1,563.00	$11,306,639.01
13/may./2025	PA 000308	(C00547)	GP Directo 1193 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 308	$0.00	$730.45	$11,305,908.56
13/may./2025	PA 000309	(C00548)	GP Directo 1194 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 309	$0.00	$15,000.00	$11,290,908.56
13/may./2025	PA 000311	(C00550)	GP Directo 1195 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 311	$0.00	$1,000.00	$11,289,908.56
13/may./2025	PA 000312	(C00551)	GP Directo 1197 RICARDO DE JESUS FIGUEROA LOPEZ, Pago: 312	$0.00	$2,100.00	$11,287,808.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2025	PA 000313	(C00552)	GP Directo 1198 JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ, Pago: 313	$0.00	$1,100.00	$11,286,708.56
13/may./2025	PA 000314	(C00553)	GP Directo 1199 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 314	$0.00	$678.20	$11,286,030.36
13/may./2025	PA 000315	(C00554)	GP Directo 1200 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 315	$0.00	$485.92	$11,285,544.44
13/may./2025	PA 000316	(C00555)	GP Directo 1201 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 316	$0.00	$1,200.00	$11,284,344.44
13/may./2025	PA 000317	(C00556)	GP Directo 1202 OFTAVISION MADERO, Pago: 317	$0.00	$1,020.00	$11,283,324.44
13/may./2025	PA 000318	(C00557)	GP Directo 1203 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 318	$0.00	$624.91	$11,282,699.53
13/may./2025	PA 000319	(C00558)	GP Directo 1204 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 319	$0.00	$1,124.42	$11,281,575.11
13/may./2025	PA 000320	(C00559)	GP Directo 1205 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 320	$0.00	$485.92	$11,281,089.19
13/may./2025	PA 000322	(C00561)	GP Directo 1206 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 322	$0.00	$249.75	$11,280,839.44
13/may./2025	PA 000335	(C00575)	GP Directo 1212 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 335	$0.00	$3,426.56	$11,277,412.88
13/may./2025		**42**	**Subtotal**	**258,072.22**	**156,364.66**	
14/may./2025	IR 000085	(I00109)	IR:85, CUENTA CORRIENTE	$13,500,000.00	$0.00	$24,777,412.88
14/may./2025	000000	(D00152)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$2,109.10	$0.00	$24,779,521.98
14/may./2025	000000	(D00152)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$2,109.10	$24,777,412.88
14/may./2025	000000	(D00153)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$143,787.87	$0.00	$24,921,200.75
14/may./2025	000000	(D00153)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$143,787.87	$24,777,412.88
14/may./2025	PC 000046	(C00486)	Gasto por Comprobar : 46, GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 15 DE MAYO 2025	$0.00	$3,564.00	$24,773,848.88
14/may./2025	PC 000047	(C00487)	Gasto por Comprobar : 47, GTS X COMP INSUMOS PARA ALIMENTOS EVENTO DIA DEL ENFERMERO Y ENFERMERA	$0.00	$13,000.00	$24,760,848.88
14/may./2025	PA 000262	(C00500)	GP Directo 1145 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 262	$0.00	$2,288.01	$24,758,560.87
14/may./2025	PA 000263	(C00501)	GP Directo 1146 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 263	$0.00	$270.00	$24,758,290.87
14/may./2025	PA 000264	(C00502)	GP Directo 1147 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 264	$0.00	$828.20	$24,757,462.67
14/may./2025	PA 000265	(C00503)	GP Directo 1152 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 265	$0.00	$1,349.60	$24,756,113.07
14/may./2025	PA 000307	(C00546)	GP Directo 1192 JOSE TADEO RAMIREZ LINO, Pago: 307	$0.00	$608.00	$24,755,505.07
14/may./2025	PA 000310	(C00549)	GP MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON, Folio Pago: 310	$0.00	$281,784.30	$24,473,720.77
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	QNA 09 2025_01-15 MAYO	$0.00	$2,769,486.75	$21,704,234.02
14/may./2025	GP 000069	(C00627)	GP Folio: 69	$0.00	$23,652.00	$21,680,582.02
14/may./2025	GP 000069	(C00633)	Cancelación GP Folio: 69	$0.00	-$23,652.00	$21,704,234.02
14/may./2025	GP 000072	(C00634)	QNA 09 2025_01-15 MAYO	$0.00	$22,864.40	$21,681,369.62
14/may./2025	000000	(C00638)	PAGO NOMINA SANTANDER QNA 09 2025	$0.00	$143,787.87	$21,537,581.75
14/may./2025	000000	(C00642)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 09 2025 RUBEN ADAME ENRIQUEZ	$0.00	$2,109.10	$21,535,472.65
14/may./2025		**19**	**Subtotal**	**13,645,896.97**	**3,387,837.20**	
15/may./2025	IR 000077	(I00101)	IR:77, BANORTE VELATORIO	$8,400.00	$0.00	$21,543,872.65
15/may./2025	IR 000077	(I00101)	IR:77, BANORTE VELATORIO	$9,295.00	$0.00	$21,553,167.65
15/may./2025	IR 000083	(I00107)	IR:83, BANORTE PARQUE	$3,240.00	$0.00	$21,556,407.65
15/may./2025	IR 000084	(I00108)	IR:84, BANORTE PARQUE	$13,280.00	$0.00	$21,569,687.65
15/may./2025	PC 000049	(C00489)	Gasto por Comprobar : 49, VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS	$0.00	$3,600.00	$21,566,087.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2025	IR 000093	(I00117)	IR:93, BANORTE VELATORIO	$6,670.00	$0.00	$21,572,757.65
15/may./2025	PA 000306	(C00545)	GP Directo 1190 PROPIMEX, Pago: 306	$0.00	$37,000.00	$21,535,757.65
15/may./2025	000000	(D00167)	DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$190.92	$0.00	$21,535,948.57
15/may./2025	000000	(D00167)	DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$5.00	$0.00	$21,535,953.57
15/may./2025	000000	(C00639)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 09 2025 KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	$0.00	$2,034.10	$21,533,919.47
15/may./2025	000000	(C00640)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 09 2025 BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO	$0.00	$3,750.00	$21,530,169.47
15/may./2025	000000	(C00641)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 09 2025 DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL ANGEL	$0.00	$3,000.00	$21,527,169.47
15/may./2025		**12**	**Subtotal**	**41,080.92**	**49,384.10**	
16/may./2025	PA 000226	(C00456)	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 226	$0.00	$81,200.00	$21,445,969.47
16/may./2025	PA 000239	(C00471)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239	$0.00	$133,536.03	$21,312,433.44
16/may./2025	PA 000244	(C00476)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244	$0.00	$70,523.97	$21,241,909.47
16/may./2025	000000	(C00498)	REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA	$0.00	$31,843.31	$21,210,066.16
16/may./2025	PA 000301	(C00540)	GP Directo 1186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 301	$0.00	$1,505.00	$21,208,561.16
16/may./2025	PA 000384	(C00631)	GP Directo 1257 VERONICA VAZQUEZ MAYA, Pago: 384	$0.00	$15,138.00	$21,193,423.16
16/may./2025	CG 000054	(D00176)	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR INSUMOS PARA ALIMENTOS EVENTO DIA DEL ENFERMERO Y ENFERMERA, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 47	$10,000.00	$0.00	$21,203,423.16
16/may./2025	CG 000054	(D00176)	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR INSUMOS PARA ALIMENTOS EVENTO DIA DEL ENFERMERO Y ENFERMERA, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 47	$3,000.00	$0.00	$21,206,423.16
16/may./2025		**8**	**Subtotal**	**13,000.00**	**333,746.31**	
18/may./2025	000000	(D00173)	DEVOLUCION DEL PAGO A AYUDAS SOCIALES	$270.00	$0.00	$21,206,693.16
18/may./2025	000000	(D00173)	PAGO A PROVEEDORES DE AYUDAS SOCIALES	$0.00	$270.00	$21,206,423.16
18/may./2025	000000	(D00173)	DEVOLUCION DEL PAGO A AYUDAS SOCIALES	$828.20	$0.00	$21,207,251.36
18/may./2025	000000	(D00173)	PAGO A PROVEEDORES DE AYUDAS SOCIALES	$0.00	$828.20	$21,206,423.16
18/may./2025	000000	(D00173)	DEVOLUCION DEL PAGO A AYUDAS SOCIALES	$1,349.60	$0.00	$21,207,772.76
18/may./2025	000000	(D00173)	PAGO A PROVEEDORES DE AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,349.60	$21,206,423.16
18/may./2025	000000	(D00173)	DEVOLUCION DEL PAGO A AYUDAS SOCIALES	$2,288.01	$0.00	$21,208,711.17
18/may./2025	000000	(D00173)	PAGO A PROVEEDORES DE AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,288.01	$21,206,423.16
18/may./2025	000000	(D00173)	DEVOLUCION DEL PAGO A AYUDAS SOCIALES	$17,550.00	$0.00	$21,223,973.16
18/may./2025	000000	(D00173)	PAGO A PROVEEDORES DE AYUDAS SOCIALES	$0.00	$17,550.00	$21,206,423.16
18/may./2025		**10**	**Subtotal**	**22,285.81**	**22,285.81**	
19/may./2025	IR 000091	(I00115)	IR:91, CUENTA CORRIENTE	$73,804.18	$0.00	$21,280,227.34
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$990.00	$0.00	$21,281,217.34
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	$1,090.07	$0.00	$21,282,307.41
19/may./2025		**3**	**Subtotal**	**75,884.25**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/may./2025	PC 000048	(C00488)	Gasto por Comprobar : 48, GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO	$0.00	$4,000.00	$21,278,307.41
20/may./2025	IR 000094	(I00118)	IR:94, BANORTE VELATORIO	$4,200.00	$0.00	$21,282,507.41
20/may./2025	IR 000095	(I00119)	IR:95, BANORTE VELATORIO	$16,800.00	$0.00	$21,299,307.41
20/may./2025	IR 000102	(I00126)	IR:102, BANORTE PARQUE	$12,220.00	$0.00	$21,311,527.41
20/may./2025	IR 000103	(I00127)	IR:103, BANORTE PARQUE	$23,240.00	$0.00	$21,334,767.41
20/may./2025	PA 000321	(C00560)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 321	$0.00	$60,243.75	$21,274,523.66
20/may./2025		**6**	**Subtotal**	**56,460.00**	**64,243.75**	
21/may./2025	IR 000087	(I00111)	IR:87, CUENTA CORRIENTE DONATIVO 1	$30,000.00	$0.00	$21,304,523.66
21/may./2025	IR 000088	(I00112)	IR:88, CUENTA DONATIVOS EVENTOS	$20,000.00	$0.00	$21,324,523.66
21/may./2025	IR 000089	(I00113)	IR:89, CUENTA DONATIVOS EVENTOS	$30,000.00	$0.00	$21,354,523.66
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 15 DE MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 46	$454.04	$0.00	$21,354,977.70
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 48	$125.59	$0.00	$21,355,103.29
21/may./2025	PA 000323	(C00562)	GP Directo 1207 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 323	$0.00	$432.63	$21,354,670.66
21/may./2025	PA 000324	(C00563)	GP Directo 1208 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 324	$0.00	$292.60	$21,354,378.06
21/may./2025	PA 000325	(C00564)	GP Directo 1209 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 325	$0.00	$1,050.00	$21,353,328.06
21/may./2025	PA 000326	(C00565)	GP Directo 1210 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 326	$0.00	$400.24	$21,352,927.82
21/may./2025	PA 000327	(C00566)	GP Directo 1211 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 327	$0.00	$1,440.01	$21,351,487.81
21/may./2025	PA 000338	(C00578)	GP Directo 1213 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 338	$0.00	$1,896.67	$21,349,591.14
21/may./2025	PA 000341	(C00581)	GP Directo 1214 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 341	$0.00	$308.27	$21,349,282.87
21/may./2025	PA 000342	(C00582)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 342	$0.00	$24,249.80	$21,325,033.07
21/may./2025	PA 000343	(C00583)	GP Directo 1215 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 343	$0.00	$900.00	$21,324,133.07
21/may./2025	PA 000345	(C00585)	GP Directo 1216 OFTAVISION MADERO, Pago: 345	$0.00	$37,800.00	$21,286,333.07
21/may./2025	PA 000347	(C00587)	GP Directo 1217 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 347	$0.00	$1,252.95	$21,285,080.12
21/may./2025	PA 000349	(C00589)	GP Directo 1218 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 349	$0.00	$958.26	$21,284,121.86
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$33,986.96	$21,250,134.90
21/may./2025	PA 000352	(C00592)	GP Directo 1219 JORGE LUCAS CRUZ SOBREVILLA, Pago: 352	$0.00	$1,500.00	$21,248,634.90
21/may./2025	PA 000354	(C00594)	GP Directo 1220 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 354	$0.00	$1,000.00	$21,247,634.90
21/may./2025	PA 000355	(C00595)	GP Directo 1221 TOMAS ALBERTO HERNANDEZ LEZAMA, Pago: 355	$0.00	$1,000.00	$21,246,634.90
21/may./2025	PA 000356	(C00596)	GP Directo 1222 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 356	$0.00	$900.00	$21,245,734.90
21/may./2025	PA 000357	(C00597)	GP Directo 1223 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 357	$0.00	$900.00	$21,244,834.90
21/may./2025	PA 000358	(C00598)	GP Directo 1224 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 358	$0.00	$2,000.00	$21,242,834.90
21/may./2025	PA 000359	(C00599)	GP Directo 1225 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 359	$0.00	$2,339.76	$21,240,495.14
21/may./2025	PA 000360	(C00600)	GP Directo 1226 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 360	$0.00	$485.92	$21,240,009.22
21/may./2025	PA 000361	(C00601)	GP Directo 1227 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 361	$0.00	$485.92	$21,239,523.30
21/may./2025	PA 000362	(C00602)	GP Directo 1228 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 362	$0.00	$900.00	$21,238,623.30
21/may./2025	PA 000363	(C00603)	GP Directo 1229 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 363	$0.00	$916.39	$21,237,706.91
21/may./2025	PA 000364	(C00604)	GP Directo 1230 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 364	$0.00	$1,857.59	$21,235,849.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/may./2025	PA 000367	(C00607)	GP Directo 1231 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 367	$0.00	$1,290.39	$21,234,558.93
21/may./2025	PA 000369	(C00609)	GP Directo 1232 MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ, Pago: 369	$0.00	$7,500.00	$21,227,058.93
21/may./2025	PA 000370	(C00610)	GP Directo 1233 OFTAVISION MADERO, Pago: 370	$0.00	$490.00	$21,226,568.93
21/may./2025	PA 000373	(C00613)	GP Directo 1234 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 373	$0.00	$1,000.00	$21,225,568.93
21/may./2025	PA 000375	(C00616)	GP Directo 1239 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 375	$0.00	$546.58	$21,225,022.35
21/may./2025	PA 000376	(C00617)	GP Directo 1240 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 376	$0.00	$1,960.00	$21,223,062.35
21/may./2025	000000	(D00174)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$73,804.18	$0.00	$21,296,866.53
21/may./2025	000000	(D00174)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$73,804.18	$21,223,062.35
21/may./2025		**38**	**Subtotal**	**154,383.81**	**205,845.12**	
22/may./2025	000000	(D00157)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$17,550.00	$0.00	$21,240,612.35
22/may./2025	000000	(D00157)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$17,550.00	$21,223,062.35
22/may./2025	000000	(D00158)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$3,389.76	$0.00	$21,226,452.11
22/may./2025	000000	(D00158)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$3,389.76	$21,223,062.35
22/may./2025	PA 000377	(C00618)	GP Directo 1241 OFTAVISION MADERO, Pago: 377	$0.00	$1,050.00	$21,222,012.35
22/may./2025	PA 000378	(C00619)	GP Directo 1242 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 378	$0.00	$2,339.76	$21,219,672.59
22/may./2025		**6**	**Subtotal**	**20,939.76**	**24,329.52**	
23/may./2025	PA 000303	(C00542)	GP Directo 1188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 303	$0.00	$382.00	$21,219,290.59
23/may./2025	PA 000304	(C00543)	GP Directo 1189 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 304	$0.00	$4,680.00	$21,214,610.59
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$0.00	$84,103.97	$21,130,506.62
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$0.00	$75,080.57	$21,055,426.05
23/may./2025	PA 000330	(C00570)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 330	$0.00	$13,511.68	$21,041,914.37
23/may./2025	PA 000331	(C00571)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 331	$0.00	$9,753.75	$21,032,160.62
23/may./2025	PA 000332	(C00572)	GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 332	$0.00	$23,439.25	$21,008,721.37
23/may./2025	PA 000333	(C00573)	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 333	$0.00	$6,029.44	$21,002,691.93
23/may./2025	PA 000334	(C00574)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 334	$0.00	$37,816.00	$20,964,875.93
23/may./2025	PA 000336	(C00576)	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 336	$0.00	$22,272.00	$20,942,603.93
23/may./2025	PA 000337	(C00577)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 337	$0.00	$4,410.00	$20,938,193.93
23/may./2025	PA 000339	(C00579)	GP AURICA DEL ATLANTICO, Folio Pago: 339	$0.00	$10,991.00	$20,927,202.93
23/may./2025	PA 000340	(C00580)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 340	$0.00	$32,922.38	$20,894,280.55
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$0.00	$150,654.81	$20,743,625.74
23/may./2025	PA 000346	(C00586)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 346	$0.00	$27,035.10	$20,716,590.64
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$0.00	$25,151.30	$20,691,439.34
23/may./2025	PA 000350	(C00590)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$0.00	$6,895.22	$20,684,544.12
23/may./2025	PA 000353	(C00593)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353	$0.00	$16,791.57	$20,667,752.55
23/may./2025	PA 000365	(C00605)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365	$0.00	$119,827.14	$20,547,925.41
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$62,228.17	$20,485,697.24
23/may./2025	PA 000368	(C00608)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$0.00	$36,823.43	$20,448,873.81
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$0.00	$176,730.93	$20,272,142.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/may./2025	PA 000372	(C00612)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 372	$0.00	$282,747.97	$19,989,394.91
23/may./2025	PA 000374	(C00614)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 374	$0.00	$227,567.57	$19,761,827.34
23/may./2025	PC 000051	(C00625)	Gasto por Comprobar : 51, VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL	$0.00	$6,000.00	$19,755,827.34
23/may./2025	000000	(D00172)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 0803 A 9128	$30,000.00	$0.00	$19,785,827.34
23/may./2025	000000	(D00172)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 0803 A 9128	$0.00	$30,000.00	$19,755,827.34
23/may./2025		**27**	**Subtotal**	**30,000.00**	**1,493,845.25**	
26/may./2025	000000	(D00154)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$31,843.31	$0.00	$19,787,670.65
26/may./2025	000000	(D00154)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$31,843.31	$19,755,827.34
26/may./2025	PC 000050	(C00615)	Gasto por Comprobar : 50, VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA TRAMITES DE CERTIFICACION Y CURP DE LOS ABUELITOS DE LA HACIENDA DEL ABUELITO	$0.00	$4,000.00	$19,751,827.34
26/may./2025		**3**	**Subtotal**	**31,843.31**	**35,843.31**	
27/may./2025	000000	(D00146)	DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR	$3,018.04	$0.00	$19,754,845.38
27/may./2025	IR 000096	(I00120)	IR:96, BANORTE VELATORIO	$8,595.00	$0.00	$19,763,440.38
27/may./2025	IR 000097	(I00121)	IR:97, BANORTE VELATORIO	$4,200.00	$0.00	$19,767,640.38
27/may./2025	IR 000098	(I00122)	IR:98, BANORTE VELATORIO	$2,600.00	$0.00	$19,770,240.38
27/may./2025	IR 000098	(I00122)	IR:98, BANORTE VELATORIO	$25,500.00	$0.00	$19,795,740.38
27/may./2025	IR 000104	(I00128)	IR:104, BANORTE PARQUE	$8,040.00	$0.00	$19,803,780.38
27/may./2025	IR 000105	(I00129)	IR:105, BANORTE PARQUE	$17,960.00	$0.00	$19,821,740.38
27/may./2025		**7**	**Subtotal**	**69,913.04**	**0.00**	
28/may./2025	000000	(D00155)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$45,485.58	$0.00	$19,867,225.96
28/may./2025	000000	(D00155)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$45,485.58	$19,821,740.38
28/may./2025	IR 000090	(I00114)	IR:90, CUENTA CORRIENTE	$30,980.37	$0.00	$19,852,720.75
28/may./2025	000000	(C00490)	PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MES DE ABRIL 2025	$0.00	$1,550.00	$19,851,170.75
28/may./2025	PA 000305	(C00544)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 305	$0.00	$9,753.75	$19,841,417.00
28/may./2025	PA 000385	(C00632)	GP Directo 1258 GABRIEL CRUZ MAR, Pago: 385	$0.00	$58,000.00	$19,783,417.00
28/may./2025	PA 000386	(C00637)	GP Directo 1266 VICTOR HUGO BELTRAN PEREZ, Pago: 386	$0.00	$17,550.00	$19,765,867.00
28/may./2025		**7**	**Subtotal**	**76,465.95**	**132,339.33**	
29/may./2025	IR 000107	(I00131)	IR:107, CUENTA DONATIVOS EVENTOS	$10,000.00	$0.00	$19,775,867.00
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$623.76	$0.00	$19,776,490.76
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	QNA 10 2025_16-31 MAYO	$0.00	$2,956,448.33	$16,820,042.43
29/may./2025	GP 000071	(C00629)	GP Folio: 71	$0.00	$25,228.80	$16,794,813.63
29/may./2025	GP 000071	(C00635)	Cancelación GP Folio: 71	$0.00	-$25,228.80	$16,820,042.43
29/may./2025	GP 000073	(C00636)	QNA 10 2025_16-31 MAYO	$0.00	$24,334.20	$16,795,708.23
29/may./2025	000000	(C00644)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 10 2025 RUBEN ADAME ENRIQUEZ	$0.00	$2,243.12	$16,793,465.11
29/may./2025	000000	(D00175)	DEV NOMINA QNA 10 VICTOR MANUEL SILVA MORALES	$5,962.35	$0.00	$16,799,427.46
29/may./2025		**8**	**Subtotal**	**16,586.11**	**2,983,025.65**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	000000	(D00160)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$2,243.12	$0.00	$16,801,670.58
30/may./2025	000000	(D00160)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$2,243.12	$16,799,427.46
30/may./2025	000000	(D00161)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$153,360.63	$0.00	$16,952,788.09
30/may./2025	000000	(D00161)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$153,360.63	$16,799,427.46
30/may./2025	IR 000099	(I00123)	IR:99, BANORTE VELATORIO	$2,400.00	$0.00	$16,801,827.46
30/may./2025	IR 000099	(I00123)	IR:99, BANORTE VELATORIO	$5,750.00	$0.00	$16,807,577.46
30/may./2025	IR 000100	(I00124)	IR:100, BANORTE VELATORIO	$8,650.00	$0.00	$16,816,227.46
30/may./2025	IR 000101	(I00125)	IR:101, BANORTE VELATORIO	$800.00	$0.00	$16,817,027.46
30/may./2025	IR 000101	(I00125)	IR:101, BANORTE VELATORIO	$8,300.00	$0.00	$16,825,327.46
30/may./2025	IR 000106	(I00130)	IR:106, BANORTE PARQUE	$29,000.00	$0.00	$16,854,327.46
30/may./2025	PA 000379	(C00620)	GP Directo 1243 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 379	$0.00	$1,462.20	$16,852,865.26
30/may./2025	PA 000380	(C00621)	GP Directo 1244 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 380	$0.00	$735.01	$16,852,130.25
30/may./2025	000000	(D00168)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$1,462.20	$0.00	$16,853,592.45
30/may./2025	000000	(D00168)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$1,462.20	$16,852,130.25
30/may./2025	000000	(D00169)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$735.01	$0.00	$16,852,865.26
30/may./2025	000000	(D00169)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$735.01	$16,852,130.25
30/may./2025	000000	(D00170)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$11,511.27	$0.00	$16,863,641.52
30/may./2025	000000	(D00170)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$11,511.27	$16,852,130.25
30/may./2025	IR 000108	(I00136)	IR:108, CUENTA DONATIVOS EVENTOS	$50,000.00	$0.00	$16,902,130.25
30/may./2025	000000	(C00643)	PAGO NOMINA SANTANDER QNA 10 2025	$0.00	$153,360.63	$16,748,769.62
30/may./2025	000000	(C00645)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 10 2025 BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO	$0.00	$3,983.54	$16,744,786.08
30/may./2025	000000	(C00646)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 10 2025 DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL ANGEL	$0.00	$3,190.12	$16,741,595.96
30/may./2025	000000	(C00647)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 10 2025 KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	$0.00	$2,304.36	$16,739,291.60
30/may./2025	000000	(C00648)	FINIQUITO LABORAL MIRIAM TURRUBIATES CHAVEZ	$0.00	$9,949.17	$16,729,342.43
30/may./2025	000000	(C00649)	FINIQUITO LABORAL SERGIO DE JESUS POLANCO BASALDUA	$0.00	$17,442.72	$16,711,899.71
30/may./2025	000000	(C00650)	FINIQUITO LABORAL ZEIDY NATALY MELLADO FLORES	$0.00	$2,748.48	$16,709,151.23
30/may./2025	000000	(C00651)	FIQUITO LABORAL IRIS ADALID ROQUE GALLARDO	$0.00	$9,273.53	$16,699,877.70
30/may./2025		**27**	**Subtotal**	**274,212.23**	**373,761.99**	
31/may./2025	000000	(D00159)	POLIZA SIN MOVIMIENTOS	$0.00	$0.00	$16,699,877.70
31/may./2025	000000	(D00159)	POLIZA SIN MOVIMIENTOS	$0.00	$0.00	$16,699,877.70
31/may./2025	000000	(C00567)	REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA	$0.00	$26,994.58	$16,672,883.12
31/may./2025	000000	(I00132)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1240326712 MES MAYO	$2,777.87	$0.00	$16,675,660.99
31/may./2025	PA 000381	(C00622)	GP Directo 1245 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 381	$0.00	$896.68	$16,674,764.31
31/may./2025	000000	(I00133)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1265804316 MES MAYO	$159.57	$0.00	$16,674,923.88
31/may./2025	000000	(I00134)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1212489128 MES MAYO	$895.02	$0.00	$16,675,818.90
31/may./2025	PA 000382	(C00623)	GP Directo 1246 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 382	$0.00	$5.80	$16,675,813.10
31/may./2025	000000	(I00135)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1212489098 MES MAYO	$313.32	$0.00	$16,676,126.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2025	PA 000383	(C00624)	GP Directo 1247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 383	$0.00	$474.95	$16,675,651.47
31/may./2025	000000	(C00630)	REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO	$0.00	$7,314.34	$16,668,337.13
31/may./2025	PA 000387	(C00652)	GP Directo 1267 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 387	$0.00	$1,854.84	$16,666,482.29
31/may./2025	000000	(C00653)	REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,805.19	$16,653,677.10
31/may./2025	IR 000109	(I00137)	IR:109, BANORTE PARQUE	$1,600.00	$0.00	$16,655,277.10
31/may./2025		**14**	**Subtotal**	**5,745.78**	**50,346.38**	
02/jun./2025	IR 000135	(I00163)	IR:135, CUENTA CORRIENTE	$1,302,822.40	$0.00	$17,958,099.50
02/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,302,822.40**	**0.00**	
03/jun./2025	000000	(D00179)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$26,994.58	$0.00	$17,985,094.08
03/jun./2025	000000	(D00179)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$26,994.58	$17,958,099.50
03/jun./2025	000000	(D00180)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$30,980.37	$0.00	$17,989,079.87
03/jun./2025	000000	(D00180)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$30,980.37	$17,958,099.50
03/jun./2025	000000	(D00181)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$12,805.19	$0.00	$17,970,904.69
03/jun./2025	000000	(D00181)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$12,805.19	$17,958,099.50
03/jun./2025	000000	(D00182)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$2,850.00	$0.00	$17,960,949.50
03/jun./2025	000000	(D00182)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$2,850.00	$17,958,099.50
03/jun./2025	PA 000389	(C00657)	GP Directo 1300 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 389	$0.00	$900.00	$17,957,199.50
03/jun./2025	PA 000390	(C00658)	GP Directo 1301 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 390	$0.00	$799.42	$17,956,400.08
03/jun./2025	PA 000391	(C00659)	GP Directo 1302 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 391	$0.00	$2,339.76	$17,954,060.32
03/jun./2025	PA 000392	(C00660)	GP Directo 1304 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 392	$0.00	$1,254.00	$17,952,806.32
03/jun./2025	PA 000394	(C00662)	GP Directo 1307 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 394	$0.00	$1,254.00	$17,951,552.32
03/jun./2025	PA 000395	(C00663)	GP Directo 1309 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 395	$0.00	$1,500.00	$17,950,052.32
03/jun./2025	PA 000396	(C00664)	GP Directo 1310 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 396	$0.00	$1,132.78	$17,948,919.54
03/jun./2025	PA 000397	(C00665)	GP Directo 1311 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 397	$0.00	$1,000.00	$17,947,919.54
03/jun./2025	PA 000398	(C00666)	GP Directo 1312 OFTAVISION MADERO, Pago: 398	$0.00	$490.00	$17,947,429.54
03/jun./2025	PA 000399	(C00667)	GP Directo 1313 OFTAVISION MADERO, Pago: 399	$0.00	$800.00	$17,946,629.54
03/jun./2025	PA 000400	(C00668)	GP Directo 1314 JAIME ALVAREZ VERA, Pago: 400	$0.00	$3,500.00	$17,943,129.54
03/jun./2025	PA 000401	(C00669)	GP Directo 1315 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 401	$0.00	$431.58	$17,942,697.96
03/jun./2025	PA 000402	(C00670)	GP Directo 1316 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 402	$0.00	$1,050.00	$17,941,647.96
03/jun./2025	GP 000074	(C00671)	GP Directo 71 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 74	$0.00	$1,050.00	$17,940,597.96
03/jun./2025	PA 000406	(C00675)	GP Directo 1359 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 406	$0.00	$800.00	$17,939,797.96
03/jun./2025	PA 000410	(C00680)	GP Directo 1414 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 410	$0.00	$5,200.00	$17,934,597.96
03/jun./2025	PA 000441	(C00718)	GP Directo 1452 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 441	$0.00	$800.00	$17,933,797.96
03/jun./2025	PA 000442	(C00719)	GP Directo 1453 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 442	$0.00	$600.00	$17,933,197.96
03/jun./2025	PA 000485	(C00762)	GP Directo 1499 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 485	$0.00	$4,486.00	$17,928,711.96
03/jun./2025	PA 000490	(C00768)	GP Directo 1508 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 490	$0.00	$33,190.81	$17,895,521.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2025	PA 000493	(C00771)	GP Directo 1511 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 493	$0.00	$1,436.87	$17,894,084.28
03/jun./2025	PA 000494	(C00772)	GP Directo 1512 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 494	$0.00	$723.14	$17,893,361.14
03/jun./2025	PA 000495	(C00773)	GP Directo 1513 OFTAVISION MADERO, Pago: 495	$0.00	$490.00	$17,892,871.14
03/jun./2025	PA 000496	(C00774)	GP Directo 1514 OFTAVISION MADERO, Pago: 496	$0.00	$800.00	$17,892,071.14
03/jun./2025	000000	(D00206)	CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO FLORES	$0.00	-$2,748.48	$17,894,819.62
03/jun./2025	000000	(D00208)	DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDORES DE AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,317.59	$17,893,502.03
03/jun./2025	000000	(D00208)	DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDORES DE AYUDAS SOCIALES	$1,317.59	$0.00	$17,894,819.62
03/jun./2025	PA 000564	(C00861)	GP Directo 1593 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 564	$0.00	$1,800.00	$17,893,019.62
03/jun./2025	PA 000570	(C00867)	GP Directo 1601 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 570	$0.00	$831.82	$17,892,187.80
03/jun./2025		**37**	**Subtotal**	**74,947.73**	**140,859.43**	
04/jun./2025	000000	(D00177)	DEVOLUCION DE VIATICOS GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA TRAMITES DE CERTIFICACION Y CURP DE LOS ABUELITOS DE LA HACIENDA DEL ABUELITO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 50	$1,552.70	$0.00	$17,893,740.50
04/jun./2025	000000	(D00183)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$7,314.34	$0.00	$17,901,054.84
04/jun./2025	000000	(D00183)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$7,314.34	$17,893,740.50
04/jun./2025	PA 000393	(C00661)	GP Directo 1305 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 393	$0.00	$1,317.59	$17,892,422.91
04/jun./2025	PA 000491	(C00769)	GP Directo 1509 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 491	$0.00	$3,229.00	$17,889,193.91
04/jun./2025	000000	(C00811)	DEVOLUCION DE NOMINA BANORTE VICTOR MANUEL SILVA MORALES	$0.00	$5,962.35	$17,883,231.56
04/jun./2025	000000	(D00209)	DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDORES DE AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,317.59	$17,881,913.97
04/jun./2025	000000	(D00209)	DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDORES DE AYUDAS SOCIALES	$1,317.59	$0.00	$17,883,231.56
04/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**10,184.63**	**19,140.87**	
05/jun./2025	000000	(D00184)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$2,900.00	$0.00	$17,886,131.56
05/jun./2025	000000	(D00184)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$2,900.00	$17,883,231.56
05/jun./2025	PA 000403	(C00672)	GP Directo 1317 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 403	$0.00	$2,000.00	$17,881,231.56
05/jun./2025	PA 000568	(C00865)	GP Directo 1597 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 568	$0.00	$900.00	$17,880,331.56
05/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**2,900.00**	**5,800.00**	
06/jun./2025	000000	(D00185)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$60,688.41	$0.00	$17,941,019.97
06/jun./2025	000000	(D00185)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$60,688.41	$17,880,331.56
06/jun./2025	PA 000404	(C00673)	GP Directo 1318 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 404	$0.00	$1,505.00	$17,878,826.56
06/jun./2025	PA 000405	(C00674)	GP Directo 1319 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 405	$0.00	$900.00	$17,877,926.56
06/jun./2025	IR 000112	(I00140)	IR:112, CUENTA CORRIENTE	$60,688.41	$0.00	$17,938,614.97

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/jun./2025	IR 000115	(I00143)	IR:115, BANORTE PARQUE	$7,320.00	$0.00	$17,945,934.97
06/jun./2025	PA 000407	(C00676)	GP Directo 1360 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 407	$0.00	$900.00	$17,945,034.97
06/jun./2025	PA 000408	(C00677)	GP Directo 1361 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 408	$0.00	$900.00	$17,944,134.97
06/jun./2025	PA 000409	(C00678)	GP Directo 1366 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 409	$0.00	$900.00	$17,943,234.97
06/jun./2025	IR 000123	(I00151)	IR:123, BANORTE VELATORIO	$800.00	$0.00	$17,944,034.97
06/jun./2025	PA 000411	(C00681)	GP Directo 1415 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 411	$0.00	$609.24	$17,943,425.73
06/jun./2025	PA 000412	(C00682)	GP Directo 1416 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 412	$0.00	$678.20	$17,942,747.53
06/jun./2025	PA 000413	(C00683)	GP Directo 1417 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 413	$0.00	$308.27	$17,942,439.26
06/jun./2025	PA 000414	(C00684)	GP Directo 1418 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 414	$0.00	$709.55	$17,941,729.71
06/jun./2025	PA 000415	(C00686)	GP Directo 1433 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 415	$0.00	$600.00	$17,941,129.71
06/jun./2025	PA 000416	(C00687)	GP Directo 1435 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 416	$0.00	$485.92	$17,940,643.79
06/jun./2025	PA 000444	(C00721)	GP Directo 1455 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 444	$0.00	$600.00	$17,940,043.79
06/jun./2025	PA 000445	(C00722)	GP Directo 1456 OFTAVISION MADERO, Pago: 445	$0.00	$800.00	$17,939,243.79
06/jun./2025	PA 000446	(C00723)	GP Directo 1457 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 446	$0.00	$678.20	$17,938,565.59
06/jun./2025	IR 000136	(I00164)	IR:136, CUENTA CORRIENTE	$96,143.44	$0.00	$18,034,709.03
06/jun./2025	PA 000497	(C00775)	GP Directo 1515 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 497	$0.00	$875.71	$18,033,833.32
06/jun./2025	PA 000498	(C00776)	GP Directo 1516 OFTAVISION MADERO, Pago: 498	$0.00	$350.00	$18,033,483.32
06/jun./2025	PA 000499	(C00777)	GP Directo 1517 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 499	$0.00	$1,419.11	$18,032,064.21
06/jun./2025	PA 000500	(C00779)	GP Directo 1518 OFTAVISION MADERO, Pago: 500	$0.00	$1,600.00	$18,030,464.21
06/jun./2025	PA 000557	(C00853)	GP Directo 1585 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 557	$0.00	$678.20	$18,029,786.01
06/jun./2025	PA 000558	(C00854)	GP Directo 1586 OFTAVISION MADERO, Pago: 558	$0.00	$1,150.00	$18,028,636.01
06/jun./2025	PA 000559	(C00855)	GP Directo 1587 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 559	$0.00	$900.00	$18,027,736.01
06/jun./2025	PA 000565	(C00862)	GP Directo 1594 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 565	$0.00	$2,000.00	$18,025,736.01
06/jun./2025	IR 000139	(I00171)	IR:139, CUENTA DONATIVOS EVENTOS	$20,000.00	$0.00	$18,045,736.01
06/jun./2025	PA 000569	(C00866)	GP Directo 1598 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 569	$0.00	$1,977.14	$18,043,758.87
06/jun./2025		**30**	**Subtotal**	**245,640.26**	**82,212.95**	
09/jun./2025	PA 000443	(C00720)	GP Directo 1454 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 443	$0.00	$28,000.00	$18,015,758.87
09/jun./2025	PA 000484	(C00761)	GP Directo 1498 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 484	$0.00	$16,036.00	$17,999,722.87
09/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**44,036.00**	
10/jun./2025	PA 000472	(C00749)	GP ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ, Folio Pago: 472	$0.00	$16,599.60	$17,983,123.27
10/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**16,599.60**	
11/jun./2025	000000	(D00186)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$96,143.44	$0.00	$18,079,266.71
11/jun./2025	000000	(D00186)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$96,143.44	$17,983,123.27
11/jun./2025	PC 000053	(C00685)	Gasto por Comprobar : 53, GASTOS POR COMPROBAR ELABORACIÓN DE PASHMINAS QUE SE OTORGARAN COMO PRESENTES EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y BENEFACTORES	$0.00	$2,800.00	$17,980,323.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jun./2025	PA 000427	(C00698)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 427	$0.00	$254,146.89	$17,726,176.38
11/jun./2025	PA 000431	(C00702)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 431	$0.00	$88,748.00	$17,637,428.38
11/jun./2025	PA 000432	(C00703)	GP RICARDO SANCHEZ ALVARADO, Folio Pago: 432	$0.00	$6,919.62	$17,630,508.76
11/jun./2025	PA 000433	(C00704)	GP INNOV@TV, Folio Pago: 433	$0.00	$32,016.00	$17,598,492.76
11/jun./2025	PA 000434	(C00705)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 434	$0.00	$31,551.54	$17,566,941.22
11/jun./2025	PA 000435	(C00706)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 435	$0.00	$2,364.42	$17,564,576.80
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$0.00	$31,291.67	$17,533,285.13
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$0.00	$27,743.37	$17,505,541.76
11/jun./2025	PA 000438	(C00710)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 438	$0.00	$496,321.82	$17,009,219.94
11/jun./2025	PA 000439	(C00713)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439	$0.00	$43,500.00	$16,965,719.94
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$0.00	$32,291.38	$16,933,428.56
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$0.00	$826,262.31	$16,107,166.25
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$46,417.83	$16,060,748.42
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$0.00	$52,494.34	$16,008,254.08
11/jun./2025	PA 000469	(C00746)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 469	$0.00	$1,102.40	$16,007,151.68
11/jun./2025	PA 000471	(C00748)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 471	$0.00	$10,063.86	$15,997,087.82
11/jun./2025	PA 000473	(C00750)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 473	$0.00	$24,249.80	$15,972,838.02
11/jun./2025	PA 000474	(C00751)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 474	$0.00	$8,027.11	$15,964,810.91
11/jun./2025	PA 000475	(C00752)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 475	$0.00	$85,488.75	$15,879,322.16
11/jun./2025	PA 000476	(C00753)	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 476	$0.00	$81,200.00	$15,798,122.16
11/jun./2025	PA 000477	(C00754)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 477	$0.00	$22,071.09	$15,776,051.07
11/jun./2025	PA 000478	(C00755)	GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 478	$0.00	$23,928.02	$15,752,123.05
11/jun./2025	PA 000479	(C00756)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 479	$0.00	$19,426.00	$15,732,697.05
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$0.00	$11,335.31	$15,721,361.74
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$0.00	$156,522.86	$15,564,838.88
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$0.00	$7,462.14	$15,557,376.74
11/jun./2025	PA 000520	(C00810)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520	$0.00	$2,915.00	$15,554,461.74
11/jun./2025	000000	(C00843)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2025	$0.00	$202,506.00	$15,351,955.74
11/jun./2025	000000	(C00844)	PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS MES MAYO 2025	$0.00	$617,888.00	$14,734,067.74
11/jun./2025		**32**	**Subtotal**	**96,143.44**	**3,345,198.97**	
12/jun./2025	PC 000052	(C00656)	Gasto por Comprobar : 52, GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE	$0.00	$11,500.00	$14,722,567.74
12/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**11,500.00**	
13/jun./2025	000000	(D00187)	DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	$9,669.78	$0.00	$14,732,237.52
13/jun./2025	000000	(D00187)	DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$9,669.78	$14,722,567.74
13/jun./2025	000000	(D00188)	DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	$1,500.00	$0.00	$14,724,067.74
13/jun./2025	000000	(D00188)	DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,500.00	$14,722,567.74
13/jun./2025	IR 000116	(I00144)	IR:116, BANORTE PARQUE	$6,220.00	$0.00	$14,728,787.74
13/jun./2025	IR 000117	(I00145)	IR:117, BANORTE PARQUE	$14,940.00	$0.00	$14,743,727.74
13/jun./2025	000000	(D00194)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$2,109.10	$0.00	$14,745,836.84
13/jun./2025	000000	(D00194)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$2,109.10	$14,743,727.74
13/jun./2025	000000	(D00195)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$133,494.91	$0.00	$14,877,222.65
13/jun./2025	000000	(D00195)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$133,494.91	$14,743,727.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	QNA 11_2025 JUNIO	$0.00	$2,722,588.36	$12,021,139.38
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	QNA 11_2025 JUNIO	$0.00	$69,699.91	$11,951,439.47
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	QNA 11_2025 JUNIO	$0.00	$17,500.09	$11,933,939.38
13/jun./2025	GP 000077	(C00712)	QNA 11_2025 JUNIO	$0.00	$22,864.20	$11,911,075.18
13/jun./2025	PA 000489	(C00767)	GP Directo 1507 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 489	$0.00	$4,507.00	$11,906,568.18
13/jun./2025	000000	(C00778)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 11 2025 KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	$0.00	$2,166.90	$11,904,401.28
13/jun./2025	000000	(C00780)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 11 2025 BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO	$0.00	$3,750.00	$11,900,651.28
13/jun./2025	000000	(C00782)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 11 2025 DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL ANGEL	$0.00	$3,000.00	$11,897,651.28
13/jun./2025	000000	(C00783)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 11 2025 RUBEN ADAME ENRIQUEZ	$0.00	$2,109.10	$11,895,542.18
13/jun./2025	000000	(C00788)	FINIQUITO LABORAL ZEIDY NATALY MELLADO FLORES	$0.00	$11,511.27	$11,884,030.91
13/jun./2025	000000	(C00789)	FINIQUITO LABORAL FLOR DE NUBIA VAZQUEZ CHAVEZ	$0.00	$96,143.44	$11,787,887.47
13/jun./2025	000000	(C00791)	PAGO NOMINA SANTANDER QNA 11 2025	$0.00	$133,494.91	$11,654,392.56
13/jun./2025	PA 000519	(C00809)	GP Directo 1553 RIGOBERTO REYES PEREZ, Pago: 519	$0.00	$25,520.00	$11,628,872.56
13/jun./2025	PA 000566	(C00863)	GP Directo 1595 SERGIO ANTONIO ZUÑIGA GONZALEZ, Pago: 566	$0.00	$1,500.00	$11,627,372.56
13/jun./2025		**24**	**Subtotal**	**167,933.79**	**3,263,128.97**	
14/jun./2025	PA 000518	(C00808)	GP Directo 1552 JULIAN GONZALEZ MAR , Pago: 518	$0.00	$98,600.00	$11,528,772.56
14/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**98,600.00**	
16/jun./2025	000000	(D00189)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$1,500.00	$0.00	$11,530,272.56
16/jun./2025	000000	(D00189)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$1,500.00	$11,528,772.56
16/jun./2025	000000	(D00190)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$9,669.78	$0.00	$11,538,442.34
16/jun./2025	000000	(D00190)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$9,669.78	$11,528,772.56
16/jun./2025	IR 000110	(I00138)	IR:110, CUENTA CORRIENTE	$6,500,000.00	$0.00	$18,028,772.56
16/jun./2025	000000	(C00818)	REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIALES	$0.00	$9,669.78	$18,019,102.78
16/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**6,511,169.78**	**20,839.56**	
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$937.21	$0.00	$18,020,039.99
17/jun./2025	000000	(D00191)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$8,120.00	$0.00	$18,028,159.99
17/jun./2025	000000	(D00191)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$8,120.00	$18,020,039.99
17/jun./2025	IR 000111	(I00139)	IR:111, CUENTA CORRIENTE	$102,217.03	$0.00	$18,122,257.02
17/jun./2025	IR 000113	(I00141)	IR:113, CUENTA DONATIVOS EVENTOS	$20,000.00	$0.00	$18,142,257.02
17/jun./2025	IR 000121	(I00149)	IR:121, CUENTA DONATIVOS EVENTOS	$10,000.00	$0.00	$18,152,257.02
17/jun./2025	PA 000560	(C00856)	GP Directo 1588 LAURA SHELINA MENDOZA WONG, Pago: 560	$0.00	$4,500.00	$18,147,757.02
17/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**141,274.24**	**12,620.00**	
18/jun./2025	000000	(D00192)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$93,549.34	$0.00	$18,241,306.36
18/jun./2025	000000	(D00192)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$93,549.34	$18,147,757.02

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	PA 000417	(C00688)	GP Directo 1437 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 417	$0.00	$900.00	$18,146,857.02
18/jun./2025	PA 000418	(C00689)	GP Directo 1438 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 418	$0.00	$900.00	$18,145,957.02
18/jun./2025	PA 000419	(C00690)	GP Directo 1439 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 419	$0.00	$485.92	$18,145,471.10
18/jun./2025	PA 000420	(C00691)	GP Directo 1440 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 420	$0.00	$1,295.80	$18,144,175.30
18/jun./2025	PA 000421	(C00692)	GP Directo 1441 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 421	$0.00	$664.01	$18,143,511.29
18/jun./2025	PA 000422	(C00693)	GP Directo 1442 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 422	$0.00	$3,655.20	$18,139,856.09
18/jun./2025	PA 000423	(C00694)	GP Directo 1443 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 423	$0.00	$1,800.00	$18,138,056.09
18/jun./2025	PA 000424	(C00695)	GP Directo 1444 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 424	$0.00	$306.19	$18,137,749.90
18/jun./2025	PA 000425	(C00696)	GP Directo 1445 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 425	$0.00	$667.75	$18,137,082.15
18/jun./2025	PA 000428	(C00699)	GP Directo 1446 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 428	$0.00	$678.20	$18,136,403.95
18/jun./2025	PA 000429	(C00700)	GP Directo 1447 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 429	$0.00	$692.00	$18,135,711.95
18/jun./2025	PA 000430	(C00701)	GP Directo 1448 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 430	$0.00	$569.40	$18,135,142.55
18/jun./2025	000000	(D00196)	TRASPASO ENTRE CUENTAS SANTANDER 5160 A BANORTE 6712	$3,635.01	$0.00	$18,138,777.56
18/jun./2025	000000	(D00196)	TRASPASO ENTRE CUENTAS SANTANDER 5160 A BANORTE 6712	$0.00	$3,635.01	$18,135,142.55
18/jun./2025	PA 000447	(C00724)	GP Directo 1458 OFTAVISION MADERO, Pago: 447	$0.00	$12,000.00	$18,123,142.55
18/jun./2025	PA 000448	(C00725)	GP Directo 1459 RICARDO DE JESUS FIGUEROA LOPEZ, Pago: 448	$0.00	$1,200.00	$18,121,942.55
18/jun./2025	PA 000449	(C00726)	GP Directo 1460 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 449	$0.00	$1,050.00	$18,120,892.55
18/jun./2025	PA 000450	(C00727)	GP Directo 1461 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 450	$0.00	$1,059.63	$18,119,832.92
18/jun./2025	PA 000452	(C00729)	GP Directo 1462 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 452	$0.00	$678.20	$18,119,154.72
18/jun./2025	PA 000453	(C00730)	GP Directo 1463 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 453	$0.00	$678.20	$18,118,476.52
18/jun./2025	PA 000454	(C00731)	GP Directo 1464 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 454	$0.00	$485.92	$18,117,990.60
18/jun./2025	PA 000455	(C00732)	GP Directo 1465 OFTAVISION MADERO, Pago: 455	$0.00	$490.00	$18,117,500.60
18/jun./2025	PA 000457	(C00734)	GP Directo 1466 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 457	$0.00	$900.00	$18,116,600.60
18/jun./2025	PA 000458	(C00735)	GP Directo 1467 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 458	$0.00	$900.00	$18,115,700.60
18/jun./2025	PA 000459	(C00736)	GP Directo 1468 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 459	$0.00	$900.00	$18,114,800.60
18/jun./2025	PA 000460	(C00737)	GP Directo 1469 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 460	$0.00	$900.00	$18,113,900.60
18/jun./2025	PA 000501	(C00781)	GP Directo 1519 OFTAVISION MADERO, Pago: 501	$0.00	$28,500.00	$18,085,400.60
18/jun./2025	PA 000503	(C00785)	GP Directo 1521 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 503	$0.00	$279.00	$18,085,121.60
18/jun./2025	PA 000504	(C00786)	GP Directo 1522 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 504	$0.00	$1,357.21	$18,083,764.39
18/jun./2025	PA 000505	(C00787)	GP Directo 1523 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 505	$0.00	$800.00	$18,082,964.39
18/jun./2025	PA 000506	(C00790)	GP Directo 1524 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 506	$0.00	$600.00	$18,082,364.39
18/jun./2025	PA 000507	(C00792)	GP Directo 1525 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 507	$0.00	$430.54	$18,081,933.85
18/jun./2025	PA 000508	(C00793)	GP Directo 1526 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 508	$0.00	$1,415.97	$18,080,517.88
18/jun./2025	PA 000509	(C00794)	GP Directo 1527 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 509	$0.00	$1,200.00	$18,079,317.88
18/jun./2025	PA 000510	(C00795)	GP Directo 1528 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 510	$0.00	$800.00	$18,078,517.88
18/jun./2025	PA 000511	(C00796)	GP Directo 1529 CARLOS ALFREDO PARDO LLARENA, Pago: 511	$0.00	$2,000.00	$18,076,517.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2025	PA 000512	(C00797)	GP Directo 1530 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 512	$0.00	$900.00	$18,075,617.88
18/jun./2025	PA 000513	(C00798)	GP Directo 1531 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 513	$0.00	$192.28	$18,075,425.60
18/jun./2025	PA 000517	(C00807)	GP Directo 1551 OFTAVISION MADERO, Pago: 517	$0.00	$800.00	$18,074,625.60
18/jun./2025	PA 000521	(C00812)	GP Directo 1555 ALEJANDRO JUAREZ OLMOS, Pago: 521	$0.00	$14,732.00	$18,059,893.60
18/jun./2025	PA 000522	(C00813)	GP Directo 1556 OFTAVISION MADERO, Pago: 522	$0.00	$350.00	$18,059,543.60
18/jun./2025	PA 000523	(C00814)	GP Directo 1557 OFTAVISION MADERO, Pago: 523	$0.00	$350.00	$18,059,193.60
18/jun./2025		**44**	**Subtotal**	**97,184.35**	**185,747.77**	
19/jun./2025	IR 000114	(I00142)	IR:114, CUENTA DONATIVOS EVENTOS	$20,000.00	$0.00	$18,079,193.60
19/jun./2025	PA 000470	(C00747)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 470	$0.00	$132,936.00	$17,946,257.60
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$62,375.78	$17,883,881.82
19/jun./2025	PA 000492	(C00770)	GP Directo 1510 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 492	$0.00	$11,428.10	$17,872,453.72
19/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**20,000.00**	**206,739.88**	
20/jun./2025	000000	(D00197)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$30,000.00	$0.00	$17,902,453.72
20/jun./2025	000000	(D00197)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$30,000.00	$17,872,453.72
20/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**30,000.00**	**30,000.00**	
21/jun./2025	IR 000122	(I00150)	IR:122, CUENTA DONATIVOS EVENTOS	$10,000.00	$0.00	$17,882,453.72
21/jun./2025	PA 000514	(C00801)	GP Directo 1532 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 514	$0.00	$15,000.00	$17,867,453.72
21/jun./2025	PA 000515	(C00805)	GP Directo 1533 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 515	$0.00	$30,000.00	$17,837,453.72
21/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**10,000.00**	**45,000.00**	
23/jun./2025	IR 000118	(I00146)	IR:118, BANORTE PARQUE	$3,400.00	$0.00	$17,840,853.72
23/jun./2025	IR 000119	(I00147)	IR:119, BANORTE PARQUE	$11,040.00	$0.00	$17,851,893.72
23/jun./2025	IR 000120	(I00148)	IR:120, BANORTE PARQUE	$124,000.00	$0.00	$17,975,893.72
23/jun./2025	IR 000124	(I00152)	IR:124, BANORTE VELATORIO	$14,500.00	$0.00	$17,990,393.72
23/jun./2025	IR 000125	(I00153)	IR:125, BANORTE VELATORIO	$12,200.00	$0.00	$18,002,593.72
23/jun./2025	IR 000126	(I00154)	IR:126, BANORTE VELATORIO	$21,200.00	$0.00	$18,023,793.72
23/jun./2025	000000	(C00679)	REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA	$0.00	$32,018.03	$17,991,775.69
23/jun./2025	IR 000127	(I00155)	Folios 1549 al 1553	$8,600.00	$0.00	$18,000,375.69
23/jun./2025	IR 000127	(I00155)	Folios 1549 al 1553	$14,700.00	$0.00	$18,015,075.69
23/jun./2025	IR 000128	(I00156)	IR:128, BANORTE VELATORIO	$21,700.00	$0.00	$18,036,775.69
23/jun./2025	IR 000129	(I00157)	IR:129, BANORTE VELATORIO	$9,800.00	$0.00	$18,046,575.69
23/jun./2025	IR 000130	(I00158)	IR:130, BANORTE VELATORIO	$41,850.00	$0.00	$18,088,425.69
23/jun./2025		**12**	**Subtotal**	**282,990.00**	**32,018.03**	
24/jun./2025	PA 000426	(C00697)	GP AURICA DEL ATLANTICO, Folio Pago: 426	$0.00	$10,991.00	$18,077,434.69
24/jun./2025	PC 000054	(C00714)	Gasto por Comprobar : 54, VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA ENTREGA DEL PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAS A LA FAMILIAS Y PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS	$0.00	$4,300.00	$18,073,134.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2025	PA 000526	(C00819)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 526	$0.00	$43,922.29	$18,029,212.40
24/jun./2025	PA 000544	(C00837)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544	$0.00	$53,850.68	$17,975,361.72
24/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**113,063.97**	
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GP GASTOS POR COMPROBAR ELABORACIÓN DE PASHMINAS QUE SE OTORGARAN COMO PRESENTES EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y BENEFACTORES, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 53	$497.13	$0.00	$17,975,858.85
25/jun./2025	000000	(D00198)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$32,018.03	$0.00	$18,007,876.88
25/jun./2025	000000	(D00198)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$32,018.03	$17,975,858.85
25/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**32,515.16**	**32,018.03**	
26/jun./2025	IR 000131	(I00159)	IR:131, CUENTA CORRIENTE	$7,000,000.00	$0.00	$24,975,858.85
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA ENTREGA DEL PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAS A LA FAMILIAS Y PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 54	$1,670.95	$0.00	$24,977,529.80
26/jun./2025	PA 000502	(C00784)	GP Directo 1520 FRANCISCO JAVIER NERI GARZA, Pago: 502	$0.00	$2,593.46	$24,974,936.34
26/jun./2025	PA 000527	(C00820)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 527	$0.00	$197.06	$24,974,739.28
26/jun./2025	PA 000553	(C00849)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 553	$0.00	$251,028.65	$24,723,710.63
26/jun./2025	PA 000554	(C00850)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 554	$0.00	$227,361.55	$24,496,349.08
26/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**7,001,670.95**	**481,180.72**	
27/jun./2025	000000	(D00199)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$36,645.27	$0.00	$24,532,994.35
27/jun./2025	000000	(D00199)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$36,645.27	$24,496,349.08
27/jun./2025	000000	(D00200)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$2,109.10	$0.00	$24,498,458.18
27/jun./2025	000000	(D00200)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$2,109.10	$24,496,349.08
27/jun./2025	000000	(D00201)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$133,077.88	$0.00	$24,629,426.96
27/jun./2025	000000	(D00201)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$133,077.88	$24,496,349.08
27/jun./2025	000000	(D00202)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$47,850.00	$0.00	$24,544,199.08
27/jun./2025	000000	(D00202)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$47,850.00	$24,496,349.08
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	QNA 12_2025 JUNIO	$0.00	$2,814,493.79	$21,681,855.29
27/jun./2025	GP 000078	(C00716)	QNA 12_2025 JUNIO	$0.00	$22,863.80	$21,658,991.49
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	CH-312 FINIQUITO LIZBET GONZALEZ RUIZ P142 EX JUN_2025	$0.00	$11,899.66	$21,647,091.83
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	CH-313 FINIQUITO MA. ELENA MUÑOZ ALCALA P142 EX JUN_2025	$0.00	$16,286.44	$21,630,805.39
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	CH-314 FINIQUITO REYNA CONCEPCION GUERRA ZALETA P-142 EX JUN_2025	$0.00	$8,459.17	$21,622,346.22
27/jun./2025	PA 000487	(C00764)	GP Directo 1501 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 487	$0.00	$5,460.00	$21,616,886.22
27/jun./2025	PC 000055	(C00766)	Gasto por Comprobar : 55, VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y DESPENSAS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS	$0.00	$4,000.00	$21,612,886.22
27/jun./2025	000000	(C00799)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 2025 DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL ANGEL	$0.00	$3,000.00	$21,609,886.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2025	000000	(C00800)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 2025 BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO	$0.00	$3,750.00	$21,606,136.22
27/jun./2025	000000	(C00802)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 2025 KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	$0.00	$2,166.90	$21,603,969.32
27/jun./2025	000000	(C00803)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 2025 RUBEN ADAME ENRIQUEZ	$0.00	$2,109.10	$21,601,860.22
27/jun./2025	000000	(C00804)	PAGO NOMINA SANTANDER QNA 12 2025	$0.00	$133,077.88	$21,468,782.34
27/jun./2025	GP 000080	(C00815)	GP Directo 77 OFTAVISION MADERO, Pago: 80	$0.00	$5,000.00	$21,463,782.34
27/jun./2025	PA 000524	(C00816)	GP Directo 1558 OFTAVISION MADERO, Pago: 524	$0.00	$3,850.00	$21,459,932.34
27/jun./2025	PA 000525	(C00817)	GP Directo 1560 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 525	$0.00	$2,000.00	$21,457,932.34
27/jun./2025	PA 000528	(C00821)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 528	$0.00	$5,820.00	$21,452,112.34
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$65,771.73	$21,386,340.61
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$0.00	$98,046.71	$21,288,293.90
27/jun./2025	PA 000531	(C00824)	GP CONSORCIO SAPIPA , Folio Pago: 531	$0.00	$15,026.64	$21,273,267.26
27/jun./2025	PA 000532	(C00825)	GP CONSORCIO SAPIPA , Folio Pago: 532	$0.00	$52,229.31	$21,221,037.95
27/jun./2025	PA 000533	(C00826)	GP VICENTE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 533	$0.00	$11,099.99	$21,209,937.96
27/jun./2025	PA 000534	(C00827)	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 534	$0.00	$40,600.00	$21,169,337.96
27/jun./2025	PA 000535	(C00828)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 535	$0.00	$9,538.37	$21,159,799.59
27/jun./2025	PA 000536	(C00829)	GP LIQUIDOS Y SOLUCIONES FRAJO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 536	$0.00	$13,063.92	$21,146,735.67
27/jun./2025	PA 000537	(C00830)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	$0.00	$17,807.54	$21,128,928.13
27/jun./2025	PA 000538	(C00831)	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 538	$0.00	$1,176.24	$21,127,751.89
27/jun./2025	PA 000539	(C00832)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539	$0.00	$78,187.18	$21,049,564.71
27/jun./2025	PA 000540	(C00833)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	$0.00	$37,954.31	$21,011,610.40
27/jun./2025	PA 000541	(C00834)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541	$0.00	$72,279.60	$20,939,330.80
27/jun./2025	PA 000542	(C00835)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542	$0.00	$3,932.60	$20,935,398.20
27/jun./2025	PA 000543	(C00836)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 543	$0.00	$41,429.40	$20,893,968.80
27/jun./2025	PA 000545	(C00838)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545	$0.00	$14,207.64	$20,879,761.16
27/jun./2025	PA 000546	(C00839)	GP WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 546	$0.00	$9,690.00	$20,870,071.16
27/jun./2025	PA 000547	(C00840)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$0.00	$6,223.24	$20,863,847.92
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$0.00	$105,010.58	$20,758,837.34
27/jun./2025	PA 000550	(C00846)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550	$0.00	$10,453.92	$20,748,383.42
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$132,371.03	$20,616,012.39
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$0.00	$160,706.36	$20,455,306.03
27/jun./2025	PA 000561	(C00857)	GP Directo 1589 RODOLFO OSTHOFF RUEDA, Pago: 561	$0.00	$37,000.00	$20,418,306.03
27/jun./2025		**47**	**Subtotal**	**219,682.25**	**4,297,725.30**	
28/jun./2025	000000	(D00210)	DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDORES DE AYUDAS SOCIALES	$0.00	$8,120.00	$20,410,186.03
28/jun./2025	000000	(D00210)	DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDORES DE AYUDAS SOCIALES	$8,120.00	$0.00	$20,418,306.03
28/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**8,120.00**	**8,120.00**	
29/jun./2025	PA 000486	(C00763)	GP Directo 1500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 486	$0.00	$8,941.00	$20,409,365.03
29/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,941.00**	
30/jun./2025	IR 000132	(I00160)	IR:132, BANORTE PARQUE	$2,620.00	$0.00	$20,411,985.03
30/jun./2025	IR 000133	(I00161)	IR:133, BANORTE VELATORIO	$3,550.00	$0.00	$20,415,535.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	IR 000133	(I00161)	FOLIOS 1573 AL 1576	$800.00	$0.00	$20,416,335.03
30/jun./2025	IR 000134	(I00162)	IR:134, BANORTE VELATORIO FOLIOS 1577 AL 1583	$6,700.00	$0.00	$20,423,035.03
30/jun./2025	IR 000134	(I00162)	FOLIOS 1577 AL 1583	$2,200.00	$0.00	$20,425,235.03
30/jun./2025	PA 000461	(C00738)	GP Directo 1470 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 461	$0.00	$2,156.99	$20,423,078.04
30/jun./2025	PA 000462	(C00739)	GP Directo 1471 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 462	$0.00	$3,423.80	$20,419,654.24
30/jun./2025	PA 000463	(C00740)	GP Directo 1474 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 463	$0.00	$2,360.02	$20,417,294.22
30/jun./2025	PA 000464	(C00741)	GP Directo 1478 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 464	$0.00	$5,047.70	$20,412,246.52
30/jun./2025	PA 000465	(C00742)	GP Directo 1480 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 465	$0.00	$8,960.00	$20,403,286.52
30/jun./2025	PA 000466	(C00743)	GP Directo 1481 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 466	$0.00	$5,930.00	$20,397,356.52
30/jun./2025	PA 000467	(C00744)	GP Directo 1482 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 467	$0.00	$5,930.00	$20,391,426.52
30/jun./2025	PA 000488	(C00765)	GP Directo 1502 AUTOS VALLE VICTORIA SA DE CV , Pago: 488	$0.00	$9,240.41	$20,382,186.11
30/jun./2025	000000	(D00204)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$43,212.01	$0.00	$20,425,398.12
30/jun./2025	000000	(D00204)	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6712 A SANTANDER 5160	$0.00	$43,212.01	$20,382,186.11
30/jun./2025	PA 000516	(C00806)	GP Directo 1534 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 516	$0.00	$15,000.00	$20,367,186.11
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y DESPENSAS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 55	$1,734.05	$0.00	$20,368,920.16
30/jun./2025	000000	(D00207)	DEVOLUCION DE NOMINA BANORTE PERIODO 12 VALTIERRA ARTEAGA SERGIO	$10,021.98	$0.00	$20,378,942.14
30/jun./2025	000000	(D00207)	DEVOLUCION DE NOMINA BANORTE PERIODO 12 VALTIERRA ARTEAGA SERGIO	$0.00	$10,021.98	$20,368,920.16
30/jun./2025	PA 000549	(C00842)	GP Directo 1577 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 549	$0.00	$180.32	$20,368,739.84
30/jun./2025	000000	(C00845)	REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO	$0.00	$9,240.49	$20,359,499.35
30/jun./2025	IR 000137	(I00165)	IR:137, BANORTE PARQUE	$19,000.00	$0.00	$20,378,499.35
30/jun./2025	IR 000138	(I00166)	IR:138, BANORTE PARQUE	$14,500.00	$0.00	$20,392,999.35
30/jun./2025	000000	(I00167)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1265804316 MES JUNIO	$192.26	$0.00	$20,393,191.61
30/jun./2025	PA 000555	(C00851)	GP Directo 1580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 555	$0.00	$17.40	$20,393,174.21
30/jun./2025	000000	(I00168)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1212489128 MES JUNIO	$1,186.54	$0.00	$20,394,360.75
30/jun./2025	000000	(I00169)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1212489098 MES JUNIO	$333.30	$0.00	$20,394,694.05
30/jun./2025	000000	(I00170)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1240326712 MES JUNIO	$2,422.19	$0.00	$20,397,116.24
30/jun./2025	PA 000556	(C00852)	GP Directo 1584 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 556	$0.00	$878.12	$20,396,238.12
30/jun./2025	PA 000562	(C00858)	GP Directo 1590 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 562	$0.00	$5,930.00	$20,390,308.12
30/jun./2025	000000	(C00859)	REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA	$0.00	$13,614.90	$20,376,693.22
30/jun./2025	PA 000563	(C00860)	GP Directo 1592 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 563	$0.00	$1,158.84	$20,375,534.38
30/jun./2025	PA 000567	(C00864)	GP Directo 1596 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 567	$0.00	$3,473.50	$20,372,060.88
30/jun./2025	000000	(D00212)	CANCELACION DE FINIQUITO CH-267 JESUS ESCAMILLA BONILLA POLIZAS C00076	$0.00	-$3,776.94	$20,375,837.82
30/jun./2025		**34**	**Subtotal**	**108,472.33**	**141,999.54**	
			Total (1112) :	**48,795,042.12**	**37,971,256.95**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/abr./2025			Saldo Inicial			$0.00
02/abr./2025	IR 000057	(I00076)	ID directo: 57, INGRESOS VELATORIO	$8,795.00	$0.00	$8,795.00
02/abr./2025	IR 000057	(I00076)	IR:57, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,795.00	$0.00
02/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**8,795.00**	**8,795.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2025	IR 000054	(I00073)	ID directo: 54, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$13,500,000.00	$0.00	$13,500,000.00
14/abr./2025	IR 000054	(I00073)	IR:54, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$13,500,000.00	$0.00
14/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**13,500,000.00**	**13,500,000.00**	
21/abr./2025	IR 000058	(I00077)	ID directo: 58, INGRESOS VELATORIO		$26,680.00	$0.00	$26,680.00
21/abr./2025	IR 000058	(I00077)	IR:58, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$26,680.00	$0.00
21/abr./2025	IR 000059	(I00078)	ID directo: 59, INGRESOS VELATORIO		$22,560.00	$0.00	$22,560.00
21/abr./2025	IR 000059	(I00078)	IR:59, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$22,560.00	$0.00
21/abr./2025	IR 000060	(I00079)	ID directo: 60, INGRESOS VELATORIO		$14,985.00	$0.00	$14,985.00
21/abr./2025	IR 000060	(I00079)	IR:60, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$14,985.00	$0.00
21/abr./2025		**6**		**Subtotal**	**64,225.00**	**64,225.00**	
22/abr./2025	IR 000067	(I00091)	ID directo: 67, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$42,220.00	$0.00	$42,220.00
22/abr./2025	IR 000067	(I00091)	IR:67, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$42,220.00	$0.00
22/abr./2025	IR 000068	(I00092)	ID directo: 68, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$53,740.00	$0.00	$53,740.00
22/abr./2025	IR 000068	(I00092)	IR:68, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$53,740.00	$0.00
22/abr./2025	IR 000072	(I00096)	ID directo: 72, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$66,820.00	$0.00	$66,820.00
22/abr./2025	IR 000072	(I00096)	IR:72, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$66,820.00	$0.00
22/abr./2025	IR 000073	(I00097)	ID directo: 73, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$67,140.00	$0.00	$67,140.00
22/abr./2025	IR 000073	(I00097)	IR:73, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$67,140.00	$0.00
22/abr./2025	IR 000075	(I00099)	ID directo: 75, INGRESOS VARIOS_		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
22/abr./2025	IR 000075	(I00099)	IR:75, INGRESOS VARIOS_		$0.00	$1,500.00	$0.00
22/abr./2025		**10**		**Subtotal**	**231,420.00**	**231,420.00**	
25/abr./2025	IR 000061	(I00080)	ID directo: 61, INGRESOS VELATORIO		$35,540.00	$0.00	$35,540.00
25/abr./2025	IR 000061	(I00080)	IR:61, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$35,540.00	$0.00
25/abr./2025	IR 000062	(I00081)	ID directo: 62, INGRESOS VELATORIO		$8,495.00	$0.00	$8,495.00
25/abr./2025	IR 000062	(I00081)	IR:62, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$8,495.00	$0.00
25/abr./2025	IR 000069	(I00093)	ID directo: 69, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$46,600.00	$0.00	$46,600.00
25/abr./2025	IR 000069	(I00093)	IR:69, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$46,600.00	$0.00
25/abr./2025		**6**		**Subtotal**	**90,635.00**	**90,635.00**	
28/abr./2025	IR 000063	(I00082)	ID directo: 63, INGRESOS VELATORIO		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
28/abr./2025	IR 000063	(I00082)	IR:63, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$4,000.00	$0.00
28/abr./2025	IR 000066	(I00085)	ID directo: 66, DONATIVOS EVENTOS		$82,350.00	$0.00	$82,350.00
28/abr./2025	IR 000066	(I00085)	IR:66, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$82,350.00	$0.00
28/abr./2025	IR 000071	(I00095)	ID directo: 71, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$43,520.00	$0.00	$43,520.00
28/abr./2025	IR 000071	(I00095)	IR:71, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$43,520.00	$0.00
28/abr./2025	IR 000074	(I00098)	ID directo: 74, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$64,520.00	$0.00	$64,520.00
28/abr./2025	IR 000074	(I00098)	IR:74, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$64,520.00	$0.00
28/abr./2025		**8**		**Subtotal**	**194,390.00**	**194,390.00**	
29/abr./2025	IR 000064	(I00083)	ID directo: 64, INGRESOS VELATORIO		$35,190.00	$0.00	$35,190.00
29/abr./2025	IR 000064	(I00083)	IR:64, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$35,190.00	$0.00
29/abr./2025	IR 000070	(I00094)	ID directo: 70, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$34,280.00	$0.00	$34,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2025	IR 000070	(I00094)	IR:70, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$34,280.00	$0.00
29/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**69,470.00**	**69,470.00**	
30/abr./2025	IR 000055	(I00074)	ID directo: 55, INGRESOS VELATORIO	$600.00	$0.00	$600.00
30/abr./2025	IR 000055	(I00074)	IR:55, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$600.00	$0.00
30/abr./2025	IR 000056	(I00075)	ID directo: 56, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
30/abr./2025	IR 000056	(I00075)	IR:56, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$35,000.00	$0.00
30/abr./2025	IR 000065	(I00084)	ID directo: 65, INGRESOS VELATORIO	$6,995.00	$0.00	$6,995.00
30/abr./2025	IR 000065	(I00084)	IR:65, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$6,995.00	$0.00
30/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**42,595.00**	**42,595.00**	
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	ID directo: 76, INGRESOS VELATORIO	$22,895.00	$0.00	$22,895.00
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	IR:76, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$22,895.00	$0.00
06/may./2025	IR 000080	(I00104)	ID directo: 80, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$10,920.00	$0.00	$10,920.00
06/may./2025	IR 000080	(I00104)	IR:80, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$10,920.00	$0.00
06/may./2025	IR 000081	(I00105)	ID directo: 81, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$14,720.00	$0.00	$14,720.00
06/may./2025	IR 000081	(I00105)	IR:81, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$14,720.00	$0.00
06/may./2025	IR 000082	(I00106)	ID directo: 82, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$17,280.00	$0.00	$17,280.00
06/may./2025	IR 000082	(I00106)	IR:82, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$17,280.00	$0.00
06/may./2025		**8**	**Subtotal**	**65,815.00**	**65,815.00**	
08/may./2025	IR 000079	(I00103)	ID directo: 79, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$2,350,000.00	$0.00	$2,350,000.00
08/may./2025	IR 000079	(I00103)	IR:79, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$2,350,000.00	$0.00
08/may./2025		**2**	**Subtotal**	**2,350,000.00**	**2,350,000.00**	
11/may./2025	IR 000078	(I00102)	ID directo: 78, INGRESOS VELATORIO	$9,795.00	$0.00	$9,795.00
11/may./2025	IR 000078	(I00102)	IR:78, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$9,795.00	$0.00
11/may./2025		**2**	**Subtotal**	**9,795.00**	**9,795.00**	
13/may./2025	IR 000086	(I00110)	ID directo: 86, DONATIVOS EN EFECTIVO	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
13/may./2025	IR 000086	(I00110)	IR:86, DONATIVOS EN EFECTIVO	$0.00	$100,000.00	$0.00
13/may./2025	IR 000092	(I00116)	ID directo: 92, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$79,036.11	$0.00	$79,036.11
13/may./2025	IR 000092	(I00116)	IR:92, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$79,036.11	$0.00
13/may./2025		**4**	**Subtotal**	**179,036.11**	**179,036.11**	
14/may./2025	IR 000085	(I00109)	ID directo: 85, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$13,500,000.00	$0.00	$13,500,000.00
14/may./2025	IR 000085	(I00109)	IR:85, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$13,500,000.00	$0.00
14/may./2025		**2**	**Subtotal**	**13,500,000.00**	**13,500,000.00**	
15/may./2025	IR 000077	(I00101)	ID directo: 77, INGRESOS VELATORIO	$17,695.00	$0.00	$17,695.00
15/may./2025	IR 000077	(I00101)	IR:77, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$17,695.00	$0.00
15/may./2025	IR 000083	(I00107)	ID directo: 83, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$3,240.00	$0.00	$3,240.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2025	IR 000083	(I00107)	IR:83, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$3,240.00	$0.00
15/may./2025	IR 000084	(I00108)	ID directo: 84, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$13,280.00	$0.00	$13,280.00
15/may./2025	IR 000084	(I00108)	IR:84, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$13,280.00	$0.00
15/may./2025	IR 000093	(I00117)	ID directo: 93, INGRESOS VELATORIO		$6,670.00	$0.00	$6,670.00
15/may./2025	IR 000093	(I00117)	IR:93, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$6,670.00	$0.00
15/may./2025		**8**		**Subtotal**	**40,885.00**	**40,885.00**	
19/may./2025	IR 000091	(I00115)	ID directo: 91, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$73,804.18	$0.00	$73,804.18
19/may./2025	IR 000091	(I00115)	IR:91, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$73,804.18	$0.00
19/may./2025		**2**		**Subtotal**	**73,804.18**	**73,804.18**	
20/may./2025	IR 000094	(I00118)	ID directo: 94, INGRESOS VELATORIO		$4,200.00	$0.00	$4,200.00
20/may./2025	IR 000094	(I00118)	IR:94, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$4,200.00	$0.00
20/may./2025	IR 000095	(I00119)	ID directo: 95, INGRESOS VELATORIO		$16,800.00	$0.00	$16,800.00
20/may./2025	IR 000095	(I00119)	IR:95, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$16,800.00	$0.00
20/may./2025	IR 000102	(I00126)	ID directo: 102, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$12,220.00	$0.00	$12,220.00
20/may./2025	IR 000102	(I00126)	IR:102, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$12,220.00	$0.00
20/may./2025	IR 000103	(I00127)	ID directo: 103, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$23,240.00	$0.00	$23,240.00
20/may./2025	IR 000103	(I00127)	IR:103, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$23,240.00	$0.00
20/may./2025		**8**		**Subtotal**	**56,460.00**	**56,460.00**	
21/may./2025	IR 000087	(I00111)	ID directo: 87, DONATIVOS EVENTOS		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
21/may./2025	IR 000087	(I00111)	IR:87, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$30,000.00	$0.00
21/may./2025	IR 000088	(I00112)	ID directo: 88, DONATIVOS EVENTOS		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
21/may./2025	IR 000088	(I00112)	IR:88, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$20,000.00	$0.00
21/may./2025	IR 000089	(I00113)	ID directo: 89, DONATIVOS EVENTOS		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
21/may./2025	IR 000089	(I00113)	IR:89, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$30,000.00	$0.00
21/may./2025		**6**		**Subtotal**	**80,000.00**	**80,000.00**	
27/may./2025	IR 000096	(I00120)	ID directo: 96, INGRESOS VELATORIO		$8,595.00	$0.00	$8,595.00
27/may./2025	IR 000096	(I00120)	IR:96, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$8,595.00	$0.00
27/may./2025	IR 000097	(I00121)	ID directo: 97, INGRESOS VELATORIO		$4,200.00	$0.00	$4,200.00
27/may./2025	IR 000097	(I00121)	IR:97, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$4,200.00	$0.00
27/may./2025	IR 000098	(I00122)	ID directo: 98, INGRESOS VELATORIO		$28,100.00	$0.00	$28,100.00
27/may./2025	IR 000098	(I00122)	IR:98, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$28,100.00	$0.00
27/may./2025	IR 000104	(I00128)	ID directo: 104, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$8,040.00	$0.00	$8,040.00
27/may./2025	IR 000104	(I00128)	IR:104, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$8,040.00	$0.00
27/may./2025	IR 000105	(I00129)	ID directo: 105, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$17,960.00	$0.00	$17,960.00
27/may./2025	IR 000105	(I00129)	IR:105, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$17,960.00	$0.00
27/may./2025		**10**		**Subtotal**	**66,895.00**	**66,895.00**	
28/may./2025	IR 000090	(I00114)	ID directo: 90, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$30,980.37	$0.00	$30,980.37
28/may./2025	IR 000090	(I00114)	IR:90, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$30,980.37	$0.00
28/may./2025		**2**		**Subtotal**	**30,980.37**	**30,980.37**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2025	IR 000107	(I00131)	ID directo: 107, DONATIVOS EVENTOS	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
29/may./2025	IR 000107	(I00131)	IR:107, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$10,000.00	$0.00
29/may./2025		**2**	**Subtotal**	**10,000.00**	**10,000.00**	
30/may./2025	IR 000099	(I00123)	ID directo: 99, INGRESOS VELATORIO	$8,150.00	$0.00	$8,150.00
30/may./2025	IR 000099	(I00123)	IR:99, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,150.00	$0.00
30/may./2025	IR 000100	(I00124)	ID directo: 100, INGRESOS VELATORIO	$8,650.00	$0.00	$8,650.00
30/may./2025	IR 000100	(I00124)	IR:100, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,650.00	$0.00
30/may./2025	IR 000101	(I00125)	ID directo: 101, INGRESOS VELATORIO	$9,100.00	$0.00	$9,100.00
30/may./2025	IR 000101	(I00125)	IR:101, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$9,100.00	$0.00
30/may./2025	IR 000106	(I00130)	ID directo: 106, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$29,000.00	$0.00	$29,000.00
30/may./2025	IR 000106	(I00130)	IR:106, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$29,000.00	$0.00
30/may./2025	IR 000108	(I00136)	ID directo: 108, DONATIVOS EN EFECTIVO	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
30/may./2025	IR 000108	(I00136)	IR:108, DONATIVOS EN EFECTIVO	$0.00	$50,000.00	$0.00
30/may./2025		**10**	**Subtotal**	**104,900.00**	**104,900.00**	
31/may./2025	IR 000109	(I00137)	ID directo: 109, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
31/may./2025	IR 000109	(I00137)	IR:109, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$1,600.00	$0.00
31/may./2025		**2**	**Subtotal**	**1,600.00**	**1,600.00**	
02/jun./2025	IR 000135	(I00163)	ID directo: 135, DONATIVOS EN EFECTIVO	$1,302,822.40	$0.00	$1,302,822.40
02/jun./2025	IR 000135	(I00163)	IR:135, DONATIVOS EN EFECTIVO	$0.00	$1,302,822.40	$0.00
02/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,302,822.40**	**1,302,822.40**	
06/jun./2025	IR 000112	(I00140)	ID directo: 112, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$60,688.41	$0.00	$60,688.41
06/jun./2025	IR 000112	(I00140)	IR:112, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$60,688.41	$0.00
06/jun./2025	IR 000115	(I00143)	ID directo: 115, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$7,320.00	$0.00	$7,320.00
06/jun./2025	IR 000115	(I00143)	IR:115, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$7,320.00	$0.00
06/jun./2025	IR 000123	(I00151)	ID directo: 123, INGRESOS VELATORIO	$800.00	$0.00	$800.00
06/jun./2025	IR 000123	(I00151)	IR:123, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$800.00	$0.00
06/jun./2025	IR 000136	(I00164)	ID directo: 136, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$96,143.44	$0.00	$96,143.44
06/jun./2025	IR 000136	(I00164)	IR:136, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$96,143.44	$0.00
06/jun./2025	IR 000139	(I00171)	ID directo: 139, DONATIVOS EVENTOS	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
06/jun./2025	IR 000139	(I00171)	IR:139, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$20,000.00	$0.00
06/jun./2025		**10**	**Subtotal**	**184,951.85**	**184,951.85**	
13/jun./2025	IR 000116	(I00144)	ID directo: 116, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$6,220.00	$0.00	$6,220.00
13/jun./2025	IR 000116	(I00144)	IR:116, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$6,220.00	$0.00
13/jun./2025	IR 000117	(I00145)	ID directo: 117, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$14,940.00	$0.00	$14,940.00
13/jun./2025	IR 000117	(I00145)	IR:117, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$14,940.00	$0.00
13/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**21,160.00**	**21,160.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/jun./2025	IR 000110	(I00138)	ID directo: 110, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$6,500,000.00	$0.00	$6,500,000.00
16/jun./2025	IR 000110	(I00138)	IR:110, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$6,500,000.00	$0.00
16/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**6,500,000.00**	**6,500,000.00**	
17/jun./2025	IR 000111	(I00139)	ID directo: 111, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$102,217.03	$0.00	$102,217.03
17/jun./2025	IR 000111	(I00139)	IR:111, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$102,217.03	$0.00
17/jun./2025	IR 000113	(I00141)	ID directo: 113, DONATIVOS EVENTOS		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
17/jun./2025	IR 000113	(I00141)	IR:113, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$20,000.00	$0.00
17/jun./2025	IR 000121	(I00149)	ID directo: 121, DONATIVOS EVENTOS		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
17/jun./2025	IR 000121	(I00149)	IR:121, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$10,000.00	$0.00
17/jun./2025		**6**		**Subtotal**	**132,217.03**	**132,217.03**	
19/jun./2025	IR 000114	(I00142)	ID directo: 114, DONATIVOS EVENTOS		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
19/jun./2025	IR 000114	(I00142)	IR:114, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$20,000.00	$0.00
19/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**20,000.00**	**20,000.00**	
21/jun./2025	IR 000122	(I00150)	ID directo: 122, DONATIVOS EVENTOS		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
21/jun./2025	IR 000122	(I00150)	IR:122, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$10,000.00	$0.00
21/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**10,000.00**	**10,000.00**	
23/jun./2025	IR 000118	(I00146)	ID directo: 118, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
23/jun./2025	IR 000118	(I00146)	IR:118, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$3,400.00	$0.00
23/jun./2025	IR 000119	(I00147)	ID directo: 119, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$11,040.00	$0.00	$11,040.00
23/jun./2025	IR 000119	(I00147)	IR:119, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$11,040.00	$0.00
23/jun./2025	IR 000120	(I00148)	ID directo: 120, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO		$124,000.00	$0.00	$124,000.00
23/jun./2025	IR 000120	(I00148)	IR:120, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$124,000.00	$0.00
23/jun./2025	IR 000124	(I00152)	ID directo: 124, INGRESOS VELATORIO		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
23/jun./2025	IR 000124	(I00152)	IR:124, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$14,500.00	$0.00
23/jun./2025	IR 000125	(I00153)	ID directo: 125, INGRESOS VELATORIO		$12,200.00	$0.00	$12,200.00
23/jun./2025	IR 000125	(I00153)	IR:125, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$12,200.00	$0.00
23/jun./2025	IR 000126	(I00154)	ID directo: 126, INGRESOS VELATORIO		$21,200.00	$0.00	$21,200.00
23/jun./2025	IR 000126	(I00154)	IR:126, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$21,200.00	$0.00
23/jun./2025	IR 000127	(I00155)	ID directo: 127, INGRESOS VELATORIO		$23,300.00	$0.00	$23,300.00
23/jun./2025	IR 000127	(I00155)	IR:127, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$23,300.00	$0.00
23/jun./2025	IR 000128	(I00156)	ID directo: 128, INGRESOS VELATORIO		$21,700.00	$0.00	$21,700.00
23/jun./2025	IR 000128	(I00156)	IR:128, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$21,700.00	$0.00
23/jun./2025	IR 000129	(I00157)	ID directo: 129, INGRESOS VELATORIO		$9,800.00	$0.00	$9,800.00
23/jun./2025	IR 000129	(I00157)	IR:129, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$9,800.00	$0.00
23/jun./2025	IR 000130	(I00158)	ID directo: 130, INGRESOS VELATORIO		$41,850.00	$0.00	$41,850.00
23/jun./2025	IR 000130	(I00158)	IR:130, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$41,850.00	$0.00
23/jun./2025		**20**		**Subtotal**	**282,990.00**	**282,990.00**	
26/jun./2025	IR 000131	(I00159)	ID directo: 131, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$7,000,000.00	$0.00	$7,000,000.00
26/jun./2025	IR 000131	(I00159)	IR:131, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$7,000,000.00	$0.00
26/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2025	IR 000132	(I00160)	ID directo: 132, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$2,620.00	$0.00	$2,620.00
30/jun./2025	IR 000132	(I00160)	IR:132, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$2,620.00	$0.00
30/jun./2025	IR 000133	(I00161)	ID directo: 133, INGRESOS VELATORIO	$4,350.00	$0.00	$4,350.00
30/jun./2025	IR 000133	(I00161)	IR:133, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$4,350.00	$0.00
30/jun./2025	IR 000134	(I00162)	ID directo: 134, INGRESOS VELATORIO	$8,900.00	$0.00	$8,900.00
30/jun./2025	IR 000134	(I00162)	IR:134, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,900.00	$0.00
30/jun./2025	IR 000137	(I00165)	ID directo: 137, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$19,000.00	$0.00	$19,000.00
30/jun./2025	IR 000137	(I00165)	IR:137, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$19,000.00	$0.00
30/jun./2025	IR 000138	(I00166)	ID directo: 138, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$14,500.00	$0.00	$14,500.00
30/jun./2025	IR 000138	(I00166)	IR:138, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$14,500.00	$0.00
30/jun./2025		**10**	**Subtotal**	**49,370.00**	**49,370.00**	
			Total (1122) :	**46,275,211.94**	**46,275,211.94**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/abr./2025			Saldo Inicial			$21,106.54
01/abr./2025	000000	(D00135)	DEVOLUCION DE VIATICOS SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES	$0.00	$2,391.00	$18,715.54
01/abr./2025	000000	(D00136)	DEVOLUCION DE VIATICOS DE CAPACITACION DE ENLACES MUNICIPALES	$0.00	$3,634.06	$15,081.48
01/abr./2025	000000	(D00137)	DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR DE EVENTO DE DIFZANIA	$0.00	$2,666.50	$12,414.98
01/abr./2025	000000	(D00139)	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR MATERIAL DE MERCERÍA CON EL QUE SE RALIZARÁN 32 VESTUARIOS PARA NIÑOS PARA EVENTO DE RONDAS ETAPA REGIONAL	$0.00	$101.08	$12,313.90
01/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,792.64**	
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA ESTATAL DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$4,300.00	$8,013.90
04/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,300.00**	
07/abr./2025	PC 000031	(C00336)	Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS	$4,222.00	$0.00	$12,235.90
07/abr./2025	PC 000032	(C00337)	Gasto por Comprobar : 32, VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES	$17,940.00	$0.00	$30,175.90
07/abr./2025	PC 000040	(C00353)	Gasto por Comprobar : 40, VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES	$5,500.00	$0.00	$35,675.90
07/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**27,662.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/abr./2025	PC 000043	(C00420)	Gasto por Comprobar : 43, VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS	$4,200.00	$0.00	$39,875.90
09/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**4,200.00**	**0.00**	
10/abr./2025	PC 000041	(C00355)	Gasto por Comprobar : 41, VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS	$9,800.00	$0.00	$49,675.90
10/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**9,800.00**	**0.00**	
11/abr./2025	PC 000035	(C00340)	Gasto por Comprobar : 35, GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC	$5,700.00	$0.00	$55,375.90
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$4,222.00	$51,153.90
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$4,200.00	$46,953.90
11/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**5,700.00**	**8,422.00**	
21/abr./2025	PC 000034	(C00339)	Gasto por Comprobar : 34, VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE OBSERVACIONES CTA PUB EJERCICIO 2023 Y CONTROL INTERNO	$3,000.00	$0.00	$49,953.90
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE OBSERVACIONES CTA PUB EJERCICIO 2023 Y CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$3,000.00	$46,953.90
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$5,700.00	$41,253.90
21/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**3,000.00**	**8,700.00**	
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$5,499.98	$35,753.92
22/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,499.98**	
23/abr./2025	PC 000039	(C00352)	Gasto por Comprobar : 39, GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA	$4,670.00	$0.00	$40,423.92
23/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**4,670.00**	**0.00**	
24/abr./2025	PC 000037	(C00342)	Gasto por Comprobar : 37, GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	$12,785.00	$0.00	$53,208.92
24/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**12,785.00**	**0.00**	
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$17,940.00	$35,268.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/abr./2025	PC 000042	(C00419)	Gasto por Comprobar : 42, GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN DE PASHMINAS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	$8,805.00	$0.00	$44,073.92
25/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**8,805.00**	**17,940.00**	
28/abr./2025	PC 000038	(C00343)	Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	$3,000.00	$0.00	$47,073.92
28/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
29/abr./2025	PC 000033	(C00338)	Gasto por Comprobar : 33, VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2025 A LA ASE	$3,000.00	$0.00	$50,073.92
29/abr./2025	PC 000036	(C00341)	Gasto por Comprobar : 36, GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO	$3,615.00	$0.00	$53,688.92
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$3,000.00	$50,688.92
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$9,800.00	$40,888.92
29/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**6,615.00**	**12,800.00**	
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2025 A LA ASE, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$1,115.00	$39,773.92
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$2,210.73	$37,563.19
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$10,861.31	$26,701.88
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$1,651.96	$25,049.92
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN DE PASHMINAS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$8,609.08	$16,440.84
30/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**24,448.08**	
05/may./2025	000000	(D00143)	DEVOLUCION DE VIÁTICOS	$0.00	$1,885.00	$14,555.84
05/may./2025	000000	(D00144)	DEVOLUCION DE VIATICOS	$0.00	$0.02	$14,555.82
05/may./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,885.02**	
06/may./2025	000000	(D00142)	DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR SMDIF/ALT/CGE/101/2025	$0.00	$1,404.27	$13,151.55
06/may./2025	000000	(D00145)	DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$1,923.69	$11,227.86
06/may./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,327.96**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/may./2025	PC 000044	(C00444)	Gasto por Comprobar : 44, GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL EVENTO DIA DE LAS MADRES	$10,792.00	$0.00	$22,019.86
07/may./2025		**1**	**Subtotal**	**10,792.00**	**0.00**	
08/may./2025	PC 000045	(C00445)	Gasto por Comprobar : 45, GTS X COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES	$28,000.00	$0.00	$50,019.86
08/may./2025		**1**	**Subtotal**	**28,000.00**	**0.00**	
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GP GTS X COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$28,000.00	$22,019.86
12/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28,000.00**	
14/may./2025	PC 000046	(C00486)	Gasto por Comprobar : 46, GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 15 DE MAYO 2025	$3,564.00	$0.00	$25,583.86
14/may./2025	PC 000047	(C00487)	Gasto por Comprobar : 47, GTS X COMP INSUMOS PARA ALIMENTOS EVENTO DIA DEL ENFERMERO Y ENFERMERA	$13,000.00	$0.00	$38,583.86
14/may./2025		**2**	**Subtotal**	**16,564.00**	**0.00**	
15/may./2025	PC 000049	(C00489)	Gasto por Comprobar : 49, VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS	$3,600.00	$0.00	$42,183.86
15/may./2025	000000	(D00167)	DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$195.92	$41,987.94
15/may./2025		**2**	**Subtotal**	**3,600.00**	**195.92**	
16/may./2025	CG 000054	(D00176)	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR INSUMOS PARA ALIMENTOS EVENTO DIA DEL ENFERMERO Y ENFERMERA, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$13,000.00	$28,987.94
16/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**13,000.00**	
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$3,600.00	$25,387.94
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$10,792.00	$14,595.94
19/may./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**14,392.00**	
20/may./2025	PC 000048	(C00488)	Gasto por Comprobar : 48, GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO	$4,000.00	$0.00	$18,595.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/may./2025		**1**	**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 15 DE MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$3,564.00	$15,031.94
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$4,000.00	$11,031.94
21/may./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,564.00**	
23/may./2025	PC 000051	(C00625)	Gasto por Comprobar : 51, VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL	$6,000.00	$0.00	$17,031.94
23/may./2025		**1**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
26/may./2025	PC 000050	(C00615)	Gasto por Comprobar : 50, VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA TRAMITES DE CERTIFICACION Y CURP DE LOS ABUELITOS DE LA HACIENDA DEL ABUELITO	$4,000.00	$0.00	$21,031.94
26/may./2025		**1**	**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
27/may./2025	000000	(D00146)	DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$3,018.04	$18,013.90
27/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,018.04**	
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$6,000.00	$12,013.90
29/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA TRAMITES DE CERTIFICACION Y CURP DE LOS ABUELITOS DE LA HACIENDA DEL ABUELITO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$2,447.30	$9,566.60
31/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,447.30**	
04/jun./2025	000000	(D00177)	DEVOLUCION DE VIATICOS GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA TRAMITES DE CERTIFICACION Y CURP DE LOS ABUELITOS DE LA HACIENDA DEL ABUELITO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$1,552.70	$8,013.90
04/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,552.70**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jun./2025	PC 000053	(C00685)	Gasto por Comprobar : 53, GASTOS POR COMPROBAR ELABORACIÓN DE PASHMINAS QUE SE OTORGARAN COMO PRESENTES EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y BENEFACTORES	$2,800.00	$0.00	$10,813.90
11/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**2,800.00**	**0.00**	
12/jun./2025	PC 000052	(C00656)	Gasto por Comprobar : 52, GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE	$11,500.00	$0.00	$22,313.90
12/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**11,500.00**	**0.00**	
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$11,500.00	$10,813.90
17/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**11,500.00**	
24/jun./2025	PC 000054	(C00714)	Gasto por Comprobar : 54, VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA ENTREGA DEL PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAS A LA FAMILIAS Y PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS	$4,300.00	$0.00	$15,113.90
24/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,300.00**	**0.00**	
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GP GASTOS POR COMPROBAR ELABORACIÓN DE PASHMINAS QUE SE OTORGARAN COMO PRESENTES EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y BENEFACTORES, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$2,800.00	$12,313.90
25/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,800.00**	
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA ENTREGA DEL PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAS A LA FAMILIAS Y PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$4,300.00	$8,013.90
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,300.00**	
27/jun./2025	PC 000055	(C00766)	Gasto por Comprobar : 55, VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y DESPENSAS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS	$4,000.00	$0.00	$12,013.90
27/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y DESPENSAS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$4,000.00	$8,013.90
30/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (1123) :	**181,793.00**	**194,885.64**	

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

01/abr./2025			Saldo Inicial			$14,350.89
24/abr./2025	000000	(C00422)	SHOW INFANTIL PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS UBICADO EN EL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS.	$3,800.00	$0.00	$18,150.89
24/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**3,800.00**	**0.00**	
05/may./2025	000000	(C00518)	S/C	$3,900.00	$0.00	$22,050.89
05/may./2025		**1**	**Subtotal**	**3,900.00**	**0.00**	
07/may./2025	PA 000283	(C00522)	LIQUIDACION DE ANTICIPO C00518	$0.00	$3,900.00	$18,150.89
07/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,900.00**	
14/may./2025	PA 000307	(C00546)	S/C	$0.00	$3,800.00	$14,350.89
14/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,800.00**	
			Total (1131) :	**7,700.00**	**7,700.00**	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/abr./2025			Saldo Inicial			$2,363,350.53
21/abr./2025	CO 000854	(P01894)	GD Compra : 854 Factura: 2472, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$10,956.03	$0.00	$2,374,306.56
21/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**10,956.03**	**0.00**	
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$35,732.64	$0.00	$2,410,039.20
30/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**35,732.64**	**0.00**	
07/may./2025	CO 001058	(P02302)	GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$9,952.90	$0.00	$2,419,992.10
07/may./2025	CO 001059	(P02303)	GD Compra : 1059 Factura: 2549, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$10,955.97	$0.00	$2,430,948.07
07/may./2025	CO 001191	(P02536)	GD Compra : 1191 Factura: C1167627, 501 MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON	$281,784.30	$0.00	$2,712,732.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/may./2025		**3**	**Subtotal**	**302,693.17**	**0.00**	
			Total (1241) :	**349,381.84**	**0.00**	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

01/abr./2025			Saldo Inicial			$1,226,381.83
28/abr./2025	CO 000858	(P01898)	GD Compra : 858 Factura: 2496, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$7,545.83	$0.00	$1,233,927.66
28/abr./2025	CO 000859	(P01899)	GD Compra : 859 Factura: 2497, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$33,101.15	$0.00	$1,267,028.81
28/abr./2025	CO 000860	(P01900)	GD Compra : 860 Factura: 2498, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$40,928.04	$0.00	$1,307,956.85
28/abr./2025	CO 000861	(P01902)	GD Compra : 861 Factura: 2499, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$52,539.24	$0.00	$1,360,496.09
28/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**134,114.26**	**0.00**	
30/abr./2025	CO 000862	(P01903)	GD Compra : 862 Factura: 2508, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$8,750.00	$0.00	$1,369,246.09
30/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**8,750.00**	**0.00**	
			Total (1242) :	**142,864.26**	**0.00**	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01/abr./2025			Saldo Inicial			$1,861,984.25
02/abr./2025	CO 000686	(P01577)	GD Compra : 686 Factura: A2942, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$8,062.00	$0.00	$1,870,046.25
02/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**8,062.00**	**0.00**	
10/abr./2025	CO 000897	(P01973)	GD Compra : 897 Factura: 2950, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$11,890.00	$0.00	$1,881,936.25
10/abr./2025	CO 000898	(P01974)	GD Compra : 898 Factura: 2951, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,182.00	$0.00	$1,898,118.25
10/abr./2025	CO 000899	(P01975)	GD Compra : 899 Factura: 2952, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,182.00	$0.00	$1,914,300.25
10/abr./2025	CO 000900	(P01976)	GD Compra : 900 Factura: 2953, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,182.00	$0.00	$1,930,482.25
10/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**60,436.00**	**0.00**	
14/abr./2025	CO 000901	(P01977)	GD Compra : 901 Factura: 2954, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,182.00	$0.00	$1,946,664.25
14/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**16,182.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/may./2025	CO 000995	(P02171)	GD Compra : 995 Factura: A 2969, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$8,067.80	$0.00	$1,954,732.05
07/may./2025	CO 000996	(P02172)	GD Compra : 996 Factura: A 2970, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,182.00	$0.00	$1,970,914.05
07/may./2025		**2**	**Subtotal**	**24,249.80**	**0.00**	
20/may./2025	CO 000946	(P02081)	GD Compra : 946 Factura: 2983, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$8,067.80	$0.00	$1,978,981.85
20/may./2025	CO 000947	(P02082)	GD Compra : 947 Factura: 2984, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,182.00	$0.00	$1,995,163.85
20/may./2025		**2**	**Subtotal**	**24,249.80**	**0.00**	
12/jun./2025	CO 001325	(P02756)	GD Compra : 1325 Factura: A3002, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,135.60	$0.00	$2,011,299.45
12/jun./2025	CO 001326	(P02757)	GD Compra : 1326 Factura: A3001, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$11,890.00	$0.00	$2,023,189.45
12/jun./2025	CO 001327	(P02758)	GD Compra : 1327 Factura: A3000, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$11,890.00	$0.00	$2,035,079.45
12/jun./2025	CO 001328	(P02759)	GD Compra : 1328 Factura: A3003, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,182.00	$0.00	$2,051,261.45
12/jun./2025	CO 001329	(P02760)	GD Compra : 1329 Factura: A3004, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,182.00	$0.00	$2,067,443.45
12/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**72,279.60**	**0.00**	
23/jun./2025	CO 001540	(P03102)	GD Compra : 1540 Factura: 3009, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$8,067.80	$0.00	$2,075,511.25
23/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**8,067.80**	**0.00**	
			Total (1246) :	**213,527.00**	**0.00**	

1251 SOFTWARE

01/abr./2025			Saldo Inicial			$69,500.00
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$21,136.36	$0.00	$90,636.36
30/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**21,136.36**	**0.00**	
			Total (1251) :	**21,136.36**	**0.00**	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/abr./2025			Saldo Inicial			$1,999,258.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$9,833.76	$2,009,092.52
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$4,181.55	$2,013,274.07
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$47,433.51	$2,060,707.58
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$10,354.23	$2,071,061.81
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$4,555.00	$2,075,616.81
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$20,205.64	$2,095,822.45
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$13,851.44	$2,109,673.89
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$29,688.22	$2,139,362.11
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$5,920.08	$2,145,282.19
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$116,411.97	$2,261,694.16
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$928.00	$2,262,622.16
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$29,029.66	$2,291,651.82
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$2,503.22	$2,294,155.04
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$729.93	$2,294,884.97
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$1,649.34	$2,296,534.31
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$346.84	$2,296,881.15
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$2,687.37	$2,299,568.52
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$2,061.16	$2,301,629.68
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$66,946.39	$2,368,576.07
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$5,495.26	$2,374,071.33
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$14,162.01	$2,388,233.34
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$36,272.04	$2,424,505.38
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$17,810.46	$2,442,315.84
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$1,345.60	$2,443,661.44
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$31,894.70	$2,475,556.14
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$581.03	$2,476,137.17
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$728.44	$2,476,865.61
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$432.66	$2,477,298.27
30/jun./2025		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**478,039.51**	
			Total (1263) :	**0.00**	**478,039.51**	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

01/abr./2025			Saldo Inicial			$24,508.33
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$0.00	$4,325.00	$28,833.33
30/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,325.00**	
			Total (1265) :	**0.00**	**4,325.00**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/abr./2025			Saldo Inicial			-$3,776.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/abr./2025	000000	(C00435)	FINIQUITO LABORAL OMAR PINZON COMPEAN	$11,245.26	$0.00	-$15,022.20
07/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**11,245.26**	**0.00**	
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$36,717.15	$21,694.95
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$14,580.15	$36,275.10
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$29,577.45	$65,852.55
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$422,181.76	$488,034.31
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$102,901.49	$590,935.80
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$783,872.27	$1,374,808.07
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$310,705.61	$1,685,513.68
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$847,577.43	$2,533,091.11
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$237,430.91	$2,770,522.02
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$64,135.65	$2,834,657.67
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$4,491.27	$2,839,148.94
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$2,400.97	$2,841,549.91
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$17,656.12	$2,859,206.03
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$75,749.37	$2,934,955.40
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$22,600.75	$2,957,556.15
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$27,859.85	$2,985,416.00
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$42,394.51	$3,027,810.51
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$107,720.41	$3,135,530.92
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$27,576.36	$3,163,107.28
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$14,666.84	$3,177,774.12
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$3,548.99	$3,181,323.11
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$31,596.41	$3,212,919.52
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$2,849,679.87	$0.00	$363,239.65
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$343,116.45	$0.00	$20,123.20
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$35,145.40	$0.00	-$15,022.20
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	NOMINA SANTANDER QNA 07 2025_01-15 ABRIL	$0.00	$140,772.33	$125,750.13
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	CH-282, FINIQUITO PATRICIA ENRIQUEZ MAR QNA 07 2025_01-15 ABRIL	$0.00	$30,000.00	$155,750.13
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	CH-285 FINIQUITO ROCIO BERENICE CHAVEZ TORRES QNA 07 2025_01-15 ABRIL	$0.00	$7,133.54	$162,883.67
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	CH-287 FINIQUITO OMAR PINZON COMPEAN QNA 07 2025_01-15 ABRIL	$0.00	$11,245.26	$174,128.93
14/abr./2025	000000	(C00428)	PAGO NOMINA SANTANDER QNA 07 2025	$140,772.33	$0.00	$33,356.60
14/abr./2025	000000	(C00433)	FINIQUITO LABORAL PATRICIA ENRIQUEZ MAR	$30,000.00	$0.00	$3,356.60
14/abr./2025	000000	(C00434)	FINIQUITO LABORAL ROCIO BERENICE CHAVEZ TORRES	$7,133.54	$0.00	-$3,776.94
14/abr./2025		**32**	**Subtotal**	**3,405,847.59**	**3,417,092.85**	
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$36,717.15	$32,940.21
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$14,580.15	$47,520.36
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$29,577.45	$77,097.81
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$429,145.57	$506,243.38
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$103,871.37	$610,114.75
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$784,815.86	$1,394,930.61
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$311,854.05	$1,706,784.66
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$836,790.99	$2,543,575.65
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$230,804.73	$2,774,380.38
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$64,135.65	$2,838,516.03
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$4,491.27	$2,843,007.30
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$17,656.12	$2,860,663.42
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$77,123.46	$2,937,786.88
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$22,673.91	$2,960,460.79
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$28,992.87	$2,989,453.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$42,306.84	$3,031,760.50
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$107,994.81	$3,139,755.31
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$25,047.42	$3,164,802.73
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$14,666.84	$3,179,469.57
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$2,400.97	$3,181,870.54
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$5,010.69	$3,186,881.23
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$7,927.92	$3,194,809.15
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$2,842,292.97	$0.00	$352,516.18
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$343,354.51	$0.00	$9,161.67
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$12,938.61	$0.00	-$3,776.94
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	NOMINA SANTANDER QNA 08 2025_16-30 ABRIL	$0.00	$144,555.13	$140,778.19
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	CH-289 FINIQUITO MANUEL ALEJANDRO VALTIERRA CASTILLO QNA 08 2025_16-30 ABRIL	$0.00	$7,657.02	$148,435.21
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	CH-290 MARIA ALEJANDRA RAMOS AGUILAR QNA 08 2025_16-30 ABRIL	$0.00	$6,203.43	$154,638.64
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	CH-291 JESICA YARISEL JASSO SANCHEZ QNA 08 2025_16-30 ABRIL	$0.00	$9,235.02	$163,873.66
29/abr./2025	000000	(C00440)	PAGO NOMINA SANTANDER QNA 08 2025	$144,555.13	$0.00	$19,318.53
29/abr./2025	000000	(C00441)	FINIQUITO LABORAL MANUEL ALEJANDRO VALTIERRA CASTILLO	$7,657.02	$0.00	$11,661.51
29/abr./2025	000000	(C00442)	FINIQUITO LABORAL MARIA ALEJANDRA RAMOS AGUILAR	$6,203.43	$0.00	$5,458.08
29/abr./2025	000000	(C00443)	FINIQUITO LABORAL JESICA YARISEL JASSO SANCHEZ	$9,235.02	$0.00	-$3,776.94
29/abr./2025		**33**	**Subtotal**	**3,366,236.69**	**3,366,236.69**	
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$36,717.15	$32,940.21
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$14,580.15	$47,520.36
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$29,577.45	$77,097.81
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$436,323.58	$513,421.39
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$107,261.85	$620,683.24
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$784,448.11	$1,405,131.35
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$312,655.32	$1,717,786.67
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$843,606.53	$2,561,393.20
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$234,857.95	$2,796,251.15
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$66,644.85	$2,862,896.00
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$6,398.70	$2,869,294.70
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$2,400.97	$2,871,695.67
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$17,656.12	$2,889,351.79
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$77,123.46	$2,966,475.25
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$25,806.26	$2,992,281.51
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$28,957.15	$3,021,238.66
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$42,481.42	$3,063,720.08
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$107,301.76	$3,171,021.84
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$25,047.42	$3,196,069.26
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$14,666.84	$3,210,736.10
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$2,866,672.94	$0.00	$344,063.16
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$347,840.10	$0.00	-$3,776.94
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	NOMINA SANTANDER QNA 09 2025_01-15 MAYO	$0.00	$143,787.87	$140,010.93
14/may./2025	GD 000068	(P02636)	GD Folio: 68	$0.00	$23,652.47	$163,663.40
14/may./2025	GP 000069	(C00627)	GP Folio: 69	$23,652.00	$0.00	$140,011.40
14/may./2025	GP 000069	(C00633)	Cancelación GP Folio: 69	-$23,652.00	$0.00	$163,663.40
14/may./2025	GP 000072	(C00634)	GP Folio: 72	$23,652.47	$0.00	$140,010.93
14/may./2025	000000	(C00638)	PAGO NOMINA SANTANDER QNA 09 2025	$143,787.87	$0.00	-$3,776.94
14/may./2025		**28**	**Subtotal**	**3,381,953.38**	**3,381,953.38**	
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$39,164.96	$35,388.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$15,552.16	$50,940.18
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$31,549.28	$82,489.46
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$472,020.38	$554,509.84
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$114,412.64	$668,922.48
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$842,858.73	$1,511,781.21
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$328,682.09	$1,840,463.30
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$922,239.12	$2,762,702.42
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$253,547.57	$3,016,249.99
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$72,872.15	$3,089,122.14
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$6,825.28	$3,095,947.42
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$2,561.03	$3,098,508.45
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$18,833.20	$3,117,341.65
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$86,509.44	$3,203,851.09
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$27,526.67	$3,231,377.76
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$31,147.18	$3,262,524.94
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$44,962.16	$3,307,487.10
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$116,772.22	$3,424,259.32
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$28,452.83	$3,452,712.15
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$15,644.63	$3,468,356.78
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$14,670.30	$3,483,027.08
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$3,092,899.08	$0.00	$390,128.00
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$379,234.64	$0.00	$10,893.36
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$14,670.30	$0.00	-$3,776.94
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	QNA 10 2025_16-31 MAYO	$0.00	$153,360.63	$149,583.69
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	CH-299 FINIQUITO IRIS ADALID ROQUE GALLARDO QNA 10 2025_16-31 MAYO	$0.00	$9,273.53	$158,857.22
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	CH-302 FINIQUITO MIRIAM TURRUBIARTES CHAVEZ QNA 10 2025_16-31 MAYO	$0.00	$9,949.17	$168,806.39
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	CH-304 FINIQUITO SERGIO DE JESUS POLANCO BASALDUA QNA 10 2025_16-31 MAYO	$0.00	$17,442.72	$186,249.11
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	CH-300 FINIQUITO ZEIDY NATALY MELLADO FLORES QNA 10 2025_16-31 MAYO	$0.00	$2,748.48	$188,997.59
29/may./2025	GD 000070	(P02640)	GD Folio: 70	$0.00	$25,228.51	$214,226.10
29/may./2025	GP 000071	(C00629)	GP Folio: 71	$25,228.80	$0.00	$188,997.30
29/may./2025	GP 000071	(C00635)	Cancelación GP Folio: 71	-$25,228.80	$0.00	$214,226.10
29/may./2025	GP 000073	(C00636)	GP Folio: 73	$25,228.51	$0.00	$188,997.59
29/may./2025	000000	(D00175)	DEV NOMINA QNA 10 VICTOR MANUEL SILVA MORALES	$0.00	$5,962.35	$194,959.94
29/may./2025		**34**	**Subtotal**	**3,512,032.53**	**3,710,769.41**	
30/may./2025	000000	(C00643)	PAGO NOMINA SANTANDER QNA 10 2025	$153,360.63	$0.00	$41,599.31
30/may./2025	000000	(C00648)	FINIQUITO LABORAL MIRIAM TURRUBIATES CHAVEZ	$9,949.17	$0.00	$31,650.14
30/may./2025	000000	(C00649)	FINIQUITO LABORAL SERGIO DE JESUS POLANCO BASALDUA	$17,442.72	$0.00	$14,207.42
30/may./2025	000000	(C00650)	FINIQUITO LABORAL ZEIDY NATALY MELLADO FLORES	$2,748.48	$0.00	$11,458.94
30/may./2025	000000	(C00651)	FIQUITO LABORAL IRIS ADALID ROQUE GALLARDO	$9,273.53	$0.00	$2,185.41
30/may./2025		**5**	**Subtotal**	**192,774.53**	**0.00**	
03/jun./2025	000000	(D00206)	CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO FLORES	$0.00	-$2,748.48	-$563.07
03/jun./2025	000000	(D00206)	CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO FLORES	-$2,748.48	$0.00	$2,185.41
03/jun./2025	000000	(D00206)	CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO FLORES	$0.00	-$2,748.48	-$563.07
03/jun./2025	000000	(D00206)	CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO FLORES	-$2,748.48	$0.00	$2,185.41
03/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**-5,496.96**	**-5,496.96**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2025	000000	(C00811)	DEVOLUCION DE NOMINA BANORTE VICTOR MANUEL SILVA MORALES	$5,962.35	$0.00	-$3,776.94
04/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**5,962.35**	**0.00**	
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$36,717.15	$32,940.21
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$14,580.15	$47,520.36
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$29,577.45	$77,097.81
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$442,621.25	$519,719.06
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$109,503.65	$629,222.71
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$795,253.25	$1,424,475.96
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$309,408.13	$1,733,884.09
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$847,345.87	$2,581,229.96
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$237,890.37	$2,819,120.33
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$68,317.65	$2,887,437.98
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$6,398.70	$2,893,836.68
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$2,400.97	$2,896,237.65
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$17,656.12	$2,913,893.77
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$91,307.90	$3,005,201.67
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$25,806.26	$3,031,007.93
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$29,200.48	$3,060,208.41
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$43,645.30	$3,103,853.71
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$113,172.52	$3,217,026.23
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$26,812.58	$3,243,838.81
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$14,666.84	$3,258,505.65
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$6,165.75	$3,264,671.40
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$111,852.22	$3,376,523.62
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$2,891,214.92	$0.00	$485,308.70
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$371,067.67	$0.00	$114,241.03
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$118,017.97	$0.00	-$3,776.94
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	CH-307 FINIQUITO ZEIDY NATALY MELLADO FLORES QNA 11_2025	$0.00	$11,511.27	$7,734.33
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	CH-309 LIQUIDACION FLOR DE NUBIA VAZQUEZ CHAVEZ	$0.00	$96,143.44	$103,877.77
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	NOMINA SANTANDER QNA 11_2025 JUNIO	$0.00	$133,494.91	$237,372.68
13/jun./2025	GD 000074	(P02946)	GD Folio: 74	$0.00	$23,652.27	$261,024.95
13/jun./2025	GP 000077	(C00712)	GP Folio: 77	$23,652.27	$0.00	$237,372.68
13/jun./2025	000000	(C00788)	FINIQUITO LABORAL ZEIDY NATALY MELLADO FLORES	$11,511.27	$0.00	$225,861.41
13/jun./2025	000000	(C00789)	FINIQUITO LABORAL FLOR DE NUBIA VAZQUEZ CHAVEZ	$96,143.44	$0.00	$129,717.97
13/jun./2025	000000	(C00791)	PAGO NOMINA SANTANDER QNA 11 2025	$133,494.91	$0.00	-$3,776.94
13/jun./2025		**33**	**Subtotal**	**3,645,102.45**	**3,645,102.45**	
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$31,688.40	$27,911.46
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$14,580.15	$42,491.61
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$29,577.45	$72,069.06
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$430,081.25	$502,150.31
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$112,683.61	$614,833.92
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$784,868.81	$1,399,702.73
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$316,221.29	$1,715,924.02
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$851,321.51	$2,567,245.53
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$239,381.07	$2,806,626.60
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$68,317.65	$2,874,944.25
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$6,398.70	$2,881,342.95
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$2,400.97	$2,883,743.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$17,656.12	$2,901,400.04
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$89,028.38	$2,990,428.42
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$25,806.26	$3,016,234.68
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$31,042.96	$3,047,277.64
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$42,946.97	$3,090,224.61
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$113,172.52	$3,203,397.13
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$31,473.99	$3,234,871.12
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$14,666.84	$3,249,537.96
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$2,878,721.19	$0.00	$370,816.77
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$374,593.71	$0.00	-$3,776.94
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	NOMINA SANTANDER QNA 12_2025 JUNIO	$0.00	$133,077.88	$129,300.94
27/jun./2025	GD 000075	(P02965)	GD Folio: 75	$0.00	$23,651.87	$152,952.81
27/jun./2025	GP 000078	(C00716)	GP Folio: 78	$23,651.87	$0.00	$129,300.94
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$0.00	$6,380.22	$135,681.16
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$0.00	$3,967.32	$139,648.48
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$0.00	$4,316.17	$143,964.65
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$0.00	$4,641.16	$148,605.81
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$0.00	$2,192.69	$150,798.50
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$0.00	$7,312.82	$158,111.32
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$0.00	$4,547.23	$162,658.55
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$0.00	$5,747.77	$168,406.32
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$14,663.71	$0.00	$153,742.61
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$6,833.85	$0.00	$146,908.76
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$17,607.82	$0.00	$129,300.94
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	CH-312 FINIQUITO LIZBET GONZALEZ RUIZ P142 EX JUN_2025	$0.00	$11,899.66	$141,200.60
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	CH-313 FINIQUITO MA. ELENA MUÑOZ ALCALA P142 EX JUN_2025	$0.00	$16,286.44	$157,487.04
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	CH-314 FINIQUITO REYNA CONCEPCION GUERRA ZALETA P-142 EX JUN_2025	$0.00	$8,459.17	$165,946.21
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	CH-312 FINIQUITO LIZBET GONZALEZ RUIZ P142 EX JUN_2025	$11,899.66	$0.00	$154,046.55
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	CH-313 FINIQUITO MA. ELENA MUÑOZ ALCALA P142 EX JUN_2025	$16,286.44	$0.00	$137,760.11
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	CH-314 FINIQUITO REYNA CONCEPCION GUERRA ZALETA P-142 EX JUN_2025	$8,459.17	$0.00	$129,300.94
27/jun./2025	000000	(C00804)	PAGO NOMINA SANTANDER QNA 12 2025	$133,077.88	$0.00	-$3,776.94
27/jun./2025		**43**	**Subtotal**	**3,485,795.30**	**3,485,795.30**	
30/jun./2025	000000	(D00207)	DEVOLUCION DE NOMINA BANORTE PERIODO 12 VALTIERRA ARTEAGA SERGIO	$0.00	$10,021.98	$6,245.04
30/jun./2025	000000	(D00207)	DEVOLUCION DE NOMINA BANORTE PERIODO 12 VALTIERRA ARTEAGA SERGIO	$10,021.98	$0.00	-$3,776.94
30/jun./2025	000000	(D00212)	CANCELACION DE FINIQUITO CH-267 JESUS ESCAMILLA BONILLA POLIZAS C00076	-$3,776.94	$0.00	$0.00
30/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**6,245.04**	**10,021.98**	
			Total (2111) :	**21,007,698.16**	**21,011,475.10**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/abr./2025			Saldo Inicial			$2,104,179.58
01/abr./2025	CO 000672	(P01563)	GD Compra : 672 Factura: I017188, 82 INNOV@TV	$0.00	$32,016.00	$2,136,195.58
01/abr./2025	CO 000690	(P01581)	GD Compra : 690 Factura: AB2338, 477 TECNICAS ESPECIALES DE REDUCCION DE ALTAMIRA	$0.00	$19,174.80	$2,155,370.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/abr./2025	CO 000749	(P01627)	GD Compra : 749 Factura: 1140, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$14,105.60	$2,169,475.98
01/abr./2025	CO 000753	(P01631)	GD Compra : 753 Factura: 4794, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$1,583.40	$2,171,059.38
01/abr./2025	CO 000754	(P01632)	GD Compra : 754 Factura: 4795, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$8,560.80	$2,179,620.18
01/abr./2025	CO 000755	(P01633)	GD Compra : 755 Factura: 4796, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$29,916.40	$2,209,536.58
01/abr./2025	CO 000756	(P01634)	GD Compra : 756 Factura: 4797, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$12,699.68	$2,222,236.26
01/abr./2025	CO 000757	(P01635)	GD Compra : 757 Factura: 4798, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$13,989.60	$2,236,225.86
01/abr./2025	CO 000758	(P01636)	GD Compra : 758 Factura: 4799, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$14,059.20	$2,250,285.06
01/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**146,105.48**	
02/abr./2025	CO 000685	(P01576)	GD Compra : 685 Factura: B279, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$23,952.00	$2,274,237.06
02/abr./2025	CO 000686	(P01577)	GD Compra : 686 Factura: A2942, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$8,062.00	$2,282,299.06
02/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**32,014.00**	
03/abr./2025	CO 000687	(P01578)	GD Compra : 687 Factura: 2405, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$11,659.35	$2,293,958.41
03/abr./2025	CO 000688	(P01579)	GD Compra : 688 Factura: 2421, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,927.01	$2,304,885.42
03/abr./2025	CO 000689	(P01580)	GD Compra : 689 Factura: 2EDD1F32, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$6,403.20	$2,311,288.62
03/abr./2025	CO 000691	(P01582)	GD Compra : 691 Factura: 4350, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA	$0.00	$12,064.00	$2,323,352.62
03/abr./2025	CO 000692	(P01583)	GD Compra : 692 Factura: 4349, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA	$0.00	$522.00	$2,323,874.62
03/abr./2025	CO 000751	(P01629)	GD Compra : 751 Factura: 17DC7392, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$4,475.23	$2,328,349.85
03/abr./2025	CO 000752	(P01630)	GD Compra : 752 Factura: FCD1EE09, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$417.68	$2,328,767.53
03/abr./2025	CO 000765	(P01644)	GD Compra : 765 Factura: 934, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$11,551.28	$2,340,318.81
03/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**58,019.75**	
04/abr./2025	CO 000673	(P01564)	GD Compra : 673 Factura: 25775, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$1,100.00	$2,341,418.81
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GD ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO, Folio: 712, Factura: FD 27553	$0.00	$705.00	$2,342,123.81
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GD ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO, Folio: 710, Factura: A906	$0.00	$1,125.01	$2,343,248.82
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA ESTATAL DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 30	$705.00	$0.00	$2,342,543.82
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA ESTATAL DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 30	$1,125.01	$0.00	$2,341,418.81
04/abr./2025	PA 000165	(C00359)	GD Folio: 793, Factura: 1A53A784	$0.00	$3,480.00	$2,344,898.81
04/abr./2025	PA 000165	(C00359)	GP Directo 793 JOSE HUGO BALDIT CASTILLO, Pago: 165	$3,480.00	$0.00	$2,341,418.81
04/abr./2025	CO 000841	(P01861)	GD Compra : 841 Factura: 25774, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$2,200.01	$2,343,618.82
04/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**5,310.01**	**8,610.02**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/abr./2025	CO 000667	(P01557)	GD Compra : 667 Factura: 12152, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,139.49	$2,352,758.31
05/abr./2025	CO 000668	(P01558)	GD Compra : 668 Factura: 12153, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,430.35	$2,362,188.66
05/abr./2025	CO 000669	(P01559)	GD Compra : 669 Factura: 12154, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,981.01	$2,368,169.67
05/abr./2025	CO 000693	(P01585)	GD Compra : 693 Factura: 69270, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$2,368,763.27
05/abr./2025	CO 000694	(P01586)	GD Compra : 694 Factura: 69271, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$591.92	$2,369,355.19
05/abr./2025	CO 000695	(P01587)	GD Compra : 695 Factura: 69272, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$591.92	$2,369,947.11
05/abr./2025	CO 000701	(P01598)	GD Compra : 701 Factura: 69269, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$1,272.00	$2,371,219.11
05/abr./2025	CO 000894	(P01960)	GD Compra : 894 Factura: 1215, 46 VICENTE HERNANDEZ DIAZ	$0.00	$7,079.98	$2,378,299.09
05/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**34,680.27**	
07/abr./2025	CO 000666	(P01556)	GD Compra : 666 Factura: E361, 339 CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA	$0.00	$8,700.00	$2,386,999.09
07/abr./2025	CO 000670	(P01560)	GD Compra : 670 Factura: 819, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$12,145.25	$2,399,144.34
07/abr./2025	CO 000750	(P01628)	GD Compra : 750 Factura: CC 73365, 71 PURIFICADORA TANCOL	$0.00	$5,130.00	$2,404,274.34
07/abr./2025	PA 000209	(C00408)	GP TECNICAS ESPECIALES DE REDUCCION DE ALTAMIRA, Folio Pago: 209	$19,174.80	$0.00	$2,385,099.54
07/abr./2025	PA 000216	(C00415)	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 216	$12,586.00	$0.00	$2,372,513.54
07/abr./2025	CO 000847	(P01870)	GD Compra : 847 Factura: M12673, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	$0.00	$10,758.07	$2,383,271.61
07/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**31,760.80**	**36,733.32**	
08/abr./2025	CO 000671	(P01561)	GD Compra : 671 Factura: B1150, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$2,610.00	$2,385,881.61
08/abr./2025	CO 000674	(P01565)	GD Compra : 674 Factura: A894, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$5,292.97	$2,391,174.58
08/abr./2025	CO 000675	(P01566)	GD Compra : 675 Factura: A895, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$8,639.91	$2,399,814.49
08/abr./2025	CO 000676	(P01567)	GD Compra : 676 Factura: A896, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$418.18	$2,400,232.67
08/abr./2025	CO 000677	(P01568)	GD Compra : 677 Factura: A897, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$418.18	$2,400,650.85
08/abr./2025	CO 000678	(P01569)	GD Compra : 678 Factura: A898, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$2,090.90	$2,402,741.75
08/abr./2025	CO 000679	(P01570)	GD Compra : 679 Factura: A899, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$208.80	$2,402,950.55
08/abr./2025	CO 000680	(P01571)	GD Compra : 680 Factura: A900, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$4,062.33	$2,407,012.88
08/abr./2025	PA 000159	(C00348)	GD Folio: 728, Factura: B1 379393630T 1	$0.00	$3,229.00	$2,410,241.88
08/abr./2025	PA 000159	(C00348)	GP Directo 728 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 159	$3,229.00	$0.00	$2,407,012.88
08/abr./2025	PA 000167	(C00361)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$30,479.59	$0.00	$2,376,533.29
08/abr./2025	PA 000169	(C00363)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169	$40,159.20	$0.00	$2,336,374.09
08/abr./2025	PA 000183	(C00377)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 183	$6,403.20	$0.00	$2,329,970.89
08/abr./2025	PA 000184	(C00378)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 184	$8,062.00	$0.00	$2,321,908.89
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$80,809.08	$0.00	$2,241,099.81
08/abr./2025	PA 000203	(C00402)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	$22,586.36	$0.00	$2,218,513.45
08/abr./2025	PA 000204	(C00403)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	$3,102.16	$0.00	$2,215,411.29
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$178,682.08	$0.00	$2,036,729.21
08/abr./2025	PA 000208	(C00407)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 208	$548,104.44	$0.00	$1,488,624.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$42,673.31	$0.00	$1,445,951.46
08/abr./2025	PA 000211	(C00410)	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES DEL SUR DE TAMAULIPAS SA DE CV, Folio Pago: 211	$46,254.54	$0.00	$1,399,696.92
08/abr./2025	PA 000212	(C00411)	GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 212	$2,506.17	$0.00	$1,397,190.75
08/abr./2025	PA 000213	(C00412)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 213	$10,389.86	$0.00	$1,386,800.89
08/abr./2025	PA 000214	(C00413)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 214	$10,989.00	$0.00	$1,375,811.89
08/abr./2025	PA 000215	(C00414)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 215	$15,745.84	$0.00	$1,360,066.05
08/abr./2025	PA 000218	(C00417)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 218	$47,116.60	$0.00	$1,312,949.45
08/abr./2025		**26**	**Subtotal**	**1,097,292.43**	**26,970.27**	
09/abr./2025	CO 000664	(P01552)	GD Compra : 664 Factura: 8F30DEC4, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON	$0.00	$77,234.00	$1,390,183.45
09/abr./2025	CO 000681	(P01572)	GD Compra : 681 Factura: A901, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$26,883.00	$1,417,066.45
09/abr./2025	CO 000682	(P01573)	GD Compra : 682 Factura: A902, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$348.00	$1,417,414.45
09/abr./2025	CO 000683	(P01574)	GD Compra : 683 Factura: A903, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$650.18	$1,418,064.63
09/abr./2025	CO 000684	(P01575)	GD Compra : 684 Factura: A904, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$7,821.16	$1,425,885.79
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$60,052.16	$1,485,937.95
09/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**172,988.50**	
10/abr./2025	CO 000759	(P01638)	GD Compra : 759 Factura: 4820, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$16,466.20	$1,502,404.15
10/abr./2025	CO 000760	(P01639)	GD Compra : 760 Factura: 4821, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$14,929.20	$1,517,333.35
10/abr./2025	CO 000761	(P01640)	GD Compra : 761 Factura: 4822, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$19,528.60	$1,536,861.95
10/abr./2025	CO 000842	(P01862)	GD Compra : 842 Factura: 25801, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$2,200.01	$1,539,061.96
10/abr./2025	CO 000848	(P01872)	GD Compra : 848 Factura: 1352, 76 RICARDO SANCHEZ ALVARADO	$0.00	$14,367.47	$1,553,429.43
10/abr./2025	CO 000885	(P01946)	GD Compra : 885 Factura: 4165039216, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$1,725.90	$1,555,155.33
10/abr./2025	CO 000897	(P01973)	GD Compra : 897 Factura: 2950, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$11,890.00	$1,567,045.33
10/abr./2025	CO 000898	(P01974)	GD Compra : 898 Factura: 2951, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,182.00	$1,583,227.33
10/abr./2025	CO 000899	(P01975)	GD Compra : 899 Factura: 2952, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,182.00	$1,599,409.33
10/abr./2025	CO 000900	(P01976)	GD Compra : 900 Factura: 2953, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,182.00	$1,615,591.33
10/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**129,653.38**	
11/abr./2025	CO 000665	(P01554)	GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ	$0.00	$110,490.00	$1,726,081.33
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 703, Factura: 1017504	$0.00	$1,282.00	$1,727,363.33
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 704, Factura: 1017322	$0.00	$1,282.00	$1,728,645.33
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 705, Factura: 4C21	$0.00	$766.00	$1,729,411.33
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 31	$2,564.00	$0.00	$1,726,847.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 31	$766.00	$0.00	$1,726,081.33
11/abr./2025	CO 000762	(P01641)	GD Compra : 762 Factura: 4823, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$19,302.40	$1,745,383.73
11/abr./2025	CO 000763	(P01642)	GD Compra : 763 Factura: 4824, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$13,589.40	$1,758,973.13
11/abr./2025	CO 000797	(P01690)	GD Compra : 797 Factura: 905, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$406.01	$1,759,379.14
11/abr./2025	PA 000189	(C00385)	GD Folio: 803, Factura: 1006494932	$0.00	$3,658.39	$1,763,037.53
11/abr./2025	PA 000189	(C00385)	GP Directo 803 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 189	$3,658.39	$0.00	$1,759,379.14
11/abr./2025	CO 000832	(P01849)	GD Compra : 832 Factura: B284, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$27,330.08	$1,786,709.22
11/abr./2025	CO 000834	(P01851)	GD Compra : 834 Factura: B283, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$5,823.20	$1,792,532.42
11/abr./2025	CO 000835	(P01852)	GD Compra : 835 Factura: B282, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$42,674.10	$1,835,206.52
11/abr./2025	CO 000836	(P01854)	GD Compra : 836 Factura: B281, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$33,508.00	$1,868,714.52
11/abr./2025	CO 000837	(P01855)	GD Compra : 837 Factura: B280, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$60,444.34	$1,929,158.86
11/abr./2025	CO 000865	(P01916)	GD Compra : 865 Factura: 444091, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$1,158.76	$1,930,317.62
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 886, Factura: 1018036	$0.00	$1,282.00	$1,931,599.62
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 887, Factura: 1018376	$0.00	$1,282.00	$1,932,881.62
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 888, Factura: 34657	$0.00	$1,173.00	$1,934,054.62
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 43	$2,564.00	$0.00	$1,931,490.62
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 43	$1,173.00	$0.00	$1,930,317.62
11/abr./2025	CO 000902	(P01978)	GD Compra : 902 Factura: EE0A8A04, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$1,103.93	$1,931,421.55
11/abr./2025	CO 000903	(P01979)	GD Compra : 903 Factura: 7D6AB961, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$7,846.69	$1,939,268.24
11/abr./2025	CO 000904	(P01980)	GD Compra : 904 Factura: 0316BFE6, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$7,401.61	$1,946,669.85
11/abr./2025	CO 000916	(P02003)	GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$70,523.97	$2,017,193.82
11/abr./2025		**26**	**Subtotal**	**10,725.39**	**412,327.88**	
12/abr./2025	CO 000696	(P01589)	GD Compra : 696 Factura: 69331, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$1,378.00	$2,018,571.82
12/abr./2025	CO 000697	(P01591)	GD Compra : 697 Factura: 69332, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$2,019,165.42
12/abr./2025	CO 000698	(P01593)	GD Compra : 698 Factura: 69333, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$1,049.40	$2,020,214.82
12/abr./2025	CO 000699	(P01595)	GD Compra : 699 Factura: 69334, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$975.20	$2,021,190.02
12/abr./2025	CO 000700	(P01597)	GD Compra : 700 Factura: 69335, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$551.20	$2,021,741.22
12/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**4,547.40**	
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198,412.00	$2,220,153.22
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$198,412.00	$0.00	$2,021,741.22
14/abr./2025	PA 000164	(C00358)	GD Folio: 792, Factura: FE2D4BCE	$0.00	$22,620.00	$2,044,361.22
14/abr./2025	PA 000164	(C00358)	GP Directo 792 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 164	$22,620.00	$0.00	$2,021,741.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/abr./2025	PA 000174	(C00368)	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES DEL SUR DE TAMAULIPAS SA DE CV, Folio Pago: 174	$94,127.27	$0.00	$1,927,613.95
14/abr./2025	PA 000180	(C00374)	GP CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA, Folio Pago: 180	$8,700.00	$0.00	$1,918,913.95
14/abr./2025	PA 000181	(C00375)	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181	$110,490.00	$0.00	$1,808,423.95
14/abr./2025	CO 000800	(P01714)	GD Compra : 800 Factura: 36BBDB8C, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$1,020.80	$1,809,444.75
14/abr./2025	PA 000182	(C00376)	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 182	$77,234.00	$0.00	$1,732,210.75
14/abr./2025	CO 000845	(P01865)	GD Compra : 845 Factura: 5BB1D8DC, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$27,260.00	$1,759,470.75
14/abr./2025	CO 000846	(P01869)	GD Compra : 846 Factura: 284, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	$0.00	$6,872.15	$1,766,342.90
14/abr./2025	CO 000901	(P01977)	GD Compra : 901 Factura: 2954, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,182.00	$1,782,524.90
14/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**511,583.27**	**272,366.95**	
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.65	$1,783,225.55
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.50	$1,785,872.05
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.68	$1,786,468.73
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.30	$1,786,895.03
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.02	$1,787,345.05
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,075.64	$1,809,420.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00	$1,811,670.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$1,811,850.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$700.65	$0.00	$1,811,150.04
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$2,646.50	$0.00	$1,808,503.54
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$596.68	$0.00	$1,807,906.86
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$426.30	$0.00	$1,807,480.56
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$450.02	$0.00	$1,807,030.54
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$22,075.64	$0.00	$1,784,954.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00	$1,782,704.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$1,782,524.90
15/abr./2025	PA 000158	(C00347)	GD Folio: 727, Factura: RECIBO	$0.00	$11,858.00	$1,794,382.90
15/abr./2025	PA 000158	(C00347)	GP Directo 727 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 158	$11,858.00	$0.00	$1,782,524.90
15/abr./2025	CO 000736	(P01616)	GD Compra : 736 Factura: 4830, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$4,802.40	$1,787,327.30
15/abr./2025	CO 000738	(P01618)	GD Compra : 738 Factura: 4831, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$4,181.80	$1,791,509.10
15/abr./2025	CO 000740	(P01619)	GD Compra : 740 Factura: 4832, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$1,798.00	$1,793,307.10
15/abr./2025	CO 000742	(P01620)	GD Compra : 742 Factura: 4833, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$5,736.20	$1,799,043.30
15/abr./2025	CO 000743	(P01621)	GD Compra : 743 Factura: 4834, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$3,909.20	$1,802,952.50
15/abr./2025	CO 000764	(P01643)	GD Compra : 764 Factura: 4829, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$3,932.40	$1,806,884.90
15/abr./2025	CO 000796	(P01672)	GD Compra : 796 Factura: 2783, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$9,860.00	$1,816,744.90
15/abr./2025	CO 000866	(P01917)	GD Compra : 866 Factura: 444310, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$525.94	$1,817,270.84
15/abr./2025	CO 000867	(P01918)	GD Compra : 867 Factura: 444311, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$16,495.81	$1,833,766.65
15/abr./2025		**27**	**Subtotal**	**41,183.79**	**92,425.54**	
16/abr./2025	CO 000702	(P01600)	GD Compra : 702 Factura: 968, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$3,477.68	$1,837,244.33
16/abr./2025	CO 000851	(P01875)	GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$724,014.00	$2,561,258.33
16/abr./2025	CO 000868	(P01919)	GD Compra : 868 Factura: 444373, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$12,728.41	$2,573,986.74
16/abr./2025	CO 000871	(P01922)	GD Compra : 871 Factura: 444376, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$1,518.75	$2,575,505.49
16/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**741,738.84**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/abr./2025	CO 000893	(P01959)	GD Compra : 893 Factura: 1254, 46 VICENTE HERNANDEZ DIAZ	$0.00	$3,480.00	$2,578,985.49
17/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,480.00**	
20/abr./2025	CO 000706	(P01606)	GD Compra : 706 Factura: 970, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$1,946.48	$2,580,931.97
20/abr./2025	CO 000707	(P01607)	GD Compra : 707 Factura: 971, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$2,085.68	$2,583,017.65
20/abr./2025	CO 000721	(P01608)	GD Compra : 721 Factura: 972, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$2,076.40	$2,585,094.05
20/abr./2025	CO 000723	(P01609)	GD Compra : 723 Factura: 973, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$2,085.68	$2,587,179.73
20/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**8,194.24**	
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 734, Factura: CB 112114	$0.00	$1,087.11	$2,588,266.84
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 733, Factura: FD 27728	$0.00	$850.00	$2,589,116.84
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE OBSERVACIONES CTA PUB EJERCICIO 2023 Y CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	$1,087.11	$0.00	$2,588,029.73
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE OBSERVACIONES CTA PUB EJERCICIO 2023 Y CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	$850.00	$0.00	$2,587,179.73
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 735, Factura: 944603	$0.00	$83.10	$2,587,262.83
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 737, Factura: 944606	$0.00	$247.09	$2,587,509.92
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 739, Factura: IBBKK92175	$0.00	$3,115.00	$2,590,624.92
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 741, Factura: TW-4648	$0.00	$154.32	$2,590,779.24
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 744, Factura: 5BD4	$0.00	$779.89	$2,591,559.13
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$330.19	$0.00	$2,591,228.94
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$3,115.00	$0.00	$2,588,113.94
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$154.32	$0.00	$2,587,959.62
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$779.89	$0.00	$2,587,179.73
21/abr./2025	PA 000190	(C00387)	GD Folio: 804, Factura: PP070102	$0.00	$2,339.76	$2,589,519.49
21/abr./2025	PA 000190	(C00387)	GP Directo 804 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 190	$2,339.76	$0.00	$2,587,179.73
21/abr./2025	PA 000191	(C00388)	GD Folio: 805, Factura: ALT155969	$0.00	$400.24	$2,587,579.97
21/abr./2025	PA 000191	(C00388)	GP Directo 805 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 191	$400.24	$0.00	$2,587,179.73
21/abr./2025	PA 000192	(C00389)	GD Folio: 806, Factura: PP070223	$0.00	$667.75	$2,587,847.48
21/abr./2025	PA 000192	(C00389)	GP Directo 806 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 192	$667.75	$0.00	$2,587,179.73
21/abr./2025	CO 000823	(P01817)	GD Compra : 823 Factura: F225, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$18,939.75	$2,606,119.48
21/abr./2025	CO 000824	(P01819)	GD Compra : 824 Factura: F226, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$64,365.74	$2,670,485.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/abr./2025	CO 000825	(P01821)	GD Compra : 825 Factura: F227, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$132,659.53	$2,803,144.75
21/abr./2025	CO 000829	(P01846)	GD Compra : 829 Factura: B288, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$4,210.80	$2,807,355.55
21/abr./2025	CO 000830	(P01847)	GD Compra : 830 Factura: B287, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$125,438.00	$2,932,793.55
21/abr./2025	CO 000831	(P01848)	GD Compra : 831 Factura: B286, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$23,348.00	$2,956,141.55
21/abr./2025	CO 000833	(P01850)	GD Compra : 833 Factura: B285, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$112,371.96	$3,068,513.51
21/abr./2025	CO 000844	(P01864)	GD Compra : 844 Factura: 8505B847, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$8,270.43	$3,076,783.94
21/abr./2025	CO 000854	(P01894)	GD Compra : 854 Factura: 2472, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,416.10	$3,078,200.04
21/abr./2025	CO 000854	(P01894)	GD Compra : 854 Factura: 2472, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,956.03	$3,089,156.07
21/abr./2025	CO 000855	(P01895)	GD Compra : 855 Factura: 2473, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,985.01	$3,100,141.08
21/abr./2025	CO 000869	(P01920)	GD Compra : 869 Factura: 444531, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$1,959.24	$3,102,100.32
21/abr./2025	CO 000870	(P01921)	GD Compra : 870 Factura: 444532, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$196.24	$3,102,296.56
21/abr./2025	CO 000892	(P01957)	GD Compra : 892 Factura: CC73805, 71 PURIFICADORA TANCOL	$0.00	$5,580.00	$3,107,876.56
21/abr./2025		**33**	**Subtotal**	**9,724.26**	**530,421.09**	
22/abr./2025	000000	(C00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00	$3,107,898.56
22/abr./2025	000000	(C00344)	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00	$3,107,876.56
22/abr./2025	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,850.00	$3,116,726.56
22/abr./2025	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$8,850.00	$0.00	$3,107,876.56
22/abr./2025	CO 000724	(P01610)	GD Compra : 724 Factura: 980, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$4,985.68	$3,112,862.24
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 782, Factura: 1917075	$0.00	$445.00	$3,113,307.24
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 783, Factura: CFDIW-23475	$0.00	$477.35	$3,113,784.59
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 781, Factura: PW117	$0.00	$749.98	$3,114,534.57
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 779, Factura: FV1-24754	$0.00	$907.99	$3,115,442.56
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 780, Factura: FV1-24779	$0.00	$60.99	$3,115,503.55
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$445.00	$0.00	$3,115,058.55
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$477.35	$0.00	$3,114,581.20
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$749.98	$0.00	$3,113,831.22
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$968.98	$0.00	$3,112,862.24
22/abr./2025	PA 000166	(C00360)	GD Folio: 794, Factura: A137	$0.00	$10,240.35	$3,123,102.59
22/abr./2025	PA 000166	(C00360)	GP Directo 794 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 166	$10,240.35	$0.00	$3,112,862.24
22/abr./2025	CO 000838	(P01858)	GD Compra : 838 Factura: 25861, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$3,700.18	$3,116,562.42
22/abr./2025	CO 000839	(P01859)	GD Compra : 839 Factura: 25862, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$1,100.00	$3,117,662.42
22/abr./2025	CO 000840	(P01860)	GD Compra : 840 Factura: 25863, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$1,100.00	$3,118,762.42
22/abr./2025	CO 000884	(P01944)	GD Compra : 884 Factura: 1077, 69 ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ	$0.00	$7,457.64	$3,126,220.06
22/abr./2025	CO 000905	(P01981)	GD Compra : 905 Factura: 741136B9, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$210.60	$3,126,430.66
22/abr./2025		**21**	**Subtotal**	**21,753.66**	**40,307.76**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$20,427.60	$0.00	$3,106,003.06
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$7,596.84	$0.00	$3,098,406.22
23/abr./2025	PA 000171	(C00365)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171	$16,657.60	$0.00	$3,081,748.62
23/abr./2025	PA 000175	(C00369)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 175	$5,130.00	$0.00	$3,076,618.62
23/abr./2025	PA 000176	(C00370)	GP INNOV@TV, Folio Pago: 176	$32,016.00	$0.00	$3,044,602.62
23/abr./2025	PA 000177	(C00371)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 177	$1,100.00	$0.00	$3,043,502.62
23/abr./2025	PA 000178	(C00372)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 178	$2,610.00	$0.00	$3,040,892.62
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$815,744.75	$0.00	$2,225,147.87
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$60,052.16	$0.00	$2,165,095.71
23/abr./2025	PA 000186	(C00380)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 186	$11,551.28	$0.00	$2,153,544.43
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$56,833.61	$0.00	$2,096,710.82
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$87,748.20	$0.00	$2,008,962.62
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$29,570.94	$0.00	$1,979,391.68
23/abr./2025	PA 000205	(C00404)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 205	$4,892.91	$0.00	$1,974,498.77
23/abr./2025	PA 000206	(C00405)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	$24,550.85	$0.00	$1,949,947.92
23/abr./2025	CO 000826	(P01823)	GD Compra : 826 Factura: F228, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$24,088.20	$1,974,036.12
23/abr./2025	CO 000827	(P01825)	GD Compra : 827 Factura: F229, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$74,088.47	$2,048,124.59
23/abr./2025	CO 000843	(P01863)	GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO	$0.00	$29,000.79	$2,077,125.38
23/abr./2025	CO 000872	(P01923)	GD Compra : 872 Factura: 910, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$1,566.01	$2,078,691.39
23/abr./2025	CO 000873	(P01925)	GD Compra : 873 Factura: 911, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$8,908.80	$2,087,600.19
23/abr./2025	CO 000874	(P01926)	GD Compra : 874 Factura: 912, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$3,944.00	$2,091,544.19
23/abr./2025	CO 000875	(P01927)	GD Compra : 875 Factura: 913, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$27,840.00	$2,119,384.19
23/abr./2025	CO 000889	(P01954)	GD Compra : 889 Factura: 987, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$4,869.68	$2,124,253.87
23/abr./2025	CO 000917	(P02020)	GD Compra : 917 Factura: 820, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,220.03	$2,127,473.90
23/abr./2025	CO 000918	(P02021)	GD Compra : 918 Factura: 821, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$13,886.10	$2,141,360.00
23/abr./2025	CO 000919	(P02022)	GD Compra : 919 Factura: 822, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$5,012.33	$2,146,372.33
23/abr./2025	CO 000920	(P02023)	GD Compra : 920 Factura: 823, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,631.96	$2,149,004.29
23/abr./2025		**27**	**Subtotal**	**1,176,482.74**	**199,056.37**	
24/abr./2025	CO 000798	(P01692)	GD Compra : 798 Factura: E3E23FC2, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON	$0.00	$4,600.00	$2,153,604.29
24/abr./2025	CO 000799	(P01695)	GD Compra : 799 Factura: 49EA7628, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON	$0.00	$15,985.00	$2,169,589.29
24/abr./2025	CO 000801	(P01739)	GD Compra : 801 Factura: F230, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$136,924.74	$2,306,514.03
24/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**157,509.74**	
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 725, Factura: NA	$0.00	$650.00	$2,307,164.03
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 708, Factura: OMB1 189795	$0.00	$3,170.00	$2,310,334.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 709, Factura: OMB1 192678	$0.00	$946.00	$2,311,280.03
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 711, Factura: ANP 1356151	$0.00	$2,258.00	$2,313,538.03
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 713, Factura: A3092	$0.00	$2,900.00	$2,316,438.03
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 714, Factura: FTDA9377887	$0.00	$502.00	$2,316,940.03
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 715, Factura: GAZ-12429	$0.00	$408.00	$2,317,348.03
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 716, Factura: GAZ-12407	$0.00	$378.00	$2,317,726.03
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 717, Factura: CPS614	$0.00	$473.00	$2,318,199.03
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 718, Factura: CKAANM 3546	$0.00	$84.00	$2,318,283.03
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 719, Factura: CDABR 24062	$0.00	$154.50	$2,318,437.53
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 720, Factura: A24465	$0.00	$245.00	$2,318,682.53
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 722, Factura: 1267	$0.00	$83.00	$2,318,765.53
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$650.00	$0.00	$2,318,115.53
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$4,116.00	$0.00	$2,313,999.53
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$2,258.00	$0.00	$2,311,741.53
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$2,900.00	$0.00	$2,308,841.53
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$502.00	$0.00	$2,308,339.53
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$786.00	$0.00	$2,307,553.53
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$473.00	$0.00	$2,307,080.53
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$238.50	$0.00	$2,306,842.03
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$245.00	$0.00	$2,306,597.03
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$83.00	$0.00	$2,306,514.03
25/abr./2025	PA 000161	(C00350)	GD Folio: 730, Factura: A141	$0.00	$2,476.69	$2,308,990.72
25/abr./2025	PA 000161	(C00350)	GP Directo 730 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 161	$2,476.69	$0.00	$2,306,514.03
25/abr./2025	CO 000802	(P01741)	GD Compra : 802 Factura: F231, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$22,990.66	$2,329,504.69
25/abr./2025	PA 000193	(C00390)	GD Folio: 807, Factura: SERV13376	$0.00	$917.51	$2,330,422.20
25/abr./2025	PA 000193	(C00390)	GP Directo 807 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 193	$917.51	$0.00	$2,329,504.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/abr./2025	CO 000808	(P01743)	GD Compra : 808 Factura: F232, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$49,241.42	$2,378,746.11
25/abr./2025	CO 000809	(P01745)	GD Compra : 809 Factura: F233, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$56,579.96	$2,435,326.07
25/abr./2025	PA 000194	(C00391)	GD Folio: 810, Factura: PP070931	$0.00	$2,339.76	$2,437,665.83
25/abr./2025	PA 000194	(C00391)	GP Directo 810 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 194	$2,339.76	$0.00	$2,435,326.07
25/abr./2025	PA 000195	(C00392)	GD Folio: 811, Factura: PP071450	$0.00	$2,339.76	$2,437,665.83
25/abr./2025	PA 000195	(C00392)	GP Directo 811 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 195	$2,339.76	$0.00	$2,435,326.07
25/abr./2025	PA 000196	(C00393)	GD Folio: 813, Factura: AL37368	$0.00	$10,000.00	$2,445,326.07
25/abr./2025	PA 000196	(C00393)	GP Directo 813 OFTAVISION MADERO, Pago: 196	$10,000.00	$0.00	$2,435,326.07
25/abr./2025	PA 000197	(C00394)	GD Folio: 814, Factura: ALT156028	$0.00	$1,138.00	$2,436,464.07
25/abr./2025	PA 000197	(C00394)	GP Directo 814 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 197	$1,138.00	$0.00	$2,435,326.07
25/abr./2025	PA 000219	(C00418)	GD Folio: 853, Factura: 74	$0.00	$7,424.00	$2,442,750.07
25/abr./2025	PA 000219	(C00418)	GP Directo 853 AM AMBULANCIAS, Pago: 219	$7,424.00	$0.00	$2,435,326.07
25/abr./2025	CO 000880	(P01940)	GD Compra : 880 Factura: 2521, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$0.00	$2,784.00	$2,438,110.07
25/abr./2025	CO 000881	(P01941)	GD Compra : 881 Factura: 2522, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$0.00	$12,528.00	$2,450,638.07
25/abr./2025	CO 000882	(P01942)	GD Compra : 882 Factura: 2523, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$0.00	$812.00	$2,451,450.07
25/abr./2025	CO 000883	(P01943)	GD Compra : 883 Factura: 2524, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$0.00	$12,325.00	$2,463,775.07
25/abr./2025	CO 000906	(P01992)	GD Compra : 906 Factura: B1170, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$5,254.80	$2,469,029.87
25/abr./2025	CO 000907	(P01993)	GD Compra : 907 Factura: B1171, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$1,566.00	$2,470,595.87
25/abr./2025	CO 000908	(P01994)	GD Compra : 908 Factura: B1172, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$2,540.40	$2,473,136.27
25/abr./2025	CO 000909	(P01995)	GD Compra : 909 Factura: B1173, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$1,566.00	$2,474,702.27
25/abr./2025	CO 000910	(P01996)	GD Compra : 910 Factura: B1174, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$939.60	$2,475,641.87
25/abr./2025	CO 000911	(P01997)	GD Compra : 911 Factura: B1175, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$1,844.40	$2,477,486.27
25/abr./2025	CO 000912	(P01998)	GD Compra : 912 Factura: B1176, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$730.80	$2,478,217.07
25/abr./2025		**51**	**Subtotal**	**38,887.22**	**210,590.26**	
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,359.34	$2,481,576.41
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.85	$2,484,247.26
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.31	$2,484,646.57
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.99	$2,484,805.56
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.16	$2,487,885.72
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,459.29	$2,496,345.01
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,642.00	$2,497,987.01
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,515.76	$2,507,502.77
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$3,359.34	$0.00	$2,504,143.43
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$2,670.85	$0.00	$2,501,472.58
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$399.31	$0.00	$2,501,073.27
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$158.99	$0.00	$2,500,914.28
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$3,080.16	$0.00	$2,497,834.12
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$8,459.29	$0.00	$2,489,374.83
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,642.00	$0.00	$2,487,732.83
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$9,515.76	$0.00	$2,478,217.07
28/abr./2025	PA 000157	(C00346)	GD Folio: 726, Factura: RECIBO	$0.00	$5,079.00	$2,483,296.07
28/abr./2025	PA 000157	(C00346)	GP Directo 726 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 157	$5,079.00	$0.00	$2,478,217.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2025	CO 000790	(P01647)	GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$133,536.03	$2,611,753.10
28/abr./2025	PA 000172	(C00366)	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 172	$20,585.00	$0.00	$2,591,168.10
28/abr./2025	CO 000812	(P01747)	GD Compra : 812 Factura: F234, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$40,622.75	$2,631,790.85
28/abr./2025	PA 000198	(C00395)	GD Folio: 815, Factura: A 258	$0.00	$10,600.00	$2,642,390.85
28/abr./2025	PA 000198	(C00395)	GP Directo 815 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 198	$10,600.00	$0.00	$2,631,790.85
28/abr./2025	PA 000199	(C00396)	GD Folio: 816, Factura: A 254	$0.00	$6,917.34	$2,638,708.19
28/abr./2025	PA 000199	(C00396)	GP Directo 816 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 199	$6,917.34	$0.00	$2,631,790.85
28/abr./2025	CO 000817	(P01749)	GD Compra : 817 Factura: F235, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$79,621.24	$2,711,412.09
28/abr./2025	CO 000852	(P01893)	GD Compra : 852 Factura: 2804, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$86,420.05	$2,797,832.14
28/abr./2025	CO 000856	(P01896)	GD Compra : 856 Factura: 2494, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$15,714.66	$2,813,546.80
28/abr./2025	CO 000857	(P01897)	GD Compra : 857 Factura: 2495, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,497.90	$2,818,044.70
28/abr./2025	CO 000858	(P01898)	GD Compra : 858 Factura: 2496, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,545.83	$2,825,590.53
28/abr./2025	CO 000859	(P01899)	GD Compra : 859 Factura: 2497, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$33,101.15	$2,858,691.68
28/abr./2025	CO 000860	(P01900)	GD Compra : 860 Factura: 2498, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$40,928.04	$2,899,619.72
28/abr./2025	CO 000861	(P01902)	GD Compra : 861 Factura: 2499, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$52,539.24	$2,952,158.96
28/abr./2025	CO 000863	(P01904)	GD Compra : 863 Factura: 12299, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,204.71	$2,956,363.67
28/abr./2025	CO 000864	(P01905)	GD Compra : 864 Factura: 12300, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,726.76	$2,964,090.43
28/abr./2025		**35**	**Subtotal**	**72,467.04**	**558,340.40**	
29/abr./2025	PA 000160	(C00349)	GD Folio: 729, Factura: A143	$0.00	$1,073.57	$2,965,164.00
29/abr./2025	PA 000160	(C00349)	GP Directo 729 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 160	$1,073.57	$0.00	$2,964,090.43
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GD JESUS ANDRES LLANO GARCIA, Folio: 774, Factura: 32503	$0.00	$390.00	$2,964,480.43
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GD JESUS ANDRES LLANO GARCIA, Folio: 773, Factura: 51AB	$0.00	$1,274.75	$2,965,755.18
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$390.00	$0.00	$2,965,365.18
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$1,274.75	$0.00	$2,964,090.43
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 788, Factura: NWS-D-3769	$0.00	$994.00	$2,965,084.43
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 786, Factura: 3159523	$0.00	$401.00	$2,965,485.43
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 787, Factura: 626432	$0.00	$98.00	$2,965,583.43
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 789, Factura: A3970	$0.00	$500.00	$2,966,083.43
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 785, Factura: 5739	$0.00	$1,182.09	$2,967,265.52
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$994.00	$0.00	$2,966,271.52
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$499.00	$0.00	$2,965,772.52
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$500.00	$0.00	$2,965,272.52
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$1,182.09	$0.00	$2,964,090.43
29/abr./2025	CO 000795	(P01665)	GD Compra : 795 Factura: 33051, 393 AURICA DEL ATLANTICO	$0.00	$10,991.00	$2,975,081.43
29/abr./2025	CO 000818	(P01751)	GD Compra : 818 Factura: F236, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$213,493.20	$3,188,574.63
29/abr./2025	CO 000821	(P01808)	GD Compra : 821 Factura: JEAR664, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$0.00	$40,600.00	$3,229,174.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2025	CO 000822	(P01810)	GD Compra : 822 Factura: JEAR665, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$0.00	$40,600.00	$3,269,774.63
29/abr./2025	CO 000850	(P01873)	GD Compra : 850 Factura: B1177, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$18,693.40	$3,288,468.03
29/abr./2025	CO 000890	(P01955)	GD Compra : 890 Factura: 996, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$3,477.68	$3,291,945.71
29/abr./2025	CO 000913	(P01999)	GD Compra : 913 Factura: B1178, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$614.80	$3,292,560.51
29/abr./2025	CO 000914	(P02000)	GD Compra : 914 Factura: B1179, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$2,227.20	$3,294,787.71
29/abr./2025	CO 000915	(P02001)	GD Compra : 915 Factura: B1180, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$10,579.20	$3,305,366.91
29/abr./2025		**24**	**Subtotal**	**5,913.41**	**347,189.89**	
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,881.06	$3,316,247.97
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$10,881.06	$0.00	$3,305,366.91
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$3,305,693.91
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,698.91	$3,311,392.82
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,202.97	$3,315,595.79
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$3,315,268.79
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$5,698.91	$0.00	$3,309,569.88
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$4,202.97	$0.00	$3,305,366.91
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 731, Factura: 1021872	$0.00	$425.00	$3,305,791.91
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 732, Factura: 34728	$0.00	$690.00	$3,306,481.91
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2025 A LA ASE, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$425.00	$0.00	$3,306,056.91
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2025 A LA ASE, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$690.00	$0.00	$3,305,366.91
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 747, Factura: 952262	$0.00	$44.60	$3,305,411.51
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 746, Factura: 564A	$0.00	$278.40	$3,305,689.91
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 745, Factura: 2050	$0.00	$1,077.73	$3,306,767.64
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 748, Factura: A78933	$0.00	$810.00	$3,307,577.64
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 36	$44.60	$0.00	$3,307,533.04
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 36	$278.40	$0.00	$3,307,254.64
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 36	$1,077.73	$0.00	$3,306,176.91
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 36	$810.00	$0.00	$3,305,366.91
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 769, Factura: F643	$0.00	$2,359.43	$3,307,726.34
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 770, Factura: F644	$0.00	$1,182.75	$3,308,909.09
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 767, Factura: 1C01	$0.00	$280.00	$3,309,189.09
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 768, Factura: 4AAF	$0.00	$6,500.00	$3,315,689.09

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 771, Factura: A-914	$0.00	$266.80	$3,315,955.89
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 772, Factura: 112674	$0.00	$310.50	$3,316,266.39
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$3,542.18	$0.00	$3,312,724.21
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$6,780.00	$0.00	$3,305,944.21
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$266.80	$0.00	$3,305,677.41
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$310.50	$0.00	$3,305,366.91
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 777, Factura: A161	$0.00	$279.98	$3,305,646.89
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 775, Factura: A8274339	$0.00	$624.03	$3,306,270.92
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 776, Factura: A8276805	$0.00	$536.45	$3,306,807.37
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 778, Factura: 20901	$0.00	$211.50	$3,307,018.87
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 39	$279.98	$0.00	$3,306,738.89
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 39	$1,160.48	$0.00	$3,305,578.41
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 39	$211.50	$0.00	$3,305,366.91
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.25	$3,305,576.16
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,226.99	$3,313,803.15
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.29	$3,314,456.44
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.44	$3,317,338.88
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$209.25	$0.00	$3,317,129.63
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$8,226.99	$0.00	$3,308,902.64
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$653.29	$0.00	$3,308,249.35
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$2,882.44	$0.00	$3,305,366.91
30/abr./2025	PA 000162	(C00356)	GD Folio: 784, Factura: VARIAS	$0.00	$58,538.82	$3,363,905.73
30/abr./2025	PA 000162	(C00356)	GP Directo 784 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 162	$58,538.82	$0.00	$3,305,366.91
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$0.00	$21,361.40	$3,326,728.31
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$0.00	$56,869.00	$3,383,597.31
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163	$21,361.40	$0.00	$3,362,235.91
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163	$56,869.00	$0.00	$3,305,366.91
30/abr./2025	PA 000173	(C00367)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 173	$9,860.00	$0.00	$3,295,506.91
30/abr./2025	PA 000200	(C00399)	GD Folio: 819, Factura: COMISIONES ABRIL	$0.00	$613.81	$3,296,120.72
30/abr./2025	PA 000200	(C00399)	GP Directo 819 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 200	$613.81	$0.00	$3,295,506.91
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$118,658.72	$3,414,165.63
30/abr./2025	CO 000828	(P01843)	GD Compra : 828 Factura: B289, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$18,783.08	$3,432,948.71
30/abr./2025	PA 000217	(C00416)	GD Folio: 849, Factura: COMISIONES ABRIL	$0.00	$816.64	$3,433,765.35
30/abr./2025	PA 000217	(C00416)	GP Directo 849 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 217	$816.64	$0.00	$3,432,948.71
30/abr./2025	CO 000862	(P01903)	GD Compra : 862 Factura: 2508, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,750.00	$3,441,698.71
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 878, Factura: 160	$0.00	$319.97	$3,442,018.68
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 876, Factura: PW0000169	$0.00	$3,058.64	$3,445,077.32
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 877, Factura: PW0000185	$0.00	$5,170.50	$3,450,247.82
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 879, Factura: 8268594	$0.00	$59.97	$3,450,307.79
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN DE PASHMINAS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 42	$319.97	$0.00	$3,449,987.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN DE PASHMINAS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 42	$8,229.14	$0.00	$3,441,758.68
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN DE PASHMINAS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 42	$59.97	$0.00	$3,441,698.71
30/abr./2025	CO 000891	(P01956)	GD Compra : 891 Factura: 997, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$4,433.52	$3,446,132.23
30/abr./2025	PA 000220	(C00423)	GD Folio: 895, Factura: 9B74F999	$0.00	$16,738.80	$3,462,871.03
30/abr./2025	PA 000220	(C00423)	GP Directo 895 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 220	$16,738.80	$0.00	$3,446,132.23
30/abr./2025	PA 000221	(C00424)	GD Folio: 896, Factura: 54479753	$0.00	$8,143.20	$3,454,275.43
30/abr./2025	PA 000221	(C00424)	GP Directo 896 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 221	$8,143.20	$0.00	$3,446,132.23
30/abr./2025	CO 000921	(P02024)	GD Compra : 921 Factura: 824, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$13,139.09	$3,459,271.32
30/abr./2025	CO 000922	(P02025)	GD Compra : 922 Factura: 825, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,824.67	$3,463,095.99
30/abr./2025	PA 000222	(C00427)	GD Folio: 923, Factura: COMISIONES ABRIL	$0.00	$1,854.84	$3,464,950.83
30/abr./2025	PA 000222	(C00427)	GP Directo 923 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 222	$1,854.84	$0.00	$3,463,095.99
30/abr./2025	CO 000924	(P02041)	GD Compra : 924 Factura: CC 74103, 71 PURIFICADORA TANCOL	$0.00	$4,410.00	$3,467,505.99
30/abr./2025		**76**	**Subtotal**	**232,364.67**	**394,503.75**	
02/may./2025	CO 000953	(P02093)	GD Compra : 953 Factura: I017659, 82 INNOV@TV	$0.00	$32,016.00	$3,499,521.99
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$787,772.29	$4,287,294.28
02/may./2025	CO 000997	(P02180)	GD Compra : 997 Factura: 12340, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,620.56	$4,289,914.84
02/may./2025	CO 000998	(P02181)	GD Compra : 998 Factura: 12341, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,315.37	$4,293,230.21
02/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**825,724.22**	
03/may./2025	CO 000956	(P02096)	GD Compra : 956 Factura: B1181, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$139,026.00	$4,432,256.21
03/may./2025	CO 001040	(P02278)	GD Compra : 1040 Factura: 69505, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$1,961.00	$4,434,217.21
03/may./2025	CO 001042	(P02280)	GD Compra : 1042 Factura: 69506, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$3,169.40	$4,437,386.61
03/may./2025	CO 001044	(P02282)	GD Compra : 1044 Factura: 69507, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$2,650.00	$4,440,036.61
03/may./2025	CO 001046	(P02284)	GD Compra : 1046 Factura: 69508, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$4,440,630.21
03/may./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**147,400.00**	
05/may./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.95	$4,441,424.16
05/may./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$793.95	$0.00	$4,440,630.21
05/may./2025	CO 000988	(P02158)	GD Compra : 988 Factura: M 12859, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	$0.00	$6,029.44	$4,446,659.65
05/may./2025	CO 001062	(P02317)	GD Compra : 1062 Factura: B290, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$3,637.76	$4,450,297.41
05/may./2025	CO 001063	(P02318)	GD Compra : 1063 Factura: B291, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$99,072.83	$4,549,370.24
05/may./2025	PA 000270	(C00508)	GD Folio: 1158, Factura: 02997940066363925046	$0.00	$34,284.30	$4,583,654.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/may./2025	PA 000270	(C00508)	GP Directo 1158 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 270	$34,284.30	$0.00	$4,549,370.24
05/may./2025	PA 000278	(C00516)	GD Folio: 1166, Factura: 002200	$0.00	$23,452.72	$4,572,822.96
05/may./2025	PA 000278	(C00516)	GP Directo 1166 GUIELLERMO PEÑA SAM, Pago: 278	$23,452.72	$0.00	$4,549,370.24
05/may./2025	PA 000280	(C00519)	GD Folio: 1168, Factura: A149	$0.00	$8,908.80	$4,558,279.04
05/may./2025	PA 000280	(C00519)	GP Directo 1168 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 280	$8,908.80	$0.00	$4,549,370.24
05/may./2025	PA 000282	(C00521)	GD Folio: 1170, Factura: A148	$0.00	$2,446.36	$4,551,816.60
05/may./2025	PA 000282	(C00521)	GP Directo 1170 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 282	$2,446.36	$0.00	$4,549,370.24
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$238,736.56	$0.00	$4,310,633.68
05/may./2025		**14**	**Subtotal**	**308,622.69**	**178,626.16**	
06/may./2025	PA 000223	(C00446)	GD Folio: 943, Factura: PP071453	$0.00	$2,339.76	$4,312,973.44
06/may./2025	PA 000223	(C00446)	GP Directo 943 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 223	$2,339.76	$0.00	$4,310,633.68
06/may./2025	CO 000954	(P02094)	GD Compra : 954 Factura: 25927, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$2,550.00	$4,313,183.68
06/may./2025	CO 000955	(P02095)	GD Compra : 955 Factura: 25926, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$2,200.01	$4,315,383.69
06/may./2025	PA 000227	(C00457)	GD Folio: 960, Factura: AL38087	$0.00	$1,050.00	$4,316,433.69
06/may./2025	PA 000227	(C00457)	GP Directo 960 OFTAVISION MADERO, Pago: 227	$1,050.00	$0.00	$4,315,383.69
06/may./2025	CO 000969	(P02109)	GD Compra : 969 Factura: 834, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$4,322.44	$4,319,706.13
06/may./2025	CO 000970	(P02110)	GD Compra : 970 Factura: 835, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$26,521.19	$4,346,227.32
06/may./2025	CO 000971	(P02111)	GD Compra : 971 Factura: 836, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,824.67	$4,350,051.99
06/may./2025	CO 000972	(P02112)	GD Compra : 972 Factura: 837, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$5,546.24	$4,355,598.23
06/may./2025	CO 000973	(P02113)	GD Compra : 973 Factura: 838, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,919.33	$4,358,517.56
06/may./2025	CO 000974	(P02114)	GD Compra : 974 Factura: 839, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$4,514.20	$4,363,031.76
06/may./2025	CO 000991	(P02163)	GD Compra : 991 Factura: C4A3ECFC, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$21,436.80	$4,384,468.56
06/may./2025	CO 000999	(P02182)	GD Compra : 999 Factura: 12354, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,429.70	$4,385,898.26
06/may./2025	CO 001000	(P02183)	GD Compra : 1000 Factura: 12355, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,703.39	$4,389,601.65
06/may./2025	CO 001001	(P02184)	GD Compra : 1001 Factura: 12358, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,543.44	$4,396,145.09
06/may./2025	CO 001002	(P02185)	GD Compra : 1002 Factura: 12359, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,063.41	$4,399,208.50
06/may./2025	CO 001003	(P02186)	GD Compra : 1003 Factura: 12360, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,785.21	$4,403,993.71
06/may./2025	CO 001057	(P02301)	GD Compra : 1057 Factura: 2546, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,931.64	$4,408,925.35
06/may./2025	CO 001129	(P02503)	GD Compra : 1129 Factura: 1023, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$2,085.68	$4,411,011.03
06/may./2025	CO 001133	(P02507)	GD Compra : 1133 Factura: 40E4E782, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$42,240.65	$4,453,251.68
06/may./2025	CO 001137	(P02511)	GD Compra : 1137 Factura: AC293393, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$1,035.44	$4,454,287.12
06/may./2025	CO 001138	(P02512)	GD Compra : 1138 Factura: 5A561651, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$930.16	$4,455,217.28
06/may./2025	CO 001139	(P02513)	GD Compra : 1139 Factura: A4868, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$6,751.20	$4,461,968.48
06/may./2025	CO 001140	(P02514)	GD Compra : 1140 Factura: A4869, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$9,013.20	$4,470,981.68
06/may./2025	CO 001141	(P02515)	GD Compra : 1141 Factura: A4870, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$10,706.80	$4,481,688.48
06/may./2025	CO 001142	(P02516)	GD Compra : 1142 Factura: A4871, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$8,502.80	$4,490,191.28
06/may./2025	CO 001143	(P02517)	GD Compra : 1143 Factura: A4872, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$10,022.40	$4,500,213.68
06/may./2025	CO 001144	(P02518)	GD Compra : 1144 Factura: A4873, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$9,517.80	$4,509,731.48
06/may./2025	PA 000269	(C00507)	GD Folio: 1156, Factura: RECIBO	$0.00	$4,398.00	$4,514,129.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2025	PA 000269	(C00507)	GP Directo 1156 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 269	$4,398.00	$0.00	$4,509,731.48
06/may./2025		**31**	**Subtotal**	**7,787.76**	**206,885.56**	
07/may./2025	CO 000957	(P02097)	GD Compra : 957 Factura: 840, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$23,200.00	$4,532,931.48
07/may./2025	CO 000958	(P02098)	GD Compra : 958 Factura: 841, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,193.25	$4,536,124.73
07/may./2025	CO 000959	(P02099)	GD Compra : 959 Factura: 842, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$4,408.44	$4,540,533.17
07/may./2025	CO 000961	(P02100)	GD Compra : 961 Factura: 843, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$10,094.02	$4,550,627.19
07/may./2025	CO 000962	(P02101)	GD Compra : 962 Factura: 844, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$10,235.06	$4,560,862.25
07/may./2025	CO 000963	(P02103)	GD Compra : 963 Factura: 845, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$25,800.20	$4,586,662.45
07/may./2025	CO 000964	(P02104)	GD Compra : 964 Factura: 846, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$25,939.22	$4,612,601.67
07/may./2025	CO 000965	(P02105)	GD Compra : 965 Factura: 847, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$25,943.55	$4,638,545.22
07/may./2025	CO 000966	(P02106)	GD Compra : 966 Factura: 848, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,824.67	$4,642,369.89
07/may./2025	CO 000967	(P02107)	GD Compra : 967 Factura: 849, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$4,098.27	$4,646,468.16
07/may./2025	CO 000995	(P02171)	GD Compra : 995 Factura: A 2969, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$8,067.80	$4,654,535.96
07/may./2025	CO 000996	(P02172)	GD Compra : 996 Factura: A 2970, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,182.00	$4,670,717.96
07/may./2025	CO 001058	(P02302)	GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,684.82	$4,675,402.78
07/may./2025	CO 001058	(P02302)	GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$9,952.90	$4,685,355.68
07/may./2025	CO 001059	(P02303)	GD Compra : 1059 Factura: 2549, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,955.97	$4,696,311.65
07/may./2025	CO 001060	(P02304)	GD Compra : 1060 Factura: 2550, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,437.78	$4,700,749.43
07/may./2025	CO 001061	(P02305)	GD Compra : 1061 Factura: 2547, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,860.32	$4,702,609.75
07/may./2025	CO 001064	(P02319)	GD Compra : 1064 Factura: B292, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$4,056.00	$4,706,665.75
07/may./2025	CO 001065	(P02320)	GD Compra : 1065 Factura: B294, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$1,429.12	$4,708,094.87
07/may./2025	CO 001066	(P02321)	GD Compra : 1066 Factura: B295, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$1,209.88	$4,709,304.75
07/may./2025	CO 001067	(P02322)	GD Compra : 1067 Factura: B296, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$35,764.42	$4,745,069.17
07/may./2025	CO 001070	(P02325)	GD Compra : 1070 Factura: B293, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$27,909.24	$4,772,978.41
07/may./2025	PA 000281	(C00520)	GD Folio: 1169, Factura: 469698	$0.00	$42,000.00	$4,814,978.41
07/may./2025	PA 000281	(C00520)	GP Directo 1169 TIENDAS SORIANA, Pago: 281	$42,000.00	$0.00	$4,772,978.41
07/may./2025	PA 000283	(C00522)	GD Folio: 1171, Factura: SKT11415	$0.00	$6,030.00	$4,779,008.41
07/may./2025	PA 000283	(C00522)	GP Directo 1171 RELEVANCIA MOTRIZ NORESTE, Pago: 283	$6,030.00	$0.00	$4,772,978.41
07/may./2025	CO 001191	(P02536)	GD Compra : 1191 Factura: C1167627, 501 MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON	$0.00	$281,784.30	$5,054,762.71
07/may./2025		**27**	**Subtotal**	**48,030.00**	**593,061.23**	
08/may./2025	PA 000232	(C00464)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 232	$6,872.15	$0.00	$5,047,890.56
08/may./2025	PA 000234	(C00466)	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234	$29,000.79	$0.00	$5,018,889.77
08/may./2025	CO 000977	(P02144)	GD Compra : 977 Factura: 12375, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,471.81	$5,023,361.58
08/may./2025	CO 000978	(P02146)	GD Compra : 978 Factura: 12376, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,108.78	$5,028,470.36
08/may./2025	CO 000979	(P02147)	GD Compra : 979 Factura: 12378, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,703.39	$5,032,173.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/may./2025	CO 000987	(P02157)	GD Compra : 987 Factura: -24609, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	$0.00	$23,439.25	$5,055,613.00
08/may./2025	CO 000989	(P02160)	GD Compra : 989 Factura: B 1184, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$37,816.00	$5,093,429.00
08/may./2025	CO 000990	(P02161)	GD Compra : 990 Factura: A201427F, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$4,872.00	$5,098,301.00
08/may./2025	CO 001050	(P02288)	GD Compra : 1050 Factura: 4469, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA	$0.00	$22,272.00	$5,120,573.00
08/may./2025	CO 001080	(P02341)	GD Compra : 1080 Factura: F237, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$59,790.36	$5,180,363.36
08/may./2025	CO 001081	(P02342)	GD Compra : 1081 Factura: F238, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$21,559.03	$5,201,922.39
08/may./2025	CO 001082	(P02343)	GD Compra : 1082 Factura: F239, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$146,218.18	$5,348,140.57
08/may./2025	PA 000295	(C00534)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295	$60,769.08	$0.00	$5,287,371.49
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,911.00	$5,477,282.49
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$189,911.00	$0.00	$5,287,371.49
08/may./2025		**15**	**Subtotal**	**286,553.02**	**519,161.80**	
09/may./2025	PA 000224	(C00452)	GD Folio: 948, Factura: PP071730	$0.00	$1,503.75	$5,288,875.24
09/may./2025	PA 000224	(C00452)	GP Directo 948 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 224	$1,503.75	$0.00	$5,287,371.49
09/may./2025	PA 000225	(C00453)	GD Folio: 949, Factura: 1475	$0.00	$1,111.11	$5,288,482.60
09/may./2025	PA 000225	(C00453)	GP Directo 949 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 225	$1,111.11	$0.00	$5,287,371.49
09/may./2025	PA 000228	(C00460)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 228	$265,736.78	$0.00	$5,021,634.71
09/may./2025	PA 000229	(C00461)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 229	$333,737.19	$0.00	$4,687,897.52
09/may./2025	PA 000230	(C00462)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 230	$314,141.69	$0.00	$4,373,755.83
09/may./2025	PA 000231	(C00463)	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 231	$10,758.07	$0.00	$4,362,997.76
09/may./2025	PA 000233	(C00465)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 233	$86,420.05	$0.00	$4,276,577.71
09/may./2025	PA 000235	(C00467)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235	$724,014.00	$0.00	$3,552,563.71
09/may./2025	PA 000236	(C00468)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 236	$18,693.40	$0.00	$3,533,870.31
09/may./2025	PA 000237	(C00469)	GD Folio: 976, Factura: 73F796E5	$0.00	$14,170.00	$3,548,040.31
09/may./2025	PA 000237	(C00469)	GP Directo 976 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 237	$14,170.00	$0.00	$3,533,870.31
09/may./2025	CO 000980	(P02148)	GD Compra : 980 Factura: 12395, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,703.39	$3,537,573.70
09/may./2025	PA 000238	(C00470)	GD Folio: 981, Factura: A150	$0.00	$3,730.20	$3,541,303.90
09/may./2025	PA 000238	(C00470)	GP Directo 981 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 238	$3,730.20	$0.00	$3,537,573.70
09/may./2025	CO 000982	(P02149)	GD Compra : 982 Factura: 12401, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$924.17	$3,538,497.87
09/may./2025	PA 000240	(C00472)	GP RICARDO SANCHEZ ALVARADO, Folio Pago: 240	$14,367.47	$0.00	$3,524,130.40
09/may./2025	PA 000241	(C00473)	GP INNOV@TV, Folio Pago: 241	$32,016.00	$0.00	$3,492,114.40
09/may./2025	PA 000242	(C00474)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 242	$139,026.00	$0.00	$3,353,088.40
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$787,772.29	$0.00	$2,565,316.11
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$75,080.57	$2,640,396.68
09/may./2025	PA 000245	(C00477)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 245	$5,580.00	$0.00	$2,634,816.68
09/may./2025	PA 000246	(C00478)	GP ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ, Folio Pago: 246	$7,457.64	$0.00	$2,627,359.04
09/may./2025	PA 000247	(C00479)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	$1,725.90	$0.00	$2,625,633.14
09/may./2025	PA 000248	(C00480)	GP VICENTE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 248	$10,559.98	$0.00	$2,615,073.16
09/may./2025	PA 000249	(C00481)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 249	$15,050.21	$0.00	$2,600,022.95
09/may./2025	PA 000250	(C00482)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 250	$35,530.43	$0.00	$2,564,492.52
09/may./2025	CO 001051	(P02289)	GD Compra : 1051 Factura: 7B5E9093, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$3,480.00	$2,567,972.52
09/may./2025	CO 001052	(P02290)	GD Compra : 1052 Factura: A6F9DDE0, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$60,115.28	$2,628,087.80
09/may./2025	PA 000251	(C00483)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251	$11,931.47	$0.00	$2,616,156.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/may./2025	PA 000252	(C00484)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252	$8,374.00	$0.00	$2,607,782.33
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$32,613.67	$0.00	$2,575,168.66
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$153,820.29	$0.00	$2,421,348.37
09/may./2025	PA 000254	(C00491)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 254	$76,618.00	$0.00	$2,344,730.37
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$89,362.25	$0.00	$2,255,368.12
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$27,863.20	$0.00	$2,227,504.92
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$136,736.68	$0.00	$2,090,768.24
09/may./2025	PA 000258	(C00495)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258	$42,258.81	$0.00	$2,048,509.43
09/may./2025	PA 000259	(C00496)	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio Pago: 259	$28,449.00	$0.00	$2,020,060.43
09/may./2025	PA 000260	(C00497)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	$34,583.15	$0.00	$1,985,477.28
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$453,931.56	$0.00	$1,531,545.72
09/may./2025	PA 000279	(C00517)	GD Folio: 1167, Factura: b1 385300284t1	$0.00	$3,228.00	$1,534,773.72
09/may./2025	PA 000279	(C00517)	GP Directo 1167 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 279	$3,228.00	$0.00	$1,531,545.72
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$54,514.20	$0.00	$1,477,031.52
09/may./2025	PA 000293	(C00532)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293	$14,866.56	$0.00	$1,462,164.96
09/may./2025	CO 001196	(P02538)	GD Compra : 1196 Factura: 918, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$60,900.00	$1,523,064.96
09/may./2025		**47**	**Subtotal**	**3,992,253.00**	**227,946.47**	
10/may./2025	CO 000983	(P02150)	GD Compra : 983 Factura: 12413, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,179.84	$1,524,244.80
10/may./2025	CO 000984	(P02152)	GD Compra : 984 Factura: 12414, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,782.03	$1,528,026.83
10/may./2025	CO 000985	(P02153)	GD Compra : 985 Factura: 12417, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,561.82	$1,529,588.65
10/may./2025	CO 000986	(P02154)	GD Compra : 986 Factura: 12420, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$716.07	$1,530,304.72
10/may./2025	CO 001004	(P02187)	GD Compra : 1004 Factura: 12415, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,525.88	$1,538,830.60
10/may./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**15,765.64**	
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 936, Factura: ICACO1179985	$0.00	$22,306.01	$1,561,136.61
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 937, Factura: ICACO1179992	$0.00	$3,654.00	$1,564,790.61
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GP GTS X COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$25,960.01	$0.00	$1,538,830.60
12/may./2025	CO 000975	(P02143)	GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$31,996.09	$1,570,826.69
12/may./2025	CO 000992	(P02167)	GD Compra : 992 Factura: 1041, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$13,511.68	$1,584,338.37
12/may./2025	CO 001006	(P02196)	GD Compra : 1006 Factura: 45F6FB8D, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$232.97	$1,584,571.34
12/may./2025	CO 001007	(P02197)	GD Compra : 1007 Factura: 4F855CF9, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$8,542.44	$1,593,113.78
12/may./2025	CO 001008	(P02198)	GD Compra : 1008 Factura: DF6FCD8E, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$933.81	$1,594,047.59
12/may./2025	CO 001009	(P02199)	GD Compra : 1009 Factura: F67129A6, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$1,095.19	$1,595,142.78
12/may./2025	CO 001010	(P02200)	GD Compra : 1010 Factura: 891DA09A, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$552.95	$1,595,695.73
12/may./2025	CO 001011	(P02201)	GD Compra : 1011 Factura: D8AC46C1, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$1,837.76	$1,597,533.49
12/may./2025	CO 001012	(P02202)	GD Compra : 1012 Factura: F6BF16C7, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$3,596.45	$1,601,129.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2025	CO 001041	(P02279)	GD Compra : 1041 Factura: 4165040085, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$1,875.72	$1,603,005.66
12/may./2025	CO 001043	(P02281)	GD Compra : 1043 Factura: 4165040084, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$739.04	$1,603,744.70
12/may./2025	CO 001045	(P02283)	GD Compra : 1045 Factura: 4165040089, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$2,570.42	$1,606,315.12
12/may./2025	CO 001048	(P02286)	GD Compra : 1048 Factura: 4165040099, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$143.76	$1,606,458.88
12/may./2025	CO 001071	(P02328)	GD Compra : 1071 Factura: 851, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$11,617.74	$1,618,076.62
12/may./2025	PA 000267	(C00505)	GD Folio: 1154, Factura: RECIBO	$0.00	$80.00	$1,618,156.62
12/may./2025	PA 000267	(C00505)	GP Directo 1154 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 267	$80.00	$0.00	$1,618,076.62
12/may./2025		**19**	**Subtotal**	**26,040.01**	**105,286.03**	
13/may./2025	CO 000929	(P02052)	GD Compra : 929 Factura: 12437, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,259.96	$1,631,336.58
13/may./2025	CO 000930	(P02054)	GD Compra : 930 Factura: 12436, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,512.27	$1,635,848.85
13/may./2025	CO 000931	(P02056)	GD Compra : 931 Factura: 12435, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,470.57	$1,638,319.42
13/may./2025	CO 000932	(P02058)	GD Compra : 932 Factura: 12432, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,809.68	$1,641,129.10
13/may./2025	CO 000993	(P02169)	GD Compra : 993 Factura: -2859, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$9,860.00	$1,650,989.10
13/may./2025	CO 000994	(P02170)	GD Compra : 994 Factura: 316, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	$0.00	$32,922.38	$1,683,911.48
13/may./2025	CO 001034	(P02261)	GD Compra : 1034 Factura: 685, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$0.00	$40,600.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000266	(C00504)	GD Folio: 1153, Factura: ALT158234	$0.00	$914.37	$1,725,425.85
13/may./2025	PA 000266	(C00504)	GP Directo 1153 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 266	$914.37	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000268	(C00506)	GD Folio: 1155, Factura: recibo	$0.00	$1,933.00	$1,726,444.48
13/may./2025	PA 000268	(C00506)	GP Directo 1155 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 268	$1,933.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000271	(C00509)	GD Folio: 1159, Factura: ALT158131	$0.00	$428.45	$1,724,939.93
13/may./2025	PA 000271	(C00509)	GP Directo 1159 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 271	$428.45	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000272	(C00510)	GD Folio: 1160, Factura: AL38102	$0.00	$490.00	$1,725,001.48
13/may./2025	PA 000272	(C00510)	GP Directo 1160 OFTAVISION MADERO, Pago: 272	$490.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000273	(C00511)	GD Folio: 1161, Factura: AL38107	$0.00	$490.00	$1,725,001.48
13/may./2025	PA 000273	(C00511)	GP Directo 1161 OFTAVISION MADERO, Pago: 273	$490.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000274	(C00512)	GD Folio: 1162, Factura: IM087556	$0.00	$4,060.00	$1,728,571.48
13/may./2025	PA 000274	(C00512)	GP Directo 1162 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 274	$4,060.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000275	(C00513)	GD Folio: 1163, Factura: FMA38100	$0.00	$2,919.00	$1,727,430.48
13/may./2025	PA 000275	(C00513)	GP Directo 1163 OFTAVISION MADERO, Pago: 275	$2,919.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000276	(C00514)	GD Folio: 1164, Factura: FMA38148	$0.00	$1,600.00	$1,726,111.48
13/may./2025	PA 000276	(C00514)	GP Directo 1164 OFTAVISION MADERO, Pago: 276	$1,600.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000277	(C00515)	GD Folio: 1165, Factura: AL38101	$0.00	$490.00	$1,725,001.48
13/may./2025	PA 000277	(C00515)	GP Directo 1165 OFTAVISION MADERO, Pago: 277	$490.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000284	(C00523)	GD Folio: 1172, Factura: FMA38074	$0.00	$800.00	$1,725,311.48
13/may./2025	PA 000284	(C00523)	GP Directo 1172 OFTAVISION MADERO, Pago: 284	$800.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000285	(C00524)	GD Folio: 1173, Factura: FMA38072	$0.00	$800.00	$1,725,311.48
13/may./2025	PA 000285	(C00524)	GP Directo 1173 OFTAVISION MADERO, Pago: 285	$800.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000286	(C00525)	GD Folio: 1174, Factura: AL38104	$0.00	$490.00	$1,725,001.48
13/may./2025	PA 000286	(C00525)	GP Directo 1174 OFTAVISION MADERO, Pago: 286	$490.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000287	(C00526)	GD Folio: 1175, Factura: FMA38149	$0.00	$1,640.00	$1,726,151.48
13/may./2025	PA 000287	(C00526)	GP Directo 1175 OFTAVISION MADERO, Pago: 287	$1,640.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000288	(C00527)	GD Folio: 1176, Factura: AL38088	$0.00	$490.00	$1,725,001.48
13/may./2025	PA 000288	(C00527)	GP Directo 1176 OFTAVISION MADERO, Pago: 288	$490.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000289	(C00528)	GD Folio: 1177, Factura: AL38105	$0.00	$490.00	$1,725,001.48
13/may./2025	PA 000289	(C00528)	GP Directo 1177 OFTAVISION MADERO, Pago: 289	$490.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000290	(C00529)	GD Folio: 1178, Factura: AL38106	$0.00	$490.00	$1,725,001.48

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2025	PA 000290	(C00529)	GP Directo 1178 OFTAVISION MADERO, Pago: 290	$490.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000292	(C00531)	GD Folio: 1179, Factura: AL38099	$0.00	$490.00	$1,725,001.48
13/may./2025	PA 000292	(C00531)	GP Directo 1179 OFTAVISION MADERO, Pago: 292	$490.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000294	(C00533)	GD Folio: 1180, Factura: AL38103	$0.00	$490.00	$1,725,001.48
13/may./2025	PA 000294	(C00533)	GP Directo 1180 OFTAVISION MADERO, Pago: 294	$490.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000296	(C00535)	GD Folio: 1181, Factura: 3098	$0.00	$4,050.63	$1,728,562.11
13/may./2025	PA 000296	(C00535)	GP Directo 1181 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 296	$4,050.63	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000297	(C00536)	GD Folio: 1182, Factura: 631	$0.00	$21,265.82	$1,745,777.30
13/may./2025	PA 000297	(C00536)	GP Directo 1182 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 297	$21,265.82	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000298	(C00537)	GD Folio: 1183, Factura: ALT158133	$0.00	$678.20	$1,725,189.68
13/may./2025	PA 000298	(C00537)	GP Directo 1183 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 298	$678.20	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000299	(C00538)	GD Folio: 1184, Factura: ALT158132	$0.00	$678.20	$1,725,189.68
13/may./2025	PA 000299	(C00538)	GP Directo 1184 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 299	$678.20	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000300	(C00539)	GD Folio: 1185, Factura: ALT158181	$0.00	$678.20	$1,725,189.68
13/may./2025	PA 000300	(C00539)	GP Directo 1185 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 300	$678.20	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000302	(C00541)	GD Folio: 1187, Factura: RECIBO	$0.00	$1,563.00	$1,726,074.48
13/may./2025	PA 000302	(C00541)	GP Directo 1187 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 302	$1,563.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000308	(C00547)	GD Folio: 1193, Factura: ALT158109	$0.00	$730.45	$1,725,241.93
13/may./2025	PA 000308	(C00547)	GP Directo 1193 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 308	$730.45	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000309	(C00548)	GD Folio: 1194, Factura: 630	$0.00	$15,189.87	$1,739,701.35
13/may./2025	PA 000309	(C00548)	GP Directo 1194 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 309	$15,189.87	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000311	(C00550)	GD Folio: 1195, Factura: 1481	$0.00	$1,111.11	$1,725,622.59
13/may./2025	PA 000311	(C00550)	GP Directo 1195 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 311	$1,111.11	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000312	(C00551)	GD Folio: 1197, Factura: 68FD	$0.00	$2,100.00	$1,726,611.48
13/may./2025	PA 000312	(C00551)	GP Directo 1197 RICARDO DE JESUS FIGUEROA LOPEZ, Pago: 312	$2,100.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000313	(C00552)	GD Folio: 1198, Factura: 723	$0.00	$1,113.92	$1,725,625.40
13/may./2025	PA 000313	(C00552)	GP Directo 1198 JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ, Pago: 313	$1,113.92	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000314	(C00553)	GD Folio: 1199, Factura: ALT158254	$0.00	$678.20	$1,725,189.68
13/may./2025	PA 000314	(C00553)	GP Directo 1199 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 314	$678.20	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000315	(C00554)	GD Folio: 1200, Factura: ALT158108	$0.00	$485.92	$1,724,997.40
13/may./2025	PA 000315	(C00554)	GP Directo 1200 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 315	$485.92	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000316	(C00555)	GD Folio: 1201, Factura: 18DF	$0.00	$1,333.33	$1,725,844.81
13/may./2025	PA 000316	(C00555)	GP Directo 1201 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 316	$1,333.33	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000317	(C00556)	GD Folio: 1202, Factura: FMA38147	$0.00	$1,020.00	$1,725,531.48
13/may./2025	PA 000317	(C00556)	GP Directo 1202 OFTAVISION MADERO, Pago: 317	$1,020.00	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000318	(C00557)	GD Folio: 1203, Factura: ALT158130	$0.00	$624.91	$1,725,136.39
13/may./2025	PA 000318	(C00557)	GP Directo 1203 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 318	$624.91	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000319	(C00558)	GD Folio: 1204, Factura: SERV13793	$0.00	$1,124.42	$1,725,635.90
13/may./2025	PA 000319	(C00558)	GP Directo 1204 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 319	$1,124.42	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000320	(C00559)	GD Folio: 1205, Factura: SERV13794	$0.00	$485.92	$1,724,997.40
13/may./2025	PA 000320	(C00559)	GP Directo 1205 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 320	$485.92	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000322	(C00561)	GD Folio: 1206, Factura: PP071882	$0.00	$249.75	$1,724,761.23
13/may./2025	PA 000322	(C00561)	GP Directo 1206 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 322	$249.75	$0.00	$1,724,511.48
13/may./2025	PA 000335	(C00575)	GD Folio: 1212, Factura: LPP000007	$0.00	$3,426.56	$1,727,938.04
13/may./2025	PA 000335	(C00575)	GP Directo 1212 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 335	$3,426.56	$0.00	$1,724,511.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2025		**83**	**Subtotal**	**78,093.23**	**184,528.09**	
14/may./2025	CO 000925	(P02044)	GD Compra : 925 Factura: 4165040190, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$927.37	$1,725,438.85
14/may./2025	CO 000927	(P02048)	GD Compra : 927 Factura: 446038, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$3,930.58	$1,729,369.43
14/may./2025	CO 000928	(P02050)	GD Compra : 928 Factura: 12439, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$279.59	$1,729,649.02
14/may./2025	PA 000262	(C00500)	GD Folio: 1145, Factura: 13181	$0.00	$2,288.01	$1,731,937.03
14/may./2025	PA 000262	(C00500)	GP Directo 1145 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 262	$2,288.01	$0.00	$1,729,649.02
14/may./2025	PA 000263	(C00501)	GD Folio: 1146, Factura: 13280	$0.00	$270.00	$1,729,919.02
14/may./2025	PA 000263	(C00501)	GP Directo 1146 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 263	$270.00	$0.00	$1,729,649.02
14/may./2025	PA 000264	(C00502)	GD Folio: 1147, Factura: 13153	$0.00	$828.20	$1,730,477.22
14/may./2025	PA 000264	(C00502)	GP Directo 1147 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 264	$828.20	$0.00	$1,729,649.02
14/may./2025	PA 000265	(C00503)	GD Folio: 1152, Factura: 13180	$0.00	$1,349.60	$1,730,998.62
14/may./2025	PA 000265	(C00503)	GP Directo 1152 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 265	$1,349.60	$0.00	$1,729,649.02
14/may./2025	PA 000307	(C00546)	GD Folio: 1192, Factura: 8FBE5238	$0.00	$4,408.00	$1,734,057.02
14/may./2025	PA 000307	(C00546)	GP Directo 1192 JOSE TADEO RAMIREZ LINO, Pago: 307	$4,408.00	$0.00	$1,729,649.02
14/may./2025	PA 000310	(C00549)	GP MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON, Folio Pago: 310	$281,784.30	$0.00	$1,447,864.72
14/may./2025		**14**	**Subtotal**	**290,928.11**	**14,281.35**	
15/may./2025	CO 000926	(P02046)	GD Compra : 926 Factura: 446080, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$1,926.01	$1,449,790.73
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$84,103.97	$1,533,894.70
15/may./2025	CO 001032	(P02258)	GD Compra : 1032 Factura: B1197, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$27,654.40	$1,561,549.10
15/may./2025	CO 001047	(P02285)	GD Compra : 1047 Factura: 4165040221, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$861.92	$1,562,411.02
15/may./2025	CO 001049	(P02287)	GD Compra : 1049 Factura: 4165040220, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$704.36	$1,563,115.38
15/may./2025	CO 001053	(P02292)	GD Compra : 1053 Factura: B5F70407, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$27,910.19	$1,591,025.57
15/may./2025	CO 001054	(P02293)	GD Compra : 1054 Factura: E2F68F5A, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$10,352.42	$1,601,377.99
15/may./2025	CO 001055	(P02295)	GD Compra : 1055 Factura: 4D9B62F4, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$10,168.56	$1,611,546.55
15/may./2025	CO 001056	(P02296)	GD Compra : 1056 Factura: A3348943, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$8,700.00	$1,620,246.55
15/may./2025	PA 000306	(C00545)	GD Folio: 1190, Factura: YFC803672	$0.00	$37,000.00	$1,657,246.55
15/may./2025	PA 000306	(C00545)	GP Directo 1190 PROPIMEX, Pago: 306	$37,000.00	$0.00	$1,620,246.55
15/may./2025		**11**	**Subtotal**	**37,000.00**	**209,381.83**	
16/may./2025	CO 000933	(P02060)	GD Compra : 933 Factura: 12450, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,262.10	$1,634,508.65
16/may./2025	PA 000226	(C00456)	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 226	$81,200.00	$0.00	$1,553,308.65
16/may./2025	PA 000239	(C00471)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239	$133,536.03	$0.00	$1,419,772.62
16/may./2025	PA 000244	(C00476)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244	$70,523.97	$0.00	$1,349,248.65
16/may./2025	CO 001083	(P02344)	GD Compra : 1083 Factura: F240, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$90,526.73	$1,439,775.38
16/may./2025	CO 001084	(P02345)	GD Compra : 1084 Factura: F241, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$26,015.00	$1,465,790.38
16/may./2025	CO 001085	(P02346)	GD Compra : 1085 Factura: F242, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$166,206.24	$1,631,996.62
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.14	$1,633,214.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,640.87	$1,644,855.63
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.58	$1,646,481.21
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.01	$1,646,733.22
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.88	$1,646,849.10
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,304.92	$1,650,154.02
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,775.17	$1,655,929.19
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,046.01	$1,661,975.20
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00	$1,663,947.20
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,218.14	$0.00	$1,662,729.06
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$11,640.87	$0.00	$1,651,088.19
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,625.58	$0.00	$1,649,462.61
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$252.01	$0.00	$1,649,210.60
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$115.88	$0.00	$1,649,094.72
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$3,304.92	$0.00	$1,645,789.80
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$5,775.17	$0.00	$1,640,014.63
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$6,046.01	$0.00	$1,633,968.62
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00	$1,631,996.62
16/may./2025	CO 001105	(P02438)	GD Compra : 1105 Factura: 446186, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$383.73	$1,632,380.35
16/may./2025	CO 001108	(P02442)	GD Compra : 1108 Factura: 446190, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$693.28	$1,633,073.63
16/may./2025	PA 000301	(C00540)	GD Folio: 1186, Factura: recibo	$0.00	$1,505.00	$1,634,578.63
16/may./2025	PA 000301	(C00540)	GP Directo 1186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 301	$1,505.00	$0.00	$1,633,073.63
16/may./2025	PA 000384	(C00631)	GD Folio: 1257, Factura: A43	$0.00	$15,302.90	$1,648,376.53
16/may./2025	PA 000384	(C00631)	GP Directo 1257 VERONICA VAZQUEZ MAYA, Pago: 384	$15,302.90	$0.00	$1,633,073.63
16/may./2025		**31**	**Subtotal**	**334,018.48**	**346,845.56**	
19/may./2025	CO 000934	(P02062)	GD Compra : 934 Factura: 12469, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,635.60	$1,634,709.23
19/may./2025	CO 000938	(P02074)	GD Compra : 938 Factura: CC74719, 71 PURIFICADORA TANCOL	$0.00	$10,530.00	$1,645,239.23
19/may./2025	CO 000940	(P02076)	GD Compra : 940 Factura: 2862, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$9,860.00	$1,655,099.23
19/may./2025	CO 000944	(P02079)	GD Compra : 944 Factura: 326, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	$0.00	$22,178.79	$1,677,278.02
19/may./2025	CO 000945	(P02080)	GD Compra : 945 Factura: 325, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	$0.00	$9,372.75	$1,686,650.77
19/may./2025	CO 001068	(P02323)	GD Compra : 1068 Factura: B298, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$798.08	$1,687,448.85
19/may./2025	CO 001069	(P02324)	GD Compra : 1069 Factura: B299, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$2,853.60	$1,690,302.45
19/may./2025	CO 001072	(P02330)	GD Compra : 1072 Factura: 852, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$9,311.66	$1,699,614.11
19/may./2025	CO 001073	(P02331)	GD Compra : 1073 Factura: 853, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,466.60	$1,703,080.71
19/may./2025	CO 001074	(P02332)	GD Compra : 1074 Factura: 854, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$6,496.79	$1,709,577.50
19/may./2025	CO 001075	(P02333)	GD Compra : 1075 Factura: 855, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,652.90	$1,713,230.40
19/may./2025	CO 001076	(P02334)	GD Compra : 1076 Factura: 856, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$7,718.53	$1,720,948.93
19/may./2025	CO 001077	(P02335)	GD Compra : 1077 Factura: 857, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$9,150.60	$1,730,099.53
19/may./2025	CO 001078	(P02336)	GD Compra : 1078 Factura: 858, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$6,496.63	$1,736,596.16
19/may./2025	CO 001079	(P02337)	GD Compra : 1079 Factura: 859, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$4,316.72	$1,740,912.88
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1095, Factura: 160306829	$0.00	$46.01	$1,740,958.89
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1096, Factura: 32897	$0.00	$535.00	$1,741,493.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1098, Factura: 1296	$0.00	$260.00	$1,741,753.89
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1094, Factura: A5673	$0.00	$716.00	$1,742,469.89
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1097, Factura: 7,190	$0.00	$1,052.99	$1,743,522.88
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$46.01	$0.00	$1,743,476.87
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$535.00	$0.00	$1,742,941.87
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$260.00	$0.00	$1,742,681.87
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$716.00	$0.00	$1,741,965.87
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$1,052.99	$0.00	$1,740,912.88
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1151, Factura: ALF1175	$0.00	$5,788.33	$1,746,701.21
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1148, Factura: 79149	$0.00	$1,012.50	$1,747,713.71
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1149, Factura: 79148	$0.00	$1,012.50	$1,748,726.21
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1150, Factura: 112747	$0.00	$1,888.60	$1,750,614.81
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	$5,788.33	$0.00	$1,744,826.48
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	$2,025.00	$0.00	$1,742,801.48
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	$1,888.60	$0.00	$1,740,912.88
19/may./2025	CO 001262	(P02649)	GD Compra : 1262 Factura: B297, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$5,085.44	$1,745,998.32
19/may./2025		**33**	**Subtotal**	**12,311.93**	**125,236.62**	
20/may./2025	CO 000935	(P02064)	GD Compra : 935 Factura: 12475, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,456.80	$1,749,455.12
20/may./2025	CO 000946	(P02081)	GD Compra : 946 Factura: 2983, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$8,067.80	$1,757,522.92
20/may./2025	CO 000947	(P02082)	GD Compra : 947 Factura: 2984, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,182.00	$1,773,704.92
20/may./2025	CO 000951	(P02087)	GD Compra : 951 Factura: F243, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$27,209.85	$1,800,914.77
20/may./2025	CO 001015	(P02220)	GD Compra : 1015 Factura: 4165040368, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$292.82	$1,801,207.59
20/may./2025	CO 001017	(P02222)	GD Compra : 1017 Factura: 4165040360, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$520.78	$1,801,728.37
20/may./2025	CO 001019	(P02224)	GD Compra : 1019 Factura: 4165040361, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$718.09	$1,802,446.46
20/may./2025	PA 000321	(C00560)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 321	$60,900.00	$0.00	$1,741,546.46
20/may./2025		**8**	**Subtotal**	**60,900.00**	**56,448.14**	
21/may./2025	CO 000950	(P02086)	GD Compra : 950 Factura: F244, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$72,444.32	$1,813,990.78

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
21/may./2025	CO 000952	(P02088)	GD Compra : 952 Factura: F245, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$131,498.99	$1,945,489.77
21/may./2025	CO 001016	(P02221)	GD Compra : 1016 Factura: 4165040379, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$451.40	$1,945,941.17
21/may./2025	CO 001018	(P02223)	GD Compra : 1018 Factura: 4165040387, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$844.93	$1,946,786.10
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1087, Factura: 958791	$0.00	$270.29	$1,947,056.39
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1086, Factura: TV-10420	$0.00	$2,279.67	$1,949,336.06
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1088, Factura: 3824	$0.00	$560.00	$1,949,896.06
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 15 DE MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 46	$270.29	$0.00	$1,949,625.77
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 15 DE MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 46	$2,279.67	$0.00	$1,947,346.10
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 15 DE MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 46	$560.00	$0.00	$1,946,786.10
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1093, Factura: 960854	$0.00	$90.41	$1,946,876.51
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1090, Factura: 9B3B	$0.00	$390.00	$1,947,266.51
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1091, Factura: D8F9	$0.00	$399.20	$1,947,665.71
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1092, Factura: D05C	$0.00	$69.80	$1,947,735.51
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1089, Factura: 4964	$0.00	$2,925.00	$1,950,660.51
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 48	$90.41	$0.00	$1,950,570.10
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 48	$859.00	$0.00	$1,949,711.10
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 48	$2,925.00	$0.00	$1,946,786.10
21/may./2025	CO 001135	(P02509)	GD Compra : 1135 Factura: B300, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$11,580.00	$1,958,366.10
21/may./2025	CO 001136	(P02510)	GD Compra : 1136 Factura: B301, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$28,525.00	$1,986,891.10
21/may./2025	PA 000323	(C00562)	GD Folio: 1207, Factura: ALT158719	$0.00	$432.63	$1,987,323.73
21/may./2025	PA 000323	(C00562)	GP Directo 1207 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 323	$432.63	$0.00	$1,986,891.10
21/may./2025	PA 000324	(C00563)	GD Folio: 1208, Factura: ALT158795	$0.00	$292.60	$1,987,183.70
21/may./2025	PA 000324	(C00563)	GP Directo 1208 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 324	$292.60	$0.00	$1,986,891.10
21/may./2025	PA 000325	(C00564)	GD Folio: 1209, Factura: IM087688	$0.00	$1,050.00	$1,987,941.10
21/may./2025	PA 000325	(C00564)	GP Directo 1209 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 325	$1,050.00	$0.00	$1,986,891.10
21/may./2025	PA 000326	(C00565)	GD Folio: 1210, Factura: PP072410	$0.00	$400.24	$1,987,291.34
21/may./2025	PA 000326	(C00565)	GP Directo 1210 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 326	$400.24	$0.00	$1,986,891.10
21/may./2025	PA 000327	(C00566)	GD Folio: 1211, Factura: DUP024911	$0.00	$1,440.01	$1,988,331.11
21/may./2025	PA 000327	(C00566)	GP Directo 1211 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 327	$1,440.01	$0.00	$1,986,891.10
21/may./2025	PA 000338	(C00578)	GD Folio: 1213, Factura: ALT158756	$0.00	$1,896.67	$1,988,787.77
21/may./2025	PA 000338	(C00578)	GP Directo 1213 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 338	$1,896.67	$0.00	$1,986,891.10
21/may./2025	PA 000341	(C00581)	GD Folio: 1214, Factura: ALT158728	$0.00	$308.27	$1,987,199.37
21/may./2025	PA 000341	(C00581)	GP Directo 1214 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 341	$308.27	$0.00	$1,986,891.10
21/may./2025	PA 000342	(C00582)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 342	$24,249.80	$0.00	$1,962,641.30
21/may./2025	PA 000343	(C00583)	GD Folio: 1215, Factura: AB2410	$0.00	$1,000.00	$1,963,641.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/may./2025	PA 000343	(C00583)	GP Directo 1215 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 343	$1,000.00	$0.00	$1,962,641.30
21/may./2025	PA 000345	(C00585)	GD Folio: 1216, Factura: AL38150	$0.00	$37,800.00	$2,000,441.30
21/may./2025	PA 000345	(C00585)	GP Directo 1216 OFTAVISION MADERO, Pago: 345	$37,800.00	$0.00	$1,962,641.30
21/may./2025	PA 000347	(C00587)	GD Folio: 1217, Factura: PP072458	$0.00	$1,252.95	$1,963,894.25
21/may./2025	PA 000347	(C00587)	GP Directo 1217 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 347	$1,252.95	$0.00	$1,962,641.30
21/may./2025	PA 000349	(C00589)	GD Folio: 1218, Factura: ALT158718	$0.00	$958.26	$1,963,599.56
21/may./2025	PA 000349	(C00589)	GP Directo 1218 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 349	$958.26	$0.00	$1,962,641.30
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$33,986.96	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000352	(C00592)	GD Folio: 1219, Factura: 2189	$0.00	$1,500.00	$1,930,154.34
21/may./2025	PA 000352	(C00592)	GP Directo 1219 JORGE LUCAS CRUZ SOBREVILLA, Pago: 352	$1,500.00	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000354	(C00594)	GD Folio: 1220, Factura: A-8321	$0.00	$1,111.11	$1,929,765.45
21/may./2025	PA 000354	(C00594)	GP Directo 1220 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 354	$1,111.11	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000355	(C00595)	GD Folio: 1221, Factura: 5529	$0.00	$1,111.11	$1,929,765.45
21/may./2025	PA 000355	(C00595)	GP Directo 1221 TOMAS ALBERTO HERNANDEZ LEZAMA, Pago: 355	$1,111.11	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000356	(C00596)	GD Folio: 1222, Factura: AB2409	$0.00	$1,000.00	$1,929,654.34
21/may./2025	PA 000356	(C00596)	GP Directo 1222 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 356	$1,000.00	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000357	(C00597)	GD Folio: 1223, Factura: 1500	$0.00	$1,000.00	$1,929,654.34
21/may./2025	PA 000357	(C00597)	GP Directo 1223 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 357	$1,000.00	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000358	(C00598)	GD Folio: 1224, Factura: 1005	$0.00	$2,000.00	$1,930,654.34
21/may./2025	PA 000358	(C00598)	GP Directo 1224 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 358	$2,000.00	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000359	(C00599)	GD Folio: 1225, Factura: PP072454	$0.00	$2,339.76	$1,930,994.10
21/may./2025	PA 000359	(C00599)	GP Directo 1225 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 359	$2,339.76	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000360	(C00600)	GD Folio: 1226, Factura: SERV13801	$0.00	$485.92	$1,929,140.26
21/may./2025	PA 000360	(C00600)	GP Directo 1226 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 360	$485.92	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000361	(C00601)	GD Folio: 1227, Factura: ALT158744	$0.00	$485.92	$1,929,140.26
21/may./2025	PA 000361	(C00601)	GP Directo 1227 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 361	$485.92	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000362	(C00602)	GD Folio: 1228, Factura: AB2411	$0.00	$1,000.00	$1,929,654.34
21/may./2025	PA 000362	(C00602)	GP Directo 1228 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 362	$1,000.00	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000363	(C00603)	GD Folio: 1229, Factura: 13373	$0.00	$916.39	$1,929,570.73
21/may./2025	PA 000363	(C00603)	GP Directo 1229 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 363	$916.39	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000364	(C00604)	GD Folio: 1230, Factura: 13419	$0.00	$1,857.59	$1,930,511.93
21/may./2025	PA 000364	(C00604)	GP Directo 1230 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 364	$1,857.59	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000367	(C00607)	GD Folio: 1231, Factura: 13460	$0.00	$1,290.39	$1,929,944.73
21/may./2025	PA 000367	(C00607)	GP Directo 1231 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 367	$1,290.39	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000369	(C00609)	GD Folio: 1232, Factura: 5984	$0.00	$7,594.94	$1,936,249.28
21/may./2025	PA 000369	(C00609)	GP Directo 1232 MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ, Pago: 369	$7,594.94	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000370	(C00610)	GD Folio: 1233, Factura: AL38434	$0.00	$490.00	$1,929,144.34
21/may./2025	PA 000370	(C00610)	GP Directo 1233 OFTAVISION MADERO, Pago: 370	$490.00	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000373	(C00613)	GD Folio: 1234, Factura: A-8322	$0.00	$1,111.11	$1,929,765.45
21/may./2025	PA 000373	(C00613)	GP Directo 1234 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 373	$1,111.11	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000375	(C00616)	GD Folio: 1239, Factura: DUP024873	$0.00	$546.58	$1,929,200.92
21/may./2025	PA 000375	(C00616)	GP Directo 1239 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 375	$546.58	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025	PA 000376	(C00617)	GD Folio: 1240, Factura: IM087687	$0.00	$1,960.00	$1,930,614.34
21/may./2025	PA 000376	(C00617)	GP Directo 1240 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 376	$1,960.00	$0.00	$1,928,654.34
21/may./2025		**80**	**Subtotal**	**139,853.58**	**326,961.46**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/may./2025	CO 000939	(P02075)	GD Compra : 939 Factura: 1097, 69 ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ	$0.00	$11,379.60	$1,940,033.94
22/may./2025	CO 000941	(P02077)	GD Compra : 941 Factura: 1052, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$10,602.40	$1,950,636.34
22/may./2025	CO 000942	(P02078)	GD Compra : 942 Factura: 1369, 76 RICARDO SANCHEZ ALVARADO	$0.00	$6,919.62	$1,957,555.96
22/may./2025	CO 001014	(P02219)	GD Compra : 1014 Factura: 4165040428, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$1,025.00	$1,958,580.96
22/may./2025	CO 001033	(P02259)	GD Compra : 1033 Factura: B1214, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$2,204.00	$1,960,784.96
22/may./2025	CO 001037	(P02275)	GD Compra : 1037 Factura: 446487, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$272.65	$1,961,057.61
22/may./2025	CO 001106	(P02439)	GD Compra : 1106 Factura: 446486, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$2,395.85	$1,963,453.46
22/may./2025	CO 001107	(P02440)	GD Compra : 1107 Factura: 446516, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$512.79	$1,963,966.25
22/may./2025	CO 001157	(P02520)	GD Compra : 1157 Factura: 701, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$0.00	$40,600.00	$2,004,566.25
22/may./2025	PA 000377	(C00618)	GD Folio: 1241, Factura: FMA38320	$0.00	$1,050.00	$2,005,616.25
22/may./2025	PA 000377	(C00618)	GP Directo 1241 OFTAVISION MADERO, Pago: 377	$1,050.00	$0.00	$2,004,566.25
22/may./2025	PA 000378	(C00619)	GD Folio: 1242, Factura: PP072584	$0.00	$2,339.76	$2,006,906.01
22/may./2025	PA 000378	(C00619)	GP Directo 1242 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 378	$2,339.76	$0.00	$2,004,566.25
22/may./2025	CO 001259	(P02643)	GD Compra : 1259 Factura: 446489, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$1,220.42	$2,005,786.67
22/may./2025		**14**	**Subtotal**	**3,389.76**	**80,522.09**	
23/may./2025	CO 001099	(P02422)	GD Compra : 1099 Factura: 69642, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$2,006,380.27
23/may./2025	CO 001100	(P02424)	GD Compra : 1100 Factura: 69645, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$455.80	$2,006,836.07
23/may./2025	CO 001101	(P02426)	GD Compra : 1101 Factura: 69644, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$1,272.00	$2,008,108.07
23/may./2025	CO 001102	(P02428)	GD Compra : 1102 Factura: 69646, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$2,008,701.67
23/may./2025	CO 001103	(P02435)	GD Compra : 1103 Factura: 69641, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$2,009,295.27
23/may./2025	CO 001104	(P02436)	GD Compra : 1104 Factura: 69643, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$508.80	$2,009,804.07
23/may./2025	CO 001115	(P02474)	GD Compra : 1115 Factura: A4950, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$14,326.00	$2,024,130.07
23/may./2025	CO 001116	(P02475)	GD Compra : 1116 Factura: A4953, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$3,248.00	$2,027,378.07
23/may./2025	CO 001117	(P02476)	GD Compra : 1117 Factura: A4951, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$15,033.60	$2,042,411.67
23/may./2025	CO 001118	(P02477)	GD Compra : 1118 Factura: A4952, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$5,666.60	$2,048,078.27
23/may./2025	CO 001123	(P02497)	GD Compra : 1123 Factura: A4954, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$14,511.60	$2,062,589.87
23/may./2025	CO 001134	(P02508)	GD Compra : 1134 Factura: B302, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$43,557.56	$2,106,147.43
23/may./2025	PA 000303	(C00542)	GD Folio: 1188, Factura: RECIBO	$0.00	$382.00	$2,106,529.43
23/may./2025	PA 000303	(C00542)	GP Directo 1188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 303	$382.00	$0.00	$2,106,147.43
23/may./2025	PA 000304	(C00543)	GD Folio: 1189, Factura: RECIBO	$0.00	$4,680.00	$2,110,827.43
23/may./2025	PA 000304	(C00543)	GP Directo 1189 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 304	$4,680.00	$0.00	$2,106,147.43
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$84,103.97	$0.00	$2,022,043.46
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$75,080.57	$0.00	$1,946,962.89
23/may./2025	PA 000330	(C00570)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 330	$13,511.68	$0.00	$1,933,451.21
23/may./2025	PA 000331	(C00571)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 331	$9,860.00	$0.00	$1,923,591.21
23/may./2025	PA 000332	(C00572)	GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 332	$23,439.25	$0.00	$1,900,151.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/may./2025	PA 000333	(C00573)	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 333	$6,029.44	$0.00	$1,894,122.52
23/may./2025	PA 000334	(C00574)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 334	$37,816.00	$0.00	$1,856,306.52
23/may./2025	PA 000336	(C00576)	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 336	$22,272.00	$0.00	$1,834,034.52
23/may./2025	PA 000337	(C00577)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 337	$4,410.00	$0.00	$1,829,624.52
23/may./2025	PA 000339	(C00579)	GP AURICA DEL ATLANTICO, Folio Pago: 339	$10,991.00	$0.00	$1,818,633.52
23/may./2025	PA 000340	(C00580)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 340	$32,922.38	$0.00	$1,785,711.14
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$150,654.81	$0.00	$1,635,056.33
23/may./2025	PA 000346	(C00586)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 346	$27,329.60	$0.00	$1,607,726.73
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$25,151.30	$0.00	$1,582,575.43
23/may./2025	PA 000350	(C00590)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$6,895.22	$0.00	$1,575,680.21
23/may./2025	PA 000353	(C00593)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353	$16,791.57	$0.00	$1,558,888.64
23/may./2025	PA 000365	(C00605)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365	$121,132.46	$0.00	$1,437,756.18
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$62,228.17	$0.00	$1,375,528.01
23/may./2025	PA 000368	(C00608)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$15,914.56	$0.00	$1,359,613.45
23/may./2025	PA 000368	(C00608)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$20,908.87	$0.00	$1,338,704.58
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$176,730.93	$0.00	$1,161,973.65
23/may./2025	PA 000372	(C00612)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 372	$282,747.97	$0.00	$879,225.68
23/may./2025	PA 000374	(C00614)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 374	$227,567.57	$0.00	$651,658.11
23/may./2025		**39**	**Subtotal**	**1,459,551.32**	**105,422.76**	
24/may./2025	CO 001029	(P02254)	GD Compra : 1029 Factura: 12522, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,813.66	$653,471.77
24/may./2025	CO 001038	(P02276)	GD Compra : 1038 Factura: 2615, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,730.11	$656,201.88
24/may./2025	CO 001039	(P02277)	GD Compra : 1039 Factura: 2616, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$581.38	$656,783.26
24/may./2025	CO 001113	(P02472)	GD Compra : 1113 Factura: 12521, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,917.60	$658,700.86
24/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**7,042.75**	
25/may./2025	CO 001020	(P02234)	GD Compra : 1020 Factura: 09B3245F, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$4,973.71	$663,674.57
25/may./2025	CO 001021	(P02235)	GD Compra : 1021 Factura: B8E3DD28, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$1,950.02	$665,624.59
25/may./2025	CO 001022	(P02236)	GD Compra : 1022 Factura: BBC56777, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$1,527.98	$667,152.57
25/may./2025	CO 001023	(P02237)	GD Compra : 1023 Factura: D053AEC4, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$3,522.66	$670,675.23
25/may./2025	CO 001024	(P02238)	GD Compra : 1024 Factura: CCC78025, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$5,325.98	$676,001.21
25/may./2025	CO 001025	(P02239)	GD Compra : 1025 Factura: F054400C, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$3,467.55	$679,468.76
25/may./2025	CO 001036	(P02274)	GD Compra : 1036 Factura: 5BB9E75E, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$380.84	$679,849.60
25/may./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**21,148.74**	
26/may./2025	CO 001026	(P02240)	GD Compra : 1026 Factura: 2619, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,507.22	$685,356.82
26/may./2025	CO 001027	(P02241)	GD Compra : 1027 Factura: 2617, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,377.65	$687,734.47
26/may./2025	CO 001028	(P02242)	GD Compra : 1028 Factura: 2618, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,140.76	$688,875.23
26/may./2025	CO 001030	(P02255)	GD Compra : 1030 Factura: 12523, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$20,546.86	$709,422.09
26/may./2025	CO 001031	(P02257)	GD Compra : 1031 Factura: 12524, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,696.21	$728,118.30
26/may./2025	CO 001035	(P02264)	GD Compra : 1035 Factura: 1053, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$11,468.69	$739,586.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/may./2025	CO 001112	(P02471)	GD Compra : 1112 Factura: 2620, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,414.60	$744,001.59
26/may./2025	CO 001119	(P02478)	GD Compra : 1119 Factura: A4961, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$30,563.68	$774,565.27
26/may./2025	CO 001270	(P02680)	GD Compra : 1270 Factura: M13021, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	$0.00	$1,176.24	$775,741.51
26/may./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**95,891.91**	
27/may./2025	CO 001114	(P02473)	GD Compra : 1114 Factura: -24871, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	$0.00	$23,928.02	$799,669.53
27/may./2025	CO 001271	(P02693)	GD Compra : 1271 Factura: 5DDD7FF2, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$59,392.00	$859,061.53
27/may./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**83,320.02**	
28/may./2025	000000	(C00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00	$859,083.53
28/may./2025	000000	(C00490)	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00	$859,061.53
28/may./2025	CO 001109	(P02445)	GD Compra : 1109 Factura: F248, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$157,306.54	$1,016,368.07
28/may./2025	CO 001110	(P02446)	GD Compra : 1110 Factura: F247, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$33,072.80	$1,049,440.87
28/may./2025	CO 001111	(P02448)	GD Compra : 1111 Factura: F246, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$74,789.32	$1,124,230.19
28/may./2025	PA 000305	(C00544)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 305	$9,860.00	$0.00	$1,114,370.19
28/may./2025	PA 000385	(C00632)	GD Folio: 1258, Factura: A4968	$0.00	$58,000.00	$1,172,370.19
28/may./2025	PA 000385	(C00632)	GP Directo 1258 GABRIEL CRUZ MAR, Pago: 385	$58,000.00	$0.00	$1,114,370.19
28/may./2025	CO 001265	(P02667)	GD Compra : 1265 Factura: B303, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$2,640.00	$1,117,010.19
28/may./2025	PA 000386	(C00637)	GD Folio: 1266, Factura: VB151	$0.00	$19,500.00	$1,136,510.19
28/may./2025	PA 000386	(C00637)	GP Directo 1266 VICTOR HUGO BELTRAN PEREZ, Pago: 386	$19,500.00	$0.00	$1,117,010.19
28/may./2025		**11**	**Subtotal**	**87,382.00**	**345,330.66**	
29/may./2025	CO 001124	(P02498)	GD Compra : 1124 Factura: 12541, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$507.50	$1,117,517.69
29/may./2025	CO 001125	(P02499)	GD Compra : 1125 Factura: 12546, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,731.08	$1,121,248.77
29/may./2025	CO 001126	(P02500)	GD Compra : 1126 Factura: 12548, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,063.48	$1,125,312.25
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1248, Factura: AB 238405	$0.00	$1,225.00	$1,126,537.25
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1250, Factura: 15242204	$0.00	$81.51	$1,126,618.76
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1251, Factura: 13815455	$0.00	$148.00	$1,126,766.76
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1254, Factura: 51940816	$0.00	$157.51	$1,126,924.27
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1255, Factura: 54126687	$0.00	$121.50	$1,127,045.77
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1256, Factura: 3FFC	$0.00	$712.80	$1,127,758.57
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1249, Factura: 87840	$0.00	$1,600.00	$1,129,358.57
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1252, Factura: N24FW-42136	$0.00	$380.00	$1,129,738.57
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1253, Factura: CA-118697	$0.00	$949.92	$1,130,688.49
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$1,225.00	$0.00	$1,129,463.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$508.52	$0.00	$1,128,954.97
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$712.80	$0.00	$1,128,242.17
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$1,600.00	$0.00	$1,126,642.17
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$380.00	$0.00	$1,126,262.17
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$949.92	$0.00	$1,125,312.25
29/may./2025	CO 001260	(P02645)	GD Compra : 1260 Factura: 4165040654, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$82.75	$1,125,395.00
29/may./2025	CO 001263	(P02658)	GD Compra : 1263 Factura: 75160, 71 PURIFICADORA TANCOL	$0.00	$8,896.00	$1,134,291.00
29/may./2025	CO 001264	(P02665)	GD Compra : 1264 Factura: 12539, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,572.08	$1,138,863.08
29/may./2025		**21**	**Subtotal**	**5,376.24**	**27,229.13**	
30/may./2025	CO 001127	(P02501)	GD Compra : 1127 Factura: 12554, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,232.91	$1,140,095.99
30/may./2025	CO 001128	(P02502)	GD Compra : 1128 Factura: 12555, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,169.98	$1,141,265.97
30/may./2025	CO 001130	(P02504)	GD Compra : 1130 Factura: 12556, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,204.20	$1,142,470.17
30/may./2025	CO 001131	(P02505)	GD Compra : 1131 Factura: 12557, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$475.60	$1,142,945.77
30/may./2025	CO 001132	(P02506)	GD Compra : 1132 Factura: 12558, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$866.52	$1,143,812.29
30/may./2025	PA 000379	(C00620)	GD Folio: 1243, Factura: 13049	$0.00	$1,462.20	$1,145,274.49
30/may./2025	PA 000379	(C00620)	GP Directo 1243 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 379	$1,462.20	$0.00	$1,143,812.29
30/may./2025	PA 000380	(C00621)	GD Folio: 1244, Factura: ALT158746	$0.00	$735.01	$1,144,547.30
30/may./2025	PA 000380	(C00621)	GP Directo 1244 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 380	$735.01	$0.00	$1,143,812.29
30/may./2025	CO 001261	(P02647)	GD Compra : 1261 Factura: 4165040692, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$2,599.00	$1,146,411.29
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$157,836.44	$1,304,247.73
30/may./2025		**11**	**Subtotal**	**2,197.21**	**167,581.86**	
31/may./2025	CO 001120	(P02480)	GD Compra : 1120 Factura: F250, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$159,862.38	$1,464,110.11
31/may./2025	CO 001121	(P02482)	GD Compra : 1121 Factura: F249, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$66,734.96	$1,530,845.07
31/may./2025	CO 001122	(P02484)	GD Compra : 1122 Factura: F251, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$27,549.55	$1,558,394.62
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00	$1,558,882.62
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.01	$1,559,425.63
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.53	$1,560,301.16
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,082.87	$1,571,384.03
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,207.22	$1,574,591.25
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,461.00	$1,576,052.25
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,605.76	$1,585,658.01
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00	$1,585,170.01
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$543.01	$0.00	$1,584,627.00
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$875.53	$0.00	$1,583,751.47
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$11,082.87	$0.00	$1,572,668.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$3,207.22	$0.00	$1,569,461.38
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,461.00	$0.00	$1,568,000.38
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$9,605.76	$0.00	$1,558,394.62
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1235, Factura: AB 238482	$0.00	$786.13	$1,559,180.75
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1238, Factura: GCMT 216696	$0.00	$55.00	$1,559,235.75
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1237, Factura: KTUX46990	$0.00	$806.00	$1,560,041.75
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1236, Factura: N52FW-8315	$0.00	$800.17	$1,560,841.92
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA TRAMITES DE CERTIFICACION Y CURP DE LOS ABUELITOS DE LA HACIENDA DEL ABUELITO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 50	$786.13	$0.00	$1,560,055.79
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA TRAMITES DE CERTIFICACION Y CURP DE LOS ABUELITOS DE LA HACIENDA DEL ABUELITO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 50	$55.00	$0.00	$1,560,000.79
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA TRAMITES DE CERTIFICACION Y CURP DE LOS ABUELITOS DE LA HACIENDA DEL ABUELITO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 50	$806.00	$0.00	$1,559,194.79
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA TRAMITES DE CERTIFICACION Y CURP DE LOS ABUELITOS DE LA HACIENDA DEL ABUELITO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 50	$800.17	$0.00	$1,558,394.62
31/may./2025	PA 000381	(C00622)	GD Folio: 1245, Factura: COMISIONES MAYO	$0.00	$896.68	$1,559,291.30
31/may./2025	PA 000381	(C00622)	GP Directo 1245 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 381	$896.68	$0.00	$1,558,394.62
31/may./2025	PA 000382	(C00623)	GD Folio: 1246, Factura: COMISIONES MAYO	$0.00	$5.80	$1,558,400.42
31/may./2025	PA 000382	(C00623)	GP Directo 1246 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 382	$5.80	$0.00	$1,558,394.62
31/may./2025	PA 000383	(C00624)	GD Folio: 1247, Factura: COMISIONES MAYO	$0.00	$474.95	$1,558,869.57
31/may./2025	PA 000383	(C00624)	GP Directo 1247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 383	$474.95	$0.00	$1,558,394.62
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.01	$1,558,786.63
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.70	$1,559,631.33
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,081.01	$1,565,712.34
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$392.01	$0.00	$1,565,320.33
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$844.70	$0.00	$1,564,475.63
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$6,081.01	$0.00	$1,558,394.62
31/may./2025	PA 000387	(C00652)	GD Folio: 1267, Factura: COMISIONES MAYO	$0.00	$1,854.84	$1,560,249.46
31/may./2025	PA 000387	(C00652)	GP Directo 1267 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 387	$1,854.84	$0.00	$1,558,394.62
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,732.65	$1,561,127.27
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00	$1,562,229.27
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00	$1,563,487.27
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$2,732.65	$0.00	$1,560,754.62
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00	$1,559,652.62
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00	$1,558,394.62
31/may./2025	CO 001272	(P02695)	GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$78,187.18	$1,636,581.80
31/may./2025		**46**	**Subtotal**	**45,353.33**	**377,687.40**	
02/jun./2025	CO 001387	(P02846)	GD Compra : 1387 Factura: 9AFF862B, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$3,248.00	$1,639,829.80
02/jun./2025	CO 001388	(P02847)	GD Compra : 1388 Factura: E06F0504, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$3,248.00	$1,643,077.80
02/jun./2025	CO 001389	(P02848)	GD Compra : 1389 Factura: A30A7A71, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$3,677.49	$1,646,755.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$826,262.31	$2,473,017.60
02/jun./2025	CO 001394	(P02855)	GD Compra : 1394 Factura: 018153, 82 INNOV@TV	$0.00	$32,016.00	$2,505,033.60
02/jun./2025	CO 001400	(P02861)	GD Compra : 1400 Factura: 868, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,957.11	$2,508,990.71
02/jun./2025	CO 001401	(P02862)	GD Compra : 1401 Factura: 869, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,894.43	$2,510,885.14
02/jun./2025	CO 001402	(P02863)	GD Compra : 1402 Factura: 870, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$8,946.15	$2,519,831.29
02/jun./2025	CO 001403	(P02864)	GD Compra : 1403 Factura: 871, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$4,841.96	$2,524,673.25
02/jun./2025	CO 001404	(P02865)	GD Compra : 1404 Factura: 872, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,236.84	$2,526,910.09
02/jun./2025	CO 001405	(P02866)	GD Compra : 1405 Factura: 873, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$5,866.88	$2,532,776.97
02/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**896,195.17**	
03/jun./2025	PA 000389	(C00657)	GD Folio: 1300, Factura: 1015	$0.00	$900.00	$2,533,676.97
03/jun./2025	PA 000389	(C00657)	GP Directo 1300 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 389	$900.00	$0.00	$2,532,776.97
03/jun./2025	PA 000390	(C00658)	GD Folio: 1301, Factura: LALT000334	$0.00	$799.42	$2,533,576.39
03/jun./2025	PA 000390	(C00658)	GP Directo 1301 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 390	$799.42	$0.00	$2,532,776.97
03/jun./2025	PA 000391	(C00659)	GD Folio: 1302, Factura: LPP000522	$0.00	$2,339.76	$2,535,116.73
03/jun./2025	PA 000391	(C00659)	GP Directo 1302 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 391	$2,339.76	$0.00	$2,532,776.97
03/jun./2025	PA 000392	(C00660)	GD Folio: 1304, Factura: LSER000044	$0.00	$1,254.00	$2,534,030.97
03/jun./2025	PA 000392	(C00660)	GP Directo 1304 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 392	$1,254.00	$0.00	$2,532,776.97
03/jun./2025	PA 000394	(C00662)	GD Folio: 1307, Factura: LSER000043	$0.00	$1,254.00	$2,534,030.97
03/jun./2025	PA 000394	(C00662)	GP Directo 1307 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 394	$1,254.00	$0.00	$2,532,776.97
03/jun./2025	PA 000395	(C00663)	GD Folio: 1309, Factura: IM 088084	$0.00	$1,500.00	$2,534,276.97
03/jun./2025	PA 000395	(C00663)	GP Directo 1309 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 395	$1,500.00	$0.00	$2,532,776.97
03/jun./2025	PA 000396	(C00664)	GD Folio: 1310, Factura: LALT000335	$0.00	$1,132.78	$2,533,909.75
03/jun./2025	PA 000396	(C00664)	GP Directo 1310 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 396	$1,132.78	$0.00	$2,532,776.97
03/jun./2025	PA 000397	(C00665)	GD Folio: 1311, Factura: A-8343	$0.00	$1,111.11	$2,533,888.08
03/jun./2025	PA 000397	(C00665)	GP Directo 1311 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 397	$1,111.11	$0.00	$2,532,776.97
03/jun./2025	PA 000398	(C00666)	GD Folio: 1312, Factura: AL38787	$0.00	$490.00	$2,533,266.97
03/jun./2025	PA 000398	(C00666)	GP Directo 1312 OFTAVISION MADERO, Pago: 398	$490.00	$0.00	$2,532,776.97
03/jun./2025	PA 000399	(C00667)	GD Folio: 1313, Factura: FMA38789	$0.00	$800.00	$2,533,576.97
03/jun./2025	PA 000399	(C00667)	GP Directo 1313 OFTAVISION MADERO, Pago: 399	$800.00	$0.00	$2,532,776.97
03/jun./2025	PA 000400	(C00668)	GD Folio: 1314, Factura: B-3484	$0.00	$3,500.00	$2,536,276.97
03/jun./2025	PA 000400	(C00668)	GP Directo 1314 JAIME ALVAREZ VERA, Pago: 400	$3,500.00	$0.00	$2,532,776.97
03/jun./2025	PA 000401	(C00669)	GD Folio: 1315, Factura: LSER000042	$0.00	$431.58	$2,533,208.55
03/jun./2025	PA 000401	(C00669)	GP Directo 1315 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 401	$431.58	$0.00	$2,532,776.97
03/jun./2025	PA 000402	(C00670)	GD Folio: 1316, Factura: IM 088086	$0.00	$1,050.00	$2,533,826.97
03/jun./2025	PA 000402	(C00670)	GP Directo 1316 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 402	$1,050.00	$0.00	$2,532,776.97
03/jun./2025	PA 000406	(C00675)	GD Folio: 1359, Factura: 346	$0.00	$810.13	$2,533,587.10
03/jun./2025	PA 000406	(C00675)	GP Directo 1359 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 406	$810.13	$0.00	$2,532,776.97
03/jun./2025	CO 001370	(P02827)	GD Compra : 1370 Factura: 2910, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$86,420.00	$2,619,196.97
03/jun./2025	CO 001407	(P02868)	GD Compra : 1407 Factura: B1218, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$1,160.00	$2,620,356.97
03/jun./2025	CO 001408	(P02869)	GD Compra : 1408 Factura: B1219, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$208.80	$2,620,565.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2025	PA 000410	(C00680)	GD Folio: 1414, Factura: 663	$0.00	$5,265.82	$2,625,831.59
03/jun./2025	PA 000410	(C00680)	GP Directo 1414 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 410	$5,265.82	$0.00	$2,620,565.77
03/jun./2025	PA 000441	(C00718)	GD Folio: 1452, Factura: 345	$0.00	$810.13	$2,621,375.90
03/jun./2025	PA 000441	(C00718)	GP Directo 1452 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 441	$810.13	$0.00	$2,620,565.77
03/jun./2025	PA 000442	(C00719)	GD Folio: 1453, Factura: 3137	$0.00	$607.60	$2,621,173.37
03/jun./2025	PA 000442	(C00719)	GP Directo 1453 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 442	$607.60	$0.00	$2,620,565.77
03/jun./2025	PA 000485	(C00762)	GD Folio: 1499, Factura: RESIBO	$0.00	$4,486.00	$2,625,051.77
03/jun./2025	PA 000485	(C00762)	GP Directo 1499 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 485	$4,486.00	$0.00	$2,620,565.77
03/jun./2025	PA 000490	(C00768)	GD Folio: 1508, Factura: 22EDDD5F	$0.00	$33,552.37	$2,654,118.14
03/jun./2025	PA 000490	(C00768)	GP Directo 1508 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 490	$33,552.37	$0.00	$2,620,565.77
03/jun./2025	PA 000493	(C00771)	GD Folio: 1511, Factura: 237	$0.00	$1,436.87	$2,622,002.64
03/jun./2025	PA 000493	(C00771)	GP Directo 1511 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 493	$1,436.87	$0.00	$2,620,565.77
03/jun./2025	PA 000494	(C00772)	GD Folio: 1512, Factura: LALT000357	$0.00	$723.14	$2,621,288.91
03/jun./2025	PA 000494	(C00772)	GP Directo 1512 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 494	$723.14	$0.00	$2,620,565.77
03/jun./2025	PA 000495	(C00773)	GD Folio: 1513, Factura: AL39672	$0.00	$490.00	$2,621,055.77
03/jun./2025	PA 000495	(C00773)	GP Directo 1513 OFTAVISION MADERO, Pago: 495	$490.00	$0.00	$2,620,565.77
03/jun./2025	PA 000496	(C00774)	GD Folio: 1514, Factura: AL39664	$0.00	$800.00	$2,621,365.77
03/jun./2025	PA 000496	(C00774)	GP Directo 1514 OFTAVISION MADERO, Pago: 496	$800.00	$0.00	$2,620,565.77
03/jun./2025	PA 000564	(C00861)	GD Folio: 1593, Factura: 1535	$0.00	$1,800.00	$2,622,365.77
03/jun./2025	PA 000564	(C00861)	GP Directo 1593 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 564	$1,800.00	$0.00	$2,620,565.77
03/jun./2025	PA 000570	(C00867)	GD Folio: 1601, Factura: 246	$0.00	$831.82	$2,621,397.59
03/jun./2025	PA 000570	(C00867)	GP Directo 1601 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 570	$831.82	$0.00	$2,620,565.77
03/jun./2025		**53**	**Subtotal**	**68,176.53**	**155,965.33**	
04/jun./2025	PA 000393	(C00661)	GD Folio: 1305, Factura: 13845	$0.00	$1,317.59	$2,621,883.36
04/jun./2025	PA 000393	(C00661)	GP Directo 1305 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 393	$1,317.59	$0.00	$2,620,565.77
04/jun./2025	CO 001368	(P02825)	GD Compra : 1368 Factura: B1223, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$132,936.00	$2,753,501.77
04/jun./2025	CO 001374	(P02831)	GD Compra : 1374 Factura: 4982, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$32,665.60	$2,786,167.37
04/jun./2025	CO 001376	(P02833)	GD Compra : 1376 Factura: 4983, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$33,837.78	$2,820,005.15
04/jun./2025	CO 001390	(P02849)	GD Compra : 1390 Factura: 9DF1B213, 69 ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ	$0.00	$5,220.00	$2,825,225.15
04/jun./2025	CO 001406	(P02867)	GD Compra : 1406 Factura: B1220, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$11,460.80	$2,836,685.95
04/jun./2025	CO 001409	(P02870)	GD Compra : 1409 Factura: B1221, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$812.00	$2,837,497.95
04/jun./2025	PA 000491	(C00769)	GD Folio: 1509, Factura: B1-391286203T1	$0.00	$3,229.00	$2,840,726.95
04/jun./2025	PA 000491	(C00769)	GP Directo 1509 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 491	$3,229.00	$0.00	$2,837,497.95
04/jun./2025		**10**	**Subtotal**	**4,546.59**	**221,478.77**	
05/jun./2025	CO 001303	(P02733)	GD Compra : 1303 Factura: 4165040959, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$197.06	$2,837,695.01
05/jun./2025	PA 000403	(C00672)	GD Folio: 1317, Factura: 1019	$0.00	$2,000.00	$2,839,695.01
05/jun./2025	PA 000403	(C00672)	GP Directo 1317 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 403	$2,000.00	$0.00	$2,837,695.01
05/jun./2025	CO 001367	(P02824)	GD Compra : 1367 Factura: 0F10E300, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$2,046.99	$2,839,742.00
05/jun./2025	CO 001369	(P02826)	GD Compra : 1369 Factura: 4BC10939, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$7,367.57	$2,847,109.57
05/jun./2025	CO 001371	(P02828)	GD Compra : 1371 Factura: 3695AD6D, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$435.32	$2,847,544.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jun./2025	CO 001372	(P02829)	GD Compra : 1372 Factura: 11E154AB, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$1,292.76	$2,848,837.65
05/jun./2025	CO 001378	(P02835)	GD Compra : 1378 Factura: 4989, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$6,670.00	$2,855,507.65
05/jun./2025	CO 001391	(P02850)	GD Compra : 1391 Factura: 4165040949, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$383.79	$2,855,891.44
05/jun./2025	CO 001392	(P02851)	GD Compra : 1392 Factura: 4165040909, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$7,643.32	$2,863,534.76
05/jun./2025	CO 001397	(P02858)	GD Compra : 1397 Factura: 2667, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,837.54	$2,865,372.30
05/jun./2025	CO 001398	(P02859)	GD Compra : 1398 Factura: 2668, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$3,861.01	$2,869,233.31
05/jun./2025	CO 001399	(P02860)	GD Compra : 1399 Factura: 2669, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,841.40	$2,878,074.71
05/jun./2025	CO 001581	(P03273)	GD Compra : 1581 Factura: 4165040946, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$993.89	$2,879,068.60
05/jun./2025	PA 000568	(C00865)	GD Folio: 1597, Factura: 1018	$0.00	$900.00	$2,879,968.60
05/jun./2025	PA 000568	(C00865)	GP Directo 1597 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 568	$900.00	$0.00	$2,879,068.60
05/jun./2025		**16**	**Subtotal**	**2,900.00**	**44,470.65**	
06/jun./2025	CO 001289	(P02715)	GD Compra : 1289 Factura: B305, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$48,533.00	$2,927,601.60
06/jun./2025	CO 001290	(P02717)	GD Compra : 1290 Factura: B306, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$8,880.00	$2,936,481.60
06/jun./2025	CO 001291	(P02719)	GD Compra : 1291 Factura: B304, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$31,178.48	$2,967,660.08
06/jun./2025	CO 001292	(P02721)	GD Compra : 1292 Factura: B307, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$24,935.00	$2,992,595.08
06/jun./2025	PA 000404	(C00673)	GD Folio: 1318, Factura: IM 088139	$0.00	$1,505.00	$2,994,100.08
06/jun./2025	PA 000404	(C00673)	GP Directo 1318 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 404	$1,505.00	$0.00	$2,992,595.08
06/jun./2025	PA 000405	(C00674)	GD Folio: 1319, Factura: 1547	$0.00	$1,000.00	$2,993,595.08
06/jun./2025	PA 000405	(C00674)	GP Directo 1319 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 405	$1,000.00	$0.00	$2,992,595.08
06/jun./2025	CO 001347	(P02799)	GD Compra : 1347 Factura: 1297, 5 CONSORCIO SAPIPA	$0.00	$15,026.64	$3,007,621.72
06/jun./2025	PA 000407	(C00676)	GD Folio: 1360, Factura: 1546	$0.00	$1,000.00	$3,008,621.72
06/jun./2025	PA 000407	(C00676)	GP Directo 1360 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 407	$1,000.00	$0.00	$3,007,621.72
06/jun./2025	PA 000408	(C00677)	GD Folio: 1361, Factura: 1545	$0.00	$1,000.00	$3,008,621.72
06/jun./2025	PA 000408	(C00677)	GP Directo 1361 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 408	$1,000.00	$0.00	$3,007,621.72
06/jun./2025	PA 000409	(C00678)	GD Folio: 1366, Factura: AB2438	$0.00	$1,000.00	$3,008,621.72
06/jun./2025	PA 000409	(C00678)	GP Directo 1366 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 409	$1,000.00	$0.00	$3,007,621.72
06/jun./2025	PA 000411	(C00681)	GD Folio: 1415, Factura: 220	$0.00	$609.24	$3,008,230.96
06/jun./2025	PA 000411	(C00681)	GP Directo 1415 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 411	$609.24	$0.00	$3,007,621.72
06/jun./2025	PA 000412	(C00682)	GD Folio: 1416, Factura: 226	$0.00	$678.20	$3,008,299.92
06/jun./2025	PA 000412	(C00682)	GP Directo 1416 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 412	$678.20	$0.00	$3,007,621.72
06/jun./2025	PA 000413	(C00683)	GD Folio: 1417, Factura: 225	$0.00	$308.27	$3,007,929.99
06/jun./2025	PA 000413	(C00683)	GP Directo 1417 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 413	$308.27	$0.00	$3,007,621.72
06/jun./2025	PA 000414	(C00684)	GD Folio: 1418, Factura: 224	$0.00	$709.55	$3,008,331.27
06/jun./2025	PA 000414	(C00684)	GP Directo 1418 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 414	$709.55	$0.00	$3,007,621.72
06/jun./2025	PA 000415	(C00686)	GD Folio: 1433, Factura: 3135	$0.00	$607.60	$3,008,229.32
06/jun./2025	PA 000415	(C00686)	GP Directo 1433 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 415	$607.60	$0.00	$3,007,621.72
06/jun./2025	PA 000416	(C00687)	GD Folio: 1435, Factura: 223	$0.00	$485.92	$3,008,107.64
06/jun./2025	PA 000416	(C00687)	GP Directo 1435 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 416	$485.92	$0.00	$3,007,621.72
06/jun./2025	PA 000444	(C00721)	GD Folio: 1455, Factura: 3136	$0.00	$607.60	$3,008,229.32
06/jun./2025	PA 000444	(C00721)	GP Directo 1455 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 444	$607.60	$0.00	$3,007,621.72
06/jun./2025	PA 000445	(C00722)	GD Folio: 1456, Factura: AL39435	$0.00	$800.00	$3,008,421.72
06/jun./2025	PA 000445	(C00722)	GP Directo 1456 OFTAVISION MADERO, Pago: 445	$800.00	$0.00	$3,007,621.72
06/jun./2025	PA 000446	(C00723)	GD Folio: 1457, Factura: 221	$0.00	$678.20	$3,008,299.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/jun./2025	PA 000446	(C00723)	GP Directo 1457 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 446	$678.20	$0.00	$3,007,621.72
06/jun./2025	CO 001485	(P03006)	GD Compra : 1485 Factura: 2676, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,223.24	$3,013,844.96
06/jun./2025	PA 000497	(C00775)	GD Folio: 1515, Factura: 239	$0.00	$875.71	$3,014,720.67
06/jun./2025	PA 000497	(C00775)	GP Directo 1515 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 497	$875.71	$0.00	$3,013,844.96
06/jun./2025	PA 000498	(C00776)	GD Folio: 1516, Factura: AL39662	$0.00	$350.00	$3,014,194.96
06/jun./2025	PA 000498	(C00776)	GP Directo 1516 OFTAVISION MADERO, Pago: 498	$350.00	$0.00	$3,013,844.96
06/jun./2025	PA 000499	(C00777)	GD Folio: 1517, Factura: 222	$0.00	$1,419.11	$3,015,264.07
06/jun./2025	PA 000499	(C00777)	GP Directo 1517 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 499	$1,419.11	$0.00	$3,013,844.96
06/jun./2025	PA 000500	(C00779)	GD Folio: 1518, Factura: AL39478	$0.00	$1,600.00	$3,015,444.96
06/jun./2025	PA 000500	(C00779)	GP Directo 1518 OFTAVISION MADERO, Pago: 500	$1,600.00	$0.00	$3,013,844.96
06/jun./2025	PA 000557	(C00853)	GD Folio: 1585, Factura: 245	$0.00	$678.20	$3,014,523.16
06/jun./2025	PA 000557	(C00853)	GP Directo 1585 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 557	$678.20	$0.00	$3,013,844.96
06/jun./2025	PA 000558	(C00854)	GD Folio: 1586, Factura: AL39719	$0.00	$1,150.00	$3,014,994.96
06/jun./2025	PA 000558	(C00854)	GP Directo 1586 OFTAVISION MADERO, Pago: 558	$1,150.00	$0.00	$3,013,844.96
06/jun./2025	PA 000559	(C00855)	GD Folio: 1587, Factura: 1006	$0.00	$900.00	$3,014,744.96
06/jun./2025	PA 000559	(C00855)	GP Directo 1587 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 559	$900.00	$0.00	$3,013,844.96
06/jun./2025	PA 000565	(C00862)	GD Folio: 1594, Factura: 1025	$0.00	$2,000.00	$3,015,844.96
06/jun./2025	PA 000565	(C00862)	GP Directo 1594 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 565	$2,000.00	$0.00	$3,013,844.96
06/jun./2025	PA 000569	(C00866)	GD Folio: 1598, Factura: 219	$0.00	$1,977.14	$3,015,822.10
06/jun./2025	PA 000569	(C00866)	GP Directo 1598 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 569	$1,977.14	$0.00	$3,013,844.96
06/jun./2025		**52**	**Subtotal**	**21,939.74**	**156,716.10**	
07/jun./2025	CO 001395	(P02856)	GD Compra : 1395 Factura: 9B73F022, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$1,972.00	$3,015,816.96
07/jun./2025	CO 001396	(P02857)	GD Compra : 1396 Factura: E03FACE6, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$418.18	$3,016,235.14
07/jun./2025	CO 001486	(P03007)	GD Compra : 1486 Factura: 944, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$52,434.32	$3,068,669.46
07/jun./2025	CO 001489	(P03010)	GD Compra : 1489 Factura: 69791, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$1,272.00	$3,069,941.46
07/jun./2025	CO 001490	(P03011)	GD Compra : 1490 Factura: 69787, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$3,070,535.06
07/jun./2025	CO 001491	(P03014)	GD Compra : 1491 Factura: 69790, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$3,071,128.66
07/jun./2025	CO 001492	(P03015)	GD Compra : 1492 Factura: 69789, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$879.80	$3,072,008.46
07/jun./2025	CO 001493	(P03017)	GD Compra : 1493 Factura: 69788, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$3,072,602.06
07/jun./2025	CO 001494	(P03024)	GD Compra : 1494 Factura: CC75528, 71 PURIFICADORA TANCOL	$0.00	$5,820.00	$3,078,422.06
07/jun./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**64,577.10**	
09/jun./2025	CO 001308	(P02737)	GD Compra : 1308 Factura: 447592, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$17,807.54	$3,096,229.60
09/jun./2025	PA 000443	(C00720)	GD Folio: 1454, Factura: 3139	$0.00	$28,354.43	$3,124,584.03
09/jun./2025	PA 000443	(C00720)	GP Directo 1454 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 443	$28,354.43	$0.00	$3,096,229.60
09/jun./2025	CO 001472	(P02986)	GD Compra : 1472 Factura: 1075, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$3,011.36	$3,099,240.96
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$65,771.73	$3,165,012.69
09/jun./2025	PA 000484	(C00761)	GD Folio: 1498, Factura: RESIBO	$0.00	$16,036.00	$3,181,048.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jun./2025	PA 000484	(C00761)	GP Directo 1498 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 484	$16,036.00	$0.00	$3,165,012.69
09/jun./2025	CO 001582	(P03274)	GD Compra : 1582 Factura: 447590, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$2,829.43	$3,167,842.12
09/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**44,390.43**	**133,810.49**	
10/jun./2025	CO 001373	(P02830)	GD Compra : 1373 Factura: 874, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$10,871.29	$3,178,713.41
10/jun./2025	CO 001375	(P02832)	GD Compra : 1375 Factura: 875, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$6,448.76	$3,185,162.17
10/jun./2025	CO 001377	(P02834)	GD Compra : 1377 Factura: 876, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$6,915.34	$3,192,077.51
10/jun./2025	CO 001379	(P02836)	GD Compra : 1379 Factura: 877, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$7,369.12	$3,199,446.63
10/jun./2025	CO 001380	(P02837)	GD Compra : 1380 Factura: 878, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$5,324.02	$3,204,770.65
10/jun./2025	CO 001381	(P02838)	GD Compra : 1381 Factura: 879, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$4,074.48	$3,208,845.13
10/jun./2025	CO 001382	(P02839)	GD Compra : 1382 Factura: 880, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$6,806.07	$3,215,651.20
10/jun./2025	CO 001383	(P02840)	GD Compra : 1383 Factura: 881, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,803.70	$3,219,454.90
10/jun./2025	CO 001384	(P02841)	GD Compra : 1384 Factura: 882, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$8,779.69	$3,228,234.59
10/jun./2025	CO 001385	(P02843)	GD Compra : 1385 Factura: 883, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$710.50	$3,228,945.09
10/jun./2025	CO 001386	(P02844)	GD Compra : 1386 Factura: 884, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,272.81	$3,230,217.90
10/jun./2025	PA 000472	(C00749)	GP ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ, Folio Pago: 472	$16,599.60	$0.00	$3,213,618.30
10/jun./2025	CO 001571	(P03152)	GD Compra : 1571 Factura: 4165041097, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$3,837.56	$3,217,455.86
10/jun./2025		**13**	**Subtotal**	**16,599.60**	**66,213.34**	
11/jun./2025	CO 001286	(P02709)	GD Compra : 1286 Factura: A74094, 55 WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,750.00	$3,220,205.86
11/jun./2025	CO 001287	(P02711)	GD Compra : 1287 Factura: 1402, 46 VICENTE HERNANDEZ DIAZ	$0.00	$11,099.99	$3,231,305.85
11/jun./2025	CO 001293	(P02723)	GD Compra : 1293 Factura: F252, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$68,394.55	$3,299,700.40
11/jun./2025	CO 001294	(P02725)	GD Compra : 1294 Factura: F253, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$23,284.35	$3,322,984.75
11/jun./2025	CO 001295	(P02727)	GD Compra : 1295 Factura: F254, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$135,682.65	$3,458,667.40
11/jun./2025	CO 001306	(P02735)	GD Compra : 1306 Factura: 33332, 393 AURICA DEL ATLANTICO	$0.00	$10,991.00	$3,469,658.40
11/jun./2025	PA 000427	(C00698)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 427	$254,146.89	$0.00	$3,215,511.51
11/jun./2025	PA 000431	(C00702)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 431	$88,748.00	$0.00	$3,126,763.51
11/jun./2025	PA 000432	(C00703)	GP RICARDO SANCHEZ ALVARADO, Folio Pago: 432	$6,919.62	$0.00	$3,119,843.89
11/jun./2025	PA 000433	(C00704)	GP INNOV@TV, Folio Pago: 433	$32,016.00	$0.00	$3,087,827.89
11/jun./2025	PA 000434	(C00705)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 434	$31,551.54	$0.00	$3,056,276.35
11/jun./2025	PA 000435	(C00706)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 435	$2,390.18	$0.00	$3,053,886.17
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$31,291.67	$0.00	$3,022,594.50
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$27,743.37	$0.00	$2,994,851.13
11/jun./2025	PA 000438	(C00710)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 438	$496,321.82	$0.00	$2,498,529.31
11/jun./2025	PA 000439	(C00713)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439	$43,500.00	$0.00	$2,455,029.31
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$32,291.38	$0.00	$2,422,737.93
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$826,262.31	$0.00	$1,596,475.62
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$46,417.83	$0.00	$1,550,057.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jun./2025	CO 001473	(P02987)	GD Compra : 1473 Factura: 62829495, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$3,966.34	$1,554,024.13
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$52,494.34	$0.00	$1,501,529.79
11/jun./2025	PA 000469	(C00746)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 469	$1,102.40	$0.00	$1,500,427.39
11/jun./2025	PA 000471	(C00748)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 471	$10,173.49	$0.00	$1,490,253.90
11/jun./2025	PA 000473	(C00750)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 473	$24,249.80	$0.00	$1,466,004.10
11/jun./2025	PA 000474	(C00751)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 474	$8,027.11	$0.00	$1,457,976.99
11/jun./2025	PA 000475	(C00752)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 475	$86,420.00	$0.00	$1,371,556.99
11/jun./2025	PA 000476	(C00753)	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 476	$81,200.00	$0.00	$1,290,356.99
11/jun./2025	PA 000477	(C00754)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 477	$22,071.09	$0.00	$1,268,285.90
11/jun./2025	PA 000478	(C00755)	GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 478	$23,928.02	$0.00	$1,244,357.88
11/jun./2025	PA 000479	(C00756)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 479	$19,426.00	$0.00	$1,224,931.88
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$11,335.31	$0.00	$1,213,596.57
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$156,522.86	$0.00	$1,057,073.71
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$7,462.14	$0.00	$1,049,611.57
11/jun./2025	PA 000520	(C00810)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520	$2,915.00	$0.00	$1,046,696.57
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,506.00	$1,249,202.57
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$202,506.00	$0.00	$1,046,696.57
11/jun./2025		**36**	**Subtotal**	**2,629,434.17**	**458,674.88**	
12/jun./2025	CO 001288	(P02713)	GD Compra : 1288 Factura: 739, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$0.00	$40,600.00	$1,087,296.57
12/jun./2025	CO 001297	(P02729)	GD Compra : 1297 Factura: A946, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$19,140.00	$1,106,436.57
12/jun./2025	CO 001298	(P02730)	GD Compra : 1298 Factura: 945, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$418.18	$1,106,854.75
12/jun./2025	CO 001325	(P02756)	GD Compra : 1325 Factura: A3002, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,135.60	$1,122,990.35
12/jun./2025	CO 001326	(P02757)	GD Compra : 1326 Factura: A3001, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$11,890.00	$1,134,880.35
12/jun./2025	CO 001327	(P02758)	GD Compra : 1327 Factura: A3000, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$11,890.00	$1,146,770.35
12/jun./2025	CO 001328	(P02759)	GD Compra : 1328 Factura: A3003, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,182.00	$1,162,952.35
12/jun./2025	CO 001329	(P02760)	GD Compra : 1329 Factura: A3004, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,182.00	$1,179,134.35
12/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**132,437.78**	
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$17,632.00	$1,196,766.35
13/jun./2025	CO 001299	(P02731)	GD Compra : 1299 Factura: 947, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$16,530.00	$1,213,296.35
13/jun./2025	CO 001330	(P02761)	GD Compra : 1330 Factura: 2, 137 LIQUIDOS Y SOLUCIONES FRAJO, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,063.92	$1,226,360.27
13/jun./2025	PA 000489	(C00767)	GD Folio: 1507, Factura: C843F89A	$0.00	$4,556.10	$1,230,916.37
13/jun./2025	PA 000489	(C00767)	GP Directo 1507 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 489	$4,556.10	$0.00	$1,226,360.27
13/jun./2025	CO 001549	(P03121)	GD Compra : 1549 Factura: 4BFD8EF3, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$418.18	$1,226,778.45
13/jun./2025	PA 000519	(C00809)	GD Folio: 1553, Factura: 11666	$0.00	$25,520.00	$1,252,298.45
13/jun./2025	PA 000519	(C00809)	GP Directo 1553 RIGOBERTO REYES PEREZ, Pago: 519	$25,520.00	$0.00	$1,226,778.45
13/jun./2025	PA 000566	(C00863)	GD Folio: 1595, Factura: B-4805	$0.00	$1,666.67	$1,228,445.12
13/jun./2025	PA 000566	(C00863)	GP Directo 1595 SERGIO ANTONIO ZUÑIGA GONZALEZ, Pago: 566	$1,666.67	$0.00	$1,226,778.45
13/jun./2025		**10**	**Subtotal**	**31,742.77**	**79,386.87**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/jun./2025	PA 000518	(C00808)	GD Folio: 1552, Factura: 32	$0.00	$98,600.00	$1,325,378.45
14/jun./2025	PA 000518	(C00808)	GP Directo 1552 JULIAN GONZALEZ MAR , Pago: 518	$98,600.00	$0.00	$1,226,778.45
14/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**98,600.00**	**98,600.00**	
16/jun./2025	CO 001331	(P02762)	GD Compra : 1331 Factura: A74181, 55 WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,940.00	$1,233,718.45
16/jun./2025	CO 001332	(P02763)	GD Compra : 1332 Factura: 2CD56826, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$9,538.37	$1,243,256.82
16/jun./2025	CO 001348	(P02800)	GD Compra : 1348 Factura: 12669, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,919.76	$1,249,176.58
16/jun./2025	CO 001349	(P02801)	GD Compra : 1349 Factura: 12670, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,941.55	$1,254,118.13
16/jun./2025	CO 001350	(P02802)	GD Compra : 1350 Factura: 12671, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,895.39	$1,260,013.52
16/jun./2025	CO 001351	(P02803)	GD Compra : 1351 Factura: 12673, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,417.90	$1,268,431.42
16/jun./2025	CO 001352	(P02804)	GD Compra : 1352 Factura: 12674, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,572.53	$1,276,003.95
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$98,046.71	$1,374,050.66
16/jun./2025	CO 001476	(P02989)	GD Compra : 1476 Factura: 2538, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$0.00	$9,825.20	$1,383,875.86
16/jun./2025	CO 001477	(P02990)	GD Compra : 1477 Factura: 2539, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$0.00	$7,424.00	$1,391,299.86
16/jun./2025	CO 001505	(P03086)	GD Compra : 1505 Factura: 26119, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$2,800.18	$1,394,100.04
16/jun./2025	CO 001506	(P03088)	GD Compra : 1506 Factura: 26118, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$1,650.01	$1,395,750.05
16/jun./2025	CO 001541	(P03103)	GD Compra : 1541 Factura: 2537, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$0.00	$12,957.20	$1,408,707.25
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,877.21	$1,412,584.46
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$3,877.21	$0.00	$1,408,707.25
16/jun./2025		**15**	**Subtotal**	**3,877.21**	**185,806.01**	
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1273, Factura: 973134	$0.00	$357.18	$1,409,064.43
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1274, Factura: 973124	$0.00	$92.40	$1,409,156.83
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1275, Factura: 973127	$0.00	$67.20	$1,409,224.03
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1278, Factura: ALF1402	$0.00	$645.01	$1,409,869.04
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1279, Factura: A79949	$0.00	$810.00	$1,410,679.04
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1280, Factura: 777E	$0.00	$1,590.00	$1,412,269.04
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1281, Factura: A-3214	$0.00	$1,992.00	$1,414,261.04
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1282, Factura: A-3217	$0.00	$810.00	$1,415,071.04
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1283, Factura: A-3216	$0.00	$1,943.00	$1,417,014.04
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1276, Factura: A-18949	$0.00	$1,680.00	$1,418,694.04
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1277, Factura: A-18948	$0.00	$576.00	$1,419,270.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$516.78	$0.00	$1,418,753.26
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$645.01	$0.00	$1,418,108.25
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$810.00	$0.00	$1,417,298.25
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$6,335.00	$0.00	$1,410,963.25
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$2,256.00	$0.00	$1,408,707.25
17/jun./2025	CO 001284	(P02705)	GD Compra : 1284 Factura: 886, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,220.14	$1,410,927.39
17/jun./2025	CO 001285	(P02707)	GD Compra : 1285 Factura: 885, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$10,944.73	$1,421,872.12
17/jun./2025	CO 001353	(P02805)	GD Compra : 1353 Factura: 12675, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$635.10	$1,422,507.22
17/jun./2025	CO 001362	(P02820)	GD Compra : 1362 Factura: B309, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$12,636.00	$1,435,143.22
17/jun./2025	CO 001363	(P02821)	GD Compra : 1363 Factura: B308, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$3,248.00	$1,438,391.22
17/jun./2025	PA 000560	(C00856)	GD Folio: 1588, Factura: 3421	$0.00	$5,000.00	$1,443,391.22
17/jun./2025	PA 000560	(C00856)	GP Directo 1588 LAURA SHELINA MENDOZA WONG, Pago: 560	$5,000.00	$0.00	$1,438,391.22
17/jun./2025		**23**	**Subtotal**	**15,562.79**	**45,246.76**	
18/jun./2025	CO 001333	(P02766)	GD Compra : 1333 Factura: F255, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$26,369.79	$1,464,761.01
18/jun./2025	CO 001334	(P02767)	GD Compra : 1334 Factura: F256, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$77,233.23	$1,541,994.24
18/jun./2025	CO 001335	(P02769)	GD Compra : 1335 Factura: F257, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$147,425.63	$1,689,419.87
18/jun./2025	CO 001345	(P02797)	GD Compra : 1345 Factura: A5016, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$8,763.80	$1,698,183.67
18/jun./2025	CO 001355	(P02813)	GD Compra : 1355 Factura: 448287, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$11,261.21	$1,709,444.88
18/jun./2025	CO 001356	(P02815)	GD Compra : 1356 Factura: 448263, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$634.54	$1,710,079.42
18/jun./2025	CO 001357	(P02817)	GD Compra : 1357 Factura: 448278, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$2,045.47	$1,712,124.89
18/jun./2025	CO 001358	(P02819)	GD Compra : 1358 Factura: 448258, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$266.42	$1,712,391.31
18/jun./2025	CO 001364	(P02822)	GD Compra : 1364 Factura: B310, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$27,802.12	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000417	(C00688)	GD Folio: 1437, Factura: AB2440	$0.00	$1,000.00	$1,741,193.43
18/jun./2025	PA 000417	(C00688)	GP Directo 1437 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 417	$1,000.00	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000418	(C00689)	GD Folio: 1438, Factura: AB2441	$0.00	$1,000.00	$1,741,193.43
18/jun./2025	PA 000418	(C00689)	GP Directo 1438 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 418	$1,000.00	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000419	(C00690)	GD Folio: 1439, Factura: 230	$0.00	$485.92	$1,740,679.35
18/jun./2025	PA 000419	(C00690)	GP Directo 1439 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 419	$485.92	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000420	(C00691)	GD Folio: 1440, Factura: 234	$0.00	$1,295.80	$1,741,489.23
18/jun./2025	PA 000420	(C00691)	GP Directo 1440 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 420	$1,295.80	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000421	(C00692)	GD Folio: 1441, Factura: 1006772542	$0.00	$664.01	$1,740,857.44
18/jun./2025	PA 000421	(C00692)	GP Directo 1441 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 421	$664.01	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000422	(C00693)	GD Folio: 1442, Factura: 1006777060	$0.00	$3,655.20	$1,743,848.63
18/jun./2025	PA 000422	(C00693)	GP Directo 1442 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 422	$3,655.20	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000423	(C00694)	GD Folio: 1443, Factura: 1028	$0.00	$1,800.00	$1,741,993.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
18/jun./2025	PA 000423	(C00694)	GP Directo 1443 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 423	$1,800.00	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000424	(C00695)	GD Folio: 1444, Factura: 233	$0.00	$306.19	$1,740,499.62
18/jun./2025	PA 000424	(C00695)	GP Directo 1444 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 424	$306.19	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000425	(C00696)	GD Folio: 1445, Factura: 232	$0.00	$667.75	$1,740,861.18
18/jun./2025	PA 000425	(C00696)	GP Directo 1445 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 425	$667.75	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000428	(C00699)	GD Folio: 1446, Factura: 231	$0.00	$678.20	$1,740,871.63
18/jun./2025	PA 000428	(C00699)	GP Directo 1446 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 428	$678.20	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000429	(C00700)	GD Folio: 1447, Factura: 1006772583	$0.00	$692.00	$1,740,885.43
18/jun./2025	PA 000429	(C00700)	GP Directo 1447 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 429	$692.00	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000430	(C00701)	GD Folio: 1448, Factura: 1006770008	$0.00	$569.40	$1,740,762.83
18/jun./2025	PA 000430	(C00701)	GP Directo 1448 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 430	$569.40	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000447	(C00724)	GD Folio: 1458, Factura: AL39475	$0.00	$12,000.00	$1,752,193.43
18/jun./2025	PA 000447	(C00724)	GP Directo 1458 OFTAVISION MADERO, Pago: 447	$12,000.00	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000448	(C00725)	GD Folio: 1459, Factura: 99DC	$0.00	$1,200.00	$1,741,393.43
18/jun./2025	PA 000448	(C00725)	GP Directo 1459 RICARDO DE JESUS FIGUEROA LOPEZ, Pago: 448	$1,200.00	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000449	(C00726)	GD Folio: 1460, Factura: IM088296	$0.00	$1,050.00	$1,741,243.43
18/jun./2025	PA 000449	(C00726)	GP Directo 1460 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 449	$1,050.00	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000450	(C00727)	GD Folio: 1461, Factura: 242	$0.00	$1,059.63	$1,741,253.06
18/jun./2025	PA 000450	(C00727)	GP Directo 1461 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 450	$1,059.63	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000452	(C00729)	GD Folio: 1462, Factura: 241	$0.00	$678.20	$1,740,871.63
18/jun./2025	PA 000452	(C00729)	GP Directo 1462 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 452	$678.20	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000453	(C00730)	GD Folio: 1463, Factura: 243	$0.00	$678.20	$1,740,871.63
18/jun./2025	PA 000453	(C00730)	GP Directo 1463 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 453	$678.20	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000454	(C00731)	GD Folio: 1464, Factura: 240	$0.00	$485.92	$1,740,679.35
18/jun./2025	PA 000454	(C00731)	GP Directo 1464 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 454	$485.92	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000455	(C00732)	GD Folio: 1465, Factura: AL39415	$0.00	$490.00	$1,740,683.43
18/jun./2025	PA 000455	(C00732)	GP Directo 1465 OFTAVISION MADERO, Pago: 455	$490.00	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000457	(C00734)	GD Folio: 1466, Factura: 1572	$0.00	$1,000.00	$1,741,193.43
18/jun./2025	PA 000457	(C00734)	GP Directo 1466 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 457	$1,000.00	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000458	(C00735)	GD Folio: 1467, Factura: 1571	$0.00	$1,000.00	$1,741,193.43
18/jun./2025	PA 000458	(C00735)	GP Directo 1467 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 458	$1,000.00	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000459	(C00736)	GD Folio: 1468, Factura: 1031	$0.00	$900.00	$1,741,093.43
18/jun./2025	PA 000459	(C00736)	GP Directo 1468 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 459	$900.00	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	PA 000460	(C00737)	GD Folio: 1469, Factura: 1032	$0.00	$900.00	$1,741,093.43
18/jun./2025	PA 000460	(C00737)	GP Directo 1469 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 460	$900.00	$0.00	$1,740,193.43
18/jun./2025	CO 001487	(P03008)	GD Compra : 1487 Factura: 5017, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$25,322.80	$1,765,516.23
18/jun./2025	CO 001495	(P03027)	GD Compra : 1495 Factura: 5018, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$32,665.60	$1,798,181.83
18/jun./2025	CO 001503	(P03082)	GD Compra : 1503 Factura: AEFC2, 438 YAMHIR GREGORIO SALDIERNA CASTRO	$0.00	$5,535.00	$1,803,716.83
18/jun./2025	PA 000501	(C00781)	GD Folio: 1519, Factura: AL39660	$0.00	$28,500.00	$1,832,216.83
18/jun./2025	PA 000501	(C00781)	GP Directo 1519 OFTAVISION MADERO, Pago: 501	$28,500.00	$0.00	$1,803,716.83
18/jun./2025	PA 000503	(C00785)	GD Folio: 1521, Factura: 14505	$0.00	$279.00	$1,803,995.83
18/jun./2025	PA 000503	(C00785)	GP Directo 1521 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 503	$279.00	$0.00	$1,803,716.83
18/jun./2025	PA 000504	(C00786)	GD Folio: 1522, Factura: 14360	$0.00	$1,357.21	$1,805,074.04
18/jun./2025	PA 000504	(C00786)	GP Directo 1522 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 504	$1,357.21	$0.00	$1,803,716.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2025	PA 000505	(C00787)	GD Folio: 1523, Factura: 349	$0.00	$810.13	$1,804,526.96
18/jun./2025	PA 000505	(C00787)	GP Directo 1523 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 505	$810.13	$0.00	$1,803,716.83
18/jun./2025	PA 000506	(C00790)	GD Folio: 1524, Factura: 3138	$0.00	$607.60	$1,804,324.43
18/jun./2025	PA 000506	(C00790)	GP Directo 1524 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 506	$607.60	$0.00	$1,803,716.83
18/jun./2025	PA 000507	(C00792)	GD Folio: 1525, Factura: 235	$0.00	$430.54	$1,804,147.37
18/jun./2025	PA 000507	(C00792)	GP Directo 1525 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 507	$430.54	$0.00	$1,803,716.83
18/jun./2025	PA 000508	(C00793)	GD Folio: 1526, Factura: 238	$0.00	$1,415.97	$1,805,132.80
18/jun./2025	PA 000508	(C00793)	GP Directo 1526 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 508	$1,415.97	$0.00	$1,803,716.83
18/jun./2025	PA 000509	(C00794)	GD Folio: 1527, Factura: D471	$0.00	$1,333.33	$1,805,050.16
18/jun./2025	PA 000509	(C00794)	GP Directo 1527 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 509	$1,333.33	$0.00	$1,803,716.83
18/jun./2025	PA 000510	(C00795)	GD Folio: 1528, Factura: 350	$0.00	$810.13	$1,804,526.96
18/jun./2025	PA 000510	(C00795)	GP Directo 1528 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 510	$810.13	$0.00	$1,803,716.83
18/jun./2025	PA 000511	(C00796)	GD Folio: 1529, Factura: 139	$0.00	$2,222.22	$1,805,939.05
18/jun./2025	PA 000511	(C00796)	GP Directo 1529 CARLOS ALFREDO PARDO LLARENA, Pago: 511	$2,222.22	$0.00	$1,803,716.83
18/jun./2025	PA 000512	(C00797)	GD Folio: 1530, Factura: 1030	$0.00	$900.00	$1,804,616.83
18/jun./2025	PA 000512	(C00797)	GP Directo 1530 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 512	$900.00	$0.00	$1,803,716.83
18/jun./2025	PA 000513	(C00798)	GD Folio: 1531, Factura: 236	$0.00	$192.28	$1,803,909.11
18/jun./2025	PA 000513	(C00798)	GP Directo 1531 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 513	$192.28	$0.00	$1,803,716.83
18/jun./2025	PA 000517	(C00807)	GD Folio: 1551, Factura: AL39542	$0.00	$800.00	$1,804,516.83
18/jun./2025	PA 000517	(C00807)	GP Directo 1551 OFTAVISION MADERO, Pago: 517	$800.00	$0.00	$1,803,716.83
18/jun./2025	PA 000521	(C00812)	GD Folio: 1555, Factura: 5AF3	$0.00	$14,732.00	$1,818,448.83
18/jun./2025	PA 000521	(C00812)	GP Directo 1555 ALEJANDRO JUAREZ OLMOS, Pago: 521	$14,732.00	$0.00	$1,803,716.83
18/jun./2025	PA 000522	(C00813)	GD Folio: 1556, Factura: AL39671	$0.00	$350.00	$1,804,066.83
18/jun./2025	PA 000522	(C00813)	GP Directo 1556 OFTAVISION MADERO, Pago: 522	$350.00	$0.00	$1,803,716.83
18/jun./2025	PA 000523	(C00814)	GD Folio: 1557, Factura: AL39392	$0.00	$350.00	$1,804,066.83
18/jun./2025	PA 000523	(C00814)	GP Directo 1557 OFTAVISION MADERO, Pago: 523	$350.00	$0.00	$1,803,716.83
18/jun./2025		**92**	**Subtotal**	**89,346.83**	**454,672.44**	
19/jun./2025	CO 001341	(P02793)	GD Compra : 1341 Factura: B1228, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$1,218.00	$1,804,934.83
19/jun./2025	CO 001342	(P02794)	GD Compra : 1342 Factura: B1227, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$2,496.32	$1,807,431.15
19/jun./2025	CO 001343	(P02795)	GD Compra : 1343 Factura: B1226, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$533.60	$1,807,964.75
19/jun./2025	CO 001344	(P02796)	GD Compra : 1344 Factura: B1225, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$6,206.00	$1,814,170.75
19/jun./2025	CO 001346	(P02798)	GD Compra : 1346 Factura: 1304, 5 CONSORCIO SAPIPA	$0.00	$52,229.31	$1,866,400.06
19/jun./2025	CO 001365	(P02823)	GD Compra : 1365 Factura: B311, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$853.76	$1,867,253.82
19/jun./2025	PA 000470	(C00747)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 470	$132,936.00	$0.00	$1,734,317.82
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$62,375.78	$0.00	$1,671,942.04
19/jun./2025	CO 001504	(P03084)	GD Compra : 1504 Factura: 26133, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$1,100.00	$1,673,042.04
19/jun./2025	PA 000492	(C00770)	GD Folio: 1510, Factura: 02997940066363925062	$0.00	$11,428.10	$1,684,470.14
19/jun./2025	PA 000492	(C00770)	GP Directo 1510 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 492	$11,428.10	$0.00	$1,673,042.04
19/jun./2025	CO 001542	(P03113)	GD Compra : 1542 Factura: B312, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$11,300.00	$1,684,342.04
19/jun./2025		**12**	**Subtotal**	**206,739.88**	**87,365.09**	
20/jun./2025	CO 001320	(P02751)	GD Compra : 1320 Factura: 890, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$5,450.41	$1,689,792.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jun./2025	CO 001321	(P02752)	GD Compra : 1321 Factura: 891, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$8,689.11	$1,698,481.56
20/jun./2025	CO 001322	(P02753)	GD Compra : 1322 Factura: 889, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,837.27	$1,701,318.83
20/jun./2025	CO 001323	(P02754)	GD Compra : 1323 Factura: 888, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$5,159.50	$1,706,478.33
20/jun./2025	CO 001324	(P02755)	GD Compra : 1324 Factura: 887, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,894.43	$1,708,372.76
20/jun./2025	CO 001336	(P02775)	GD Compra : 1336 Factura: 892, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$7,760.00	$1,716,132.76
20/jun./2025	CO 001337	(P02776)	GD Compra : 1337 Factura: 896, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$22,370.25	$1,738,503.01
20/jun./2025	CO 001338	(P02777)	GD Compra : 1338 Factura: 894, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$21,129.65	$1,759,632.66
20/jun./2025	CO 001339	(P02778)	GD Compra : 1339 Factura: 893, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$22,785.89	$1,782,418.55
20/jun./2025	CO 001340	(P02779)	GD Compra : 1340 Factura: 895, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$21,129.65	$1,803,548.20
20/jun./2025	CO 001423	(P02888)	GD Compra : 1423 Factura: E3AC5A0B, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$14,573.95	$1,818,122.15
20/jun./2025	CO 001426	(P02894)	GD Compra : 1426 Factura: 2718, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$694.98	$1,818,817.13
20/jun./2025	CO 001432	(P02902)	GD Compra : 1432 Factura: 2719, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$9,310.28	$1,828,127.41
20/jun./2025	CO 001434	(P02904)	GD Compra : 1434 Factura: 2720, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$14,503.45	$1,842,630.86
20/jun./2025	CO 001488	(P03009)	GD Compra : 1488 Factura: 5022, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$28,527.88	$1,871,158.74
20/jun./2025	CO 001497	(P03042)	GD Compra : 1497 Factura: 2142BB, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$43,922.29	$1,915,081.03
20/jun./2025	CO 001548	(P03120)	GD Compra : 1548 Factura: 1714EB1E, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$696.00	$1,915,777.03
20/jun./2025		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**231,434.99**	
21/jun./2025	CO 001422	(P02886)	GD Compra : 1422 Factura: 12695, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,766.74	$1,922,543.77
21/jun./2025	CO 001424	(P02890)	GD Compra : 1424 Factura: F4107CA5, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$4,375.23	$1,926,919.00
21/jun./2025	CO 001479	(P02991)	GD Compra : 1479 Factura: CC76025, 71 PURIFICADORA TANCOL	$0.00	$8,790.00	$1,935,709.00
21/jun./2025	PA 000514	(C00801)	GD Folio: 1532, Factura: FD4CB7D5	$0.00	$15,000.00	$1,950,709.00
21/jun./2025	PA 000514	(C00801)	GP Directo 1532 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 514	$15,000.00	$0.00	$1,935,709.00
21/jun./2025	PA 000515	(C00805)	GD Folio: 1533, Factura: 39C7C2D8	$0.00	$30,000.00	$1,965,709.00
21/jun./2025	PA 000515	(C00805)	GP Directo 1533 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 515	$30,000.00	$0.00	$1,935,709.00
21/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**45,000.00**	**64,931.97**	
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.71	$1,935,774.71
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,398.37	$1,949,173.08
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.55	$1,950,137.63
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.47	$1,950,906.10
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.40	$1,953,734.50
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$1,955,382.50
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00	$1,955,804.50
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.15	$1,964,134.65
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00	$1,964,402.65
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00	$1,964,917.65
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$1,966,657.65
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.20	$1,967,826.85
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$65.71	$0.00	$1,967,761.14
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$13,398.37	$0.00	$1,954,362.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$964.55	$0.00	$1,953,398.22
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$768.47	$0.00	$1,952,629.75
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$2,828.40	$0.00	$1,949,801.35
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$1,948,153.35
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00	$1,947,731.35
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$8,330.15	$0.00	$1,939,401.20
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00	$1,939,133.20
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00	$1,938,618.20
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$1,936,878.20
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,169.20	$0.00	$1,935,709.00
23/jun./2025	CO 001539	(P03101)	GD Compra : 1539 Factura: 25189, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	$0.00	$300.10	$1,936,009.10
23/jun./2025	CO 001540	(P03102)	GD Compra : 1540 Factura: 3009, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$8,067.80	$1,944,076.90
23/jun./2025	CO 001583	(P03275)	GD Compra : 1583 Factura: 4165041548, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$529.02	$1,944,605.92
23/jun./2025		**27**	**Subtotal**	**32,117.85**	**41,014.77**	
24/jun./2025	CO 001429	(P02900)	GD Compra : 1429 Factura: 2726, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$19,161.16	$1,963,767.08
24/jun./2025	PA 000426	(C00697)	GP AURICA DEL ATLANTICO, Folio Pago: 426	$10,991.00	$0.00	$1,952,776.08
24/jun./2025	CO 001484	(P03005)	GD Compra : 1484 Factura: B313, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$38,463.14	$1,991,239.22
24/jun./2025	CO 001543	(P03114)	GD Compra : 1543 Factura: B314, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$179,440.10	$2,170,679.32
24/jun./2025	CO 001554	(P03128)	GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$79,360.01	$2,250,039.33
24/jun./2025	CO 001559	(P03130)	GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$76,204.23	$2,326,243.56
24/jun./2025	PA 000526	(C00819)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 526	$43,922.29	$0.00	$2,282,321.27
24/jun./2025	PA 000544	(C00837)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544	$53,850.68	$0.00	$2,228,470.59
24/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**108,763.97**	**392,628.64**	
25/jun./2025	CO 001425	(P02892)	GD Compra : 1425 Factura: 79735250, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$8,424.01	$2,236,894.60
25/jun./2025	CO 001427	(P02896)	GD Compra : 1427 Factura: 2747, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$13,220.71	$2,250,115.31
25/jun./2025	CO 001428	(P02898)	GD Compra : 1428 Factura: 2750, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$19,913.31	$2,270,028.62
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1430, Factura: 174	$0.00	$159.99	$2,270,188.61
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1431, Factura: 328	$0.00	$2,142.88	$2,272,331.49
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GP GASTOS POR COMPROBAR ELABORACIÓN DE PASHMINAS QUE SE OTORGARAN COMO PRESENTES EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y BENEFACTORES, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 53	$159.99	$0.00	$2,272,171.50
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GP GASTOS POR COMPROBAR ELABORACIÓN DE PASHMINAS QUE SE OTORGARAN COMO PRESENTES EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y BENEFACTORES, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 53	$2,142.88	$0.00	$2,270,028.62
25/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**2,302.87**	**43,860.90**	
26/jun./2025	CO 001410	(P02872)	GD Compra : 1410 Factura: A3B25B48, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$3,329.20	$2,273,357.82
26/jun./2025	CO 001411	(P02874)	GD Compra : 1411 Factura: 900, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$5,761.15	$2,279,118.97
26/jun./2025	CO 001412	(P02876)	GD Compra : 1412 Factura: 901, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$6,326.93	$2,285,445.90
26/jun./2025	CO 001413	(P02878)	GD Compra : 1413 Factura: 902, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$4,037.63	$2,289,483.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2025	CO 001419	(P02880)	GD Compra : 1419 Factura: F260, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$160,792.21	$2,450,275.74
26/jun./2025	CO 001420	(P02882)	GD Compra : 1420 Factura: F258, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$29,866.25	$2,480,141.99
26/jun./2025	CO 001421	(P02884)	GD Compra : 1421 Factura: F259, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$85,469.63	$2,565,611.62
26/jun./2025	CO 001436	(P02906)	GD Compra : 1436 Factura: 1092, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$5,537.84	$2,571,149.46
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1451, Factura: BD 76964	$0.00	$900.04	$2,572,049.50
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1449, Factura: 1771	$0.00	$300.01	$2,572,349.51
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1450, Factura: 35086	$0.00	$1,429.00	$2,573,778.51
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA ENTREGA DEL PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAS A LA FAMILIAS Y PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 54	$900.04	$0.00	$2,572,878.47
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA ENTREGA DEL PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAS A LA FAMILIAS Y PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 54	$300.01	$0.00	$2,572,578.46
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA ENTREGA DEL PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAS A LA FAMILIAS Y PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 54	$1,429.00	$0.00	$2,571,149.46
26/jun./2025	CO 001475	(P02988)	GD Compra : 1475 Factura: 00C21775, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$4,570.01	$2,575,719.47
26/jun./2025	CO 001483	(P03004)	GD Compra : 1483 Factura: B315, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$8,424.62	$2,584,144.09
26/jun./2025	PA 000502	(C00784)	GD Folio: 1520, Factura: 002444	$0.00	$2,621.71	$2,586,765.80
26/jun./2025	PA 000502	(C00784)	GP Directo 1520 FRANCISCO JAVIER NERI GARZA, Pago: 502	$2,621.71	$0.00	$2,584,144.09
26/jun./2025	CO 001550	(P03122)	GD Compra : 1550 Factura: 899, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$16,218.22	$2,600,362.31
26/jun./2025	CO 001570	(P03151)	GD Compra : 1570 Factura: 898, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$8,572.37	$2,608,934.68
26/jun./2025	PA 000527	(C00820)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 527	$197.06	$0.00	$2,608,737.62
26/jun./2025	PA 000553	(C00849)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 553	$251,028.65	$0.00	$2,357,708.97
26/jun./2025	PA 000554	(C00850)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 554	$227,361.55	$0.00	$2,130,347.42
26/jun./2025	CO 001591	(P03278)	GD Compra : 1591 Factura: 25247, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	$0.00	$511.12	$2,130,858.54
26/jun./2025	CO 001600	(P03282)	GD Compra : 1600 Factura: 73E982C0, 476 ANA GABRIELA PEREZ PASARON	$0.00	$4,060.00	$2,134,918.54
26/jun./2025		**25**	**Subtotal**	**483,838.02**	**348,727.94**	
27/jun./2025	PA 000487	(C00764)	GD Folio: 1501, Factura: RESIBO	$0.00	$5,460.00	$2,140,378.54
27/jun./2025	PA 000487	(C00764)	GP Directo 1501 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 487	$5,460.00	$0.00	$2,134,918.54
27/jun./2025	CO 001535	(P03097)	GD Compra : 1535 Factura: B1252, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$11,460.80	$2,146,379.34
27/jun./2025	CO 001536	(P03098)	GD Compra : 1536 Factura: B1253, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$11,310.00	$2,157,689.34
27/jun./2025	CO 001537	(P03099)	GD Compra : 1537 Factura: B1251, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$1,160.00	$2,158,849.34
27/jun./2025	PA 000524	(C00816)	GD Folio: 1558, Factura: AL39659	$0.00	$3,850.00	$2,162,699.34
27/jun./2025	PA 000524	(C00816)	GP Directo 1558 OFTAVISION MADERO, Pago: 524	$3,850.00	$0.00	$2,158,849.34
27/jun./2025	PA 000525	(C00817)	GD Folio: 1560, Factura: 1036	$0.00	$2,000.00	$2,160,849.34
27/jun./2025	PA 000525	(C00817)	GP Directo 1560 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 525	$2,000.00	$0.00	$2,158,849.34
27/jun./2025	PA 000528	(C00821)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 528	$5,820.00	$0.00	$2,153,029.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$65,771.73	$0.00	$2,087,257.61
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$98,046.71	$0.00	$1,989,210.90
27/jun./2025	PA 000531	(C00824)	GP CONSORCIO SAPIPA , Folio Pago: 531	$15,026.64	$0.00	$1,974,184.26
27/jun./2025	PA 000532	(C00825)	GP CONSORCIO SAPIPA , Folio Pago: 532	$52,229.31	$0.00	$1,921,954.95
27/jun./2025	PA 000533	(C00826)	GP VICENTE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 533	$11,099.99	$0.00	$1,910,854.96
27/jun./2025	PA 000534	(C00827)	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 534	$40,600.00	$0.00	$1,870,254.96
27/jun./2025	PA 000535	(C00828)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 535	$9,538.37	$0.00	$1,860,716.59
27/jun./2025	PA 000536	(C00829)	GP LIQUIDOS Y SOLUCIONES FRAJO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 536	$13,063.92	$0.00	$1,847,652.67
27/jun./2025	PA 000537	(C00830)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	$17,807.54	$0.00	$1,829,845.13
27/jun./2025	PA 000538	(C00831)	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 538	$1,176.24	$0.00	$1,828,668.89
27/jun./2025	PA 000539	(C00832)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539	$78,187.18	$0.00	$1,750,481.71
27/jun./2025	PA 000540	(C00833)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	$37,954.31	$0.00	$1,712,527.40
27/jun./2025	PA 000541	(C00834)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541	$72,279.60	$0.00	$1,640,247.80
27/jun./2025	PA 000542	(C00835)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542	$3,932.60	$0.00	$1,636,315.20
27/jun./2025	PA 000543	(C00836)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 543	$41,429.40	$0.00	$1,594,885.80
27/jun./2025	PA 000545	(C00838)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545	$14,207.64	$0.00	$1,580,678.16
27/jun./2025	PA 000546	(C00839)	GP WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 546	$9,690.00	$0.00	$1,570,988.16
27/jun./2025	PA 000547	(C00840)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$6,223.24	$0.00	$1,564,764.92
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$106,154.50	$0.00	$1,458,610.42
27/jun./2025	PA 000550	(C00846)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550	$10,453.92	$0.00	$1,448,156.50
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$132,371.03	$0.00	$1,315,785.47
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$160,706.36	$0.00	$1,155,079.11
27/jun./2025	PA 000561	(C00857)	GD Folio: 1589, Factura: A11622	$0.00	$41,111.20	$1,196,190.31
27/jun./2025	PA 000561	(C00857)	GP Directo 1589 RODOLFO OSTHOFF RUEDA, Pago: 561	$41,111.20	$0.00	$1,155,079.11
27/jun./2025		**34**	**Subtotal**	**1,056,191.43**	**76,352.00**	
28/jun./2025	CO 001565	(P03146)	GD Compra : 1565 Factura: 69897, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$590.24	$1,155,669.35
28/jun./2025	CO 001566	(P03147)	GD Compra : 1566 Factura: 69896, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$2,635.00	$1,158,304.35
28/jun./2025	CO 001567	(P03148)	GD Compra : 1567 Factura: 69898, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$1,011.84	$1,159,316.19
28/jun./2025	CO 001568	(P03149)	GD Compra : 1568 Factura: 69899, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$3,963.04	$1,163,279.23
28/jun./2025	CO 001569	(P03150)	GD Compra : 1569 Factura: 69900, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$2,014.00	$1,165,293.23
28/jun./2025	CO 001578	(P03235)	GD Compra : 1578 Factura: CC76242, 71 PURIFICADORA TANCOL	$0.00	$4,290.00	$1,169,583.23
28/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**14,504.12**	
29/jun./2025	PA 000486	(C00763)	GD Folio: 1500, Factura: 88924	$0.00	$8,941.00	$1,178,524.23
29/jun./2025	PA 000486	(C00763)	GP Directo 1500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 486	$8,941.00	$0.00	$1,169,583.23
29/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**8,941.00**	**8,941.00**	
30/jun./2025	PA 000461	(C00738)	GD Folio: 1470, Factura: A268	$0.00	$2,156.99	$1,171,740.22
30/jun./2025	PA 000461	(C00738)	GP Directo 1470 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 461	$2,156.99	$0.00	$1,169,583.23
30/jun./2025	PA 000462	(C00739)	GD Folio: 1471, Factura: A272	$0.00	$3,423.80	$1,173,007.03
30/jun./2025	PA 000462	(C00739)	GP Directo 1471 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 462	$3,423.80	$0.00	$1,169,583.23

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/jun./2025	PA 000463	(C00740)	GD Folio: 1474, Factura: A270	$0.00	$2,360.02	$1,171,943.25
30/jun./2025	PA 000463	(C00740)	GP Directo 1474 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 463	$2,360.02	$0.00	$1,169,583.23
30/jun./2025	PA 000464	(C00741)	GD Folio: 1478, Factura: A271	$0.00	$5,047.70	$1,174,630.93
30/jun./2025	PA 000464	(C00741)	GP Directo 1478 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 464	$5,047.70	$0.00	$1,169,583.23
30/jun./2025	PA 000465	(C00742)	GD Folio: 1480, Factura: A266	$0.00	$8,960.00	$1,178,543.23
30/jun./2025	PA 000465	(C00742)	GP Directo 1480 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 465	$8,960.00	$0.00	$1,169,583.23
30/jun./2025	PA 000466	(C00743)	GD Folio: 1481, Factura: A278	$0.00	$5,930.00	$1,175,513.23
30/jun./2025	PA 000466	(C00743)	GP Directo 1481 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 466	$5,930.00	$0.00	$1,169,583.23
30/jun./2025	PA 000467	(C00744)	GD Folio: 1482, Factura: A280	$0.00	$5,930.00	$1,175,513.23
30/jun./2025	PA 000467	(C00744)	GP Directo 1482 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 467	$5,930.00	$0.00	$1,169,583.23
30/jun./2025	PA 000488	(C00765)	GD Folio: 1502, Factura: TS 11963	$0.00	$9,240.41	$1,178,823.64
30/jun./2025	PA 000488	(C00765)	GP Directo 1502 AUTOS VALLE VICTORIA SA DE CV , Pago: 488	$9,240.41	$0.00	$1,169,583.23
30/jun./2025	PA 000516	(C00806)	GD Folio: 1534, Factura: 6DB39152	$0.00	$15,000.00	$1,184,583.23
30/jun./2025	PA 000516	(C00806)	GP Directo 1534 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 516	$15,000.00	$0.00	$1,169,583.23
30/jun./2025	CO 001538	(P03100)	GD Compra : 1538 Factura: B1260, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$348.00	$1,169,931.23
30/jun./2025	CO 001544	(P03115)	GD Compra : 1544 Factura: 3000, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$86,420.00	$1,256,351.23
30/jun./2025	CO 001545	(P03116)	GD Compra : 1545 Factura: 3001, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$14,500.00	$1,270,851.23
30/jun./2025	CO 001546	(P03117)	GD Compra : 1546 Factura: 3003, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$9,860.00	$1,280,711.23
30/jun./2025	CO 001547	(P03118)	GD Compra : 1547 Factura: 3002, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$14,500.00	$1,295,211.23
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1564, Factura: 1811	$0.00	$410.00	$1,295,621.23
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1561, Factura: A 7487	$0.00	$500.20	$1,296,121.43
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1562, Factura: 8,885	$0.00	$992.75	$1,297,114.18
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1563, Factura: 6721	$0.00	$363.00	$1,297,477.18
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y DESPENSAS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 55	$410.00	$0.00	$1,297,067.18
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y DESPENSAS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 55	$500.20	$0.00	$1,296,566.98
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y DESPENSAS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 55	$992.75	$0.00	$1,295,574.23
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y DESPENSAS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 55	$363.00	$0.00	$1,295,211.23
30/jun./2025	CO 001572	(P03153)	GD Compra : 1572 Factura: F263, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$66,643.40	$1,361,854.63
30/jun./2025	CO 001573	(P03154)	GD Compra : 1573 Factura: F262, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$160,651.62	$1,522,506.25
30/jun./2025	CO 001574	(P03155)	GD Compra : 1574 Factura: F261, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$27,431.30	$1,549,937.55
30/jun./2025	CO 001575	(P03173)	GD Compra : 1575 Factura: 771, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$0.00	$81,200.00	$1,631,137.55
30/jun./2025	CO 001576	(P03174)	GD Compra : 1576 Factura: 5037, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$6,229.20	$1,637,366.75
30/jun./2025	PA 000549	(C00842)	GD Folio: 1577, Factura: COMISIONES JUNIO	$0.00	$180.32	$1,637,547.07
30/jun./2025	PA 000549	(C00842)	GP Directo 1577 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 549	$180.32	$0.00	$1,637,366.75
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00	$1,637,521.75
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.63	$1,639,770.38
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,426.21	$1,646,196.59
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.99	$1,646,609.58
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00	$1,646,454.58
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$2,248.63	$0.00	$1,644,205.95
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$6,426.21	$0.00	$1,637,779.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$412.99	$0.00	$1,637,366.75
30/jun./2025	CO 001579	(P03237)	GD Compra : 1579 Factura: B316, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$51,783.78	$1,689,150.53
30/jun./2025	PA 000555	(C00851)	GD Folio: 1580, Factura: COMISIONES JUNIO	$0.00	$17.40	$1,689,167.93
30/jun./2025	PA 000555	(C00851)	GP Directo 1580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 555	$17.40	$0.00	$1,689,150.53
30/jun./2025	PA 000556	(C00852)	GD Folio: 1584, Factura: COMISIONES JUNIO	$0.00	$878.12	$1,690,028.65
30/jun./2025	PA 000556	(C00852)	GP Directo 1584 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 556	$878.12	$0.00	$1,689,150.53
30/jun./2025	PA 000562	(C00858)	GD Folio: 1590, Factura: A 277	$0.00	$5,930.00	$1,695,080.53
30/jun./2025	PA 000562	(C00858)	GP Directo 1590 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 562	$5,930.00	$0.00	$1,689,150.53
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.00	$1,689,191.53
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.13	$1,690,409.66
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.48	$1,690,763.14
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.40	$1,691,969.54
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.03	$1,692,357.57
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,442.24	$1,702,799.81
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$41.00	$0.00	$1,702,758.81
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,218.13	$0.00	$1,701,540.68
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$353.48	$0.00	$1,701,187.20
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,206.40	$0.00	$1,699,980.80
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$388.03	$0.00	$1,699,592.77
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$10,442.24	$0.00	$1,689,150.53
30/jun./2025	PA 000563	(C00860)	GD Folio: 1592, Factura: COMISIONES JUNIO	$0.00	$1,158.84	$1,690,309.37
30/jun./2025	PA 000563	(C00860)	GP Directo 1592 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 563	$1,158.84	$0.00	$1,689,150.53
30/jun./2025	PA 000567	(C00864)	GD Folio: 1596, Factura: A276	$0.00	$3,473.50	$1,692,624.03
30/jun./2025	PA 000567	(C00864)	GP Directo 1596 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 567	$3,473.50	$0.00	$1,689,150.53
30/jun./2025	CO 001599	(P03280)	GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$86,926.97	$1,776,077.50
30/jun./2025		**70**	**Subtotal**	**94,845.16**	**701,339.43**	
			Total (2112) :	**15,546,947.20**	**15,218,845.12**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/abr./2025			Saldo Inicial			$0.00
02/abr./2025	GP 000052	(C00383)	GD Folio: 51	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
02/abr./2025	GP 000052	(C00383)	GP Directo 51 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 52	$2,500.00	$0.00	$0.00
02/abr./2025	GP 000053	(C00384)	GD Folio: 52	$0.00	$3,080.00	$3,080.00
02/abr./2025	GP 000053	(C00384)	GP Directo 52 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 53	$3,080.00	$0.00	$0.00
02/abr./2025	GP 000057	(C00421)	GD Folio: 56	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
02/abr./2025	GP 000057	(C00421)	GP Directo 56 DAVID ALEJANDRO OROZCO DE LA TORRE, Pago: 57	$2,500.00	$0.00	$0.00
02/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**8,080.00**	**8,080.00**	
11/abr./2025	GP 000054	(C00386)	GD Folio: 53	$0.00	$6,960.00	$6,960.00
11/abr./2025	GP 000054	(C00386)	GP Directo 53 ALEJANDRO JUAREZ OLMOS, Pago: 54	$6,960.00	$0.00	$0.00
11/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**6,960.00**	**6,960.00**	
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$0.00
15/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$0.00
28/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
29/abr./2025	GP 000055	(C00397)	GD Folio: 54	$0.00	$837.80	$837.80
29/abr./2025	GP 000055	(C00397)	GP Directo 54 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 55	$837.80	$0.00	$0.00
29/abr./2025	GP 000056	(C00398)	GD Folio: 55	$0.00	$3,972.00	$3,972.00
29/abr./2025	GP 000056	(C00398)	GP Directo 55 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 56	$3,972.00	$0.00	$0.00
29/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**4,809.80**	**4,809.80**	
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00	$2,182.00
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00	$0.00
30/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**2,182.00**	**2,182.00**	
06/may./2025	GP 000060	(C00447)	GD Folio: 59	$0.00	$11,500.00	$11,500.00
06/may./2025	GP 000060	(C00447)	GP Directo 59 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 60	$11,500.00	$0.00	$0.00
06/may./2025	GP 000061	(C00448)	GD Folio: 60	$0.00	$667.75	$667.75
06/may./2025	GP 000061	(C00448)	GP Directo 60 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 61	$667.75	$0.00	$0.00
06/may./2025	GP 000062	(C00449)	GD Folio: 61	$0.00	$695.96	$695.96
06/may./2025	GP 000062	(C00449)	GP Directo 61 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 62	$695.96	$0.00	$0.00
06/may./2025	GP 000063	(C00450)	GD Folio: 62	$0.00	$5,750.00	$5,750.00
06/may./2025	GP 000063	(C00450)	GP Directo 62 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 63	$5,750.00	$0.00	$0.00
06/may./2025	GP 000064	(C00451)	GD Folio: 63	$0.00	$1,750.00	$1,750.00
06/may./2025	GP 000064	(C00451)	GP Directo 63 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 64	$1,750.00	$0.00	$0.00
06/may./2025		**10**	**Subtotal**	**20,363.71**	**20,363.71**	
09/may./2025	GP 000065	(C00454)	GD Folio: 64	$0.00	$1,750.00	$1,750.00
09/may./2025	GP 000065	(C00454)	GP Directo 64 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 65	$1,750.00	$0.00	$0.00
09/may./2025	GP 000066	(C00455)	GD Folio: 65	$0.00	$490.00	$490.00
09/may./2025	GP 000066	(C00455)	GP Directo 65 OFTAVISION MADERO, Pago: 66	$490.00	$0.00	$0.00
09/may./2025	GP 000067	(C00458)	GD Folio: 66	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
09/may./2025	GP 000067	(C00458)	GP Directo 66 JUAN CARLOS NOYOLA ORTIZ, Pago: 67	$2,700.00	$0.00	$0.00
09/may./2025		**6**	**Subtotal**	**4,940.00**	**4,940.00**	
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,712.54	$7,712.54
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$7,712.54	$0.00	$0.00
31/may./2025		**2**	**Subtotal**	**7,712.54**	**7,712.54**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2025	GP 000074	(C00671)	GD Folio: 71	$0.00	$1,050.00	$1,050.00
03/jun./2025	GP 000074	(C00671)	GP Directo 71 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 74	$1,050.00	$0.00	$0.00
03/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,050.00**	**1,050.00**	
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,925.90	$5,925.90
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$5,925.90	$0.00	$0.00
16/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**5,925.90**	**5,925.90**	
27/jun./2025	GP 000080	(C00815)	GD Folio: 77	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
27/jun./2025	GP 000080	(C00815)	GP Directo 77 OFTAVISION MADERO, Pago: 80	$5,000.00	$0.00	$0.00
27/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**5,000.00**	**5,000.00**	
			Total (2115) :	**71,023.95**	**71,023.95**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/abr./2025			Saldo Inicial			$669,375.50
14/abr./2025	PA 000164	(C00358)	GP Directo 792 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 164	$0.00	$243.75	$669,619.25
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	QNA 07 2025_01-15 ABRIL	$0.00	$288,388.19	$958,007.44
14/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**288,631.94**	
15/abr./2025	000000	(C00332)	FACTURA A123	$0.00	$19.61	$958,027.05
15/abr./2025	000000	(C00332)	FACTURA 21256	$0.00	$1.15	$958,028.20
15/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**20.76**	
22/abr./2025	000000	(C00344)	PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MES DE MARZO 2025	$1,486.00	$0.00	$956,542.20
22/abr./2025	000000	(C00345)	PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS MES MARZO 2025	$602,030.00	$0.00	$354,512.20
22/abr./2025	PA 000166	(C00360)	GP Directo 794 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 166	$0.00	$110.35	$354,622.55
22/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**603,516.00**	**110.35**	
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$0.00	$612.45	$355,235.00
23/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**612.45**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/abr./2025	PA 000161	(C00350)	GP Directo 730 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 161	$0.00	$26.69	$355,261.69
25/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**26.69**	
28/abr./2025	000000	(C00333)	FACTURA 892	$0.00	$11.59	$355,273.28
28/abr./2025	000000	(C00333)	FACTURA 32	$0.00	$7.36	$355,280.64
28/abr./2025	000000	(C00333)	FACTURA A134	$0.00	$9.48	$355,290.12
28/abr./2025	000000	(C00333)	FACTURA BB33	$0.00	$2.61	$355,292.73
28/abr./2025	000000	(C00333)	FACTURA 1089	$0.00	$1.69	$355,294.42
28/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**32.73**	
29/abr./2025	PA 000160	(C00349)	GP Directo 729 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 160	$0.00	$11.57	$355,305.99
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	QNA 08 2025_16-30 ABRIL	$0.00	$287,652.40	$642,958.39
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	QNA 08 2025_16-30 ABRIL	$0.00	-$7,785.59	$635,172.80
29/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**279,878.38**	
30/abr./2025	000000	(C00335)	FACTURA B860	$0.00	$3.49	$635,176.29
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$38.17	$635,214.46
30/abr./2025	000000	(C00354)	FACTURA 6A65	$0.00	$17.73	$635,232.19
30/abr./2025	000000	(C00354)	FACTURA 3E83	$0.00	$16.12	$635,248.31
30/abr./2025	000000	(C00354)	FACTURA BBE5	$0.00	$0.81	$635,249.12
30/abr./2025	000000	(C00354)	FACTURA 5057	$0.00	$2.25	$635,251.37
30/abr./2025	000000	(C00354)	FACTURA 1272	$0.00	$16.78	$635,268.15
30/abr./2025	PA 000173	(C00367)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 173	$0.00	$106.25	$635,374.40
30/abr./2025	PA 000220	(C00423)	GP Directo 895 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 220	$0.00	$180.38	$635,554.78
30/abr./2025	PA 000221	(C00424)	GP Directo 896 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 221	$0.00	$87.75	$635,642.53
30/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**469.73**	
05/may./2025	PA 000278	(C00516)	GP Directo 1166 GUIELLERMO PEÑA SAM, Pago: 278	$0.00	$252.72	$635,895.25
05/may./2025	PA 000280	(C00519)	GP Directo 1168 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 280	$0.00	$96.00	$635,991.25
05/may./2025	PA 000282	(C00521)	GP Directo 1170 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 282	$0.00	$26.36	$636,017.61
05/may./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**375.08**	
09/may./2025	PA 000225	(C00453)	GP Directo 949 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 225	$0.00	$111.11	$636,128.72
09/may./2025	000000	(C00459)	PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS MES ABRIL 2025	$568,255.00	$0.00	$67,873.72
09/may./2025	PA 000233	(C00465)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 233	$0.00	$931.25	$68,804.97
09/may./2025	PA 000237	(C00469)	GP Directo 976 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 237	$0.00	$152.69	$68,957.66
09/may./2025	PA 000238	(C00470)	GP Directo 981 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 238	$0.00	$40.20	$68,997.86
09/may./2025	PA 000250	(C00482)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 250	$0.00	$382.87	$69,380.73
09/may./2025	PA 000258	(C00495)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258	$0.00	$455.38	$69,836.11
09/may./2025		**7**	**Subtotal**	**568,255.00**	**2,073.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2025	PA 000296	(C00535)	GP Directo 1181 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 296	$0.00	$50.63	$69,886.74
13/may./2025	PA 000297	(C00536)	GP Directo 1182 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 297	$0.00	$265.82	$70,152.56
13/may./2025	PA 000309	(C00548)	GP Directo 1194 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 309	$0.00	$189.87	$70,342.43
13/may./2025	PA 000311	(C00550)	GP Directo 1195 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 311	$0.00	$111.11	$70,453.54
13/may./2025	PA 000313	(C00552)	GP Directo 1198 JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ, Pago: 313	$0.00	$13.92	$70,467.46
13/may./2025	PA 000316	(C00555)	GP Directo 1201 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 316	$0.00	$133.33	$70,600.79
13/may./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**764.68**	
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	QNA 09 2025_01-15 MAYO	$0.00	$290,345.22	$360,946.01
14/may./2025	GP 000072	(C00634)	QNA 09 2025_01-15 MAYO	$0.00	$788.07	$361,734.08
14/may./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**291,133.29**	
16/may./2025	000000	(C00498)	RETENCION 37AF	$0.00	$14.42	$361,748.50
16/may./2025	000000	(C00498)	RETENCION ISR ECB0	$0.00	$13.35	$361,761.85
16/may./2025	000000	(C00498)	RETENCION ISR 6633	$0.00	$16.34	$361,778.19
16/may./2025	000000	(C00498)	RETENCION ISR FACTURA 7F3C	$0.00	$17.25	$361,795.44
16/may./2025	000000	(C00498)	RETENCION ISR FACTURA 4314	$0.00	$8.43	$361,803.87
16/may./2025	000000	(C00498)	RETENCION ISR FACTURA 5088	$0.00	$3.10	$361,806.97
16/may./2025	000000	(C00498)	RETENCION ISR FACTURA 5089	$0.00	$1.69	$361,808.66
16/may./2025	000000	(C00498)	21519	$0.00	$2.94	$361,811.60
16/may./2025	000000	(C00498)	21545	$0.00	$8.50	$361,820.10
16/may./2025	000000	(C00498)	6E05	$0.00	$21.25	$361,841.35
16/may./2025	PA 000384	(C00631)	GP Directo 1257 VERONICA VAZQUEZ MAYA, Pago: 384	$0.00	$164.90	$362,006.25
16/may./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**272.17**	
20/may./2025	PA 000321	(C00560)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 321	$0.00	$656.25	$362,662.50
20/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**656.25**	
21/may./2025	PA 000343	(C00583)	GP Directo 1215 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 343	$0.00	$100.00	$362,762.50
21/may./2025	PA 000354	(C00594)	GP Directo 1220 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 354	$0.00	$111.11	$362,873.61
21/may./2025	PA 000355	(C00595)	GP Directo 1221 TOMAS ALBERTO HERNANDEZ LEZAMA, Pago: 355	$0.00	$111.11	$362,984.72
21/may./2025	PA 000356	(C00596)	GP Directo 1222 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 356	$0.00	$100.00	$363,084.72
21/may./2025	PA 000357	(C00597)	GP Directo 1223 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 357	$0.00	$100.00	$363,184.72
21/may./2025	PA 000362	(C00602)	GP Directo 1228 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 362	$0.00	$100.00	$363,284.72
21/may./2025	PA 000369	(C00609)	GP Directo 1232 MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ, Pago: 369	$0.00	$94.94	$363,379.66
21/may./2025	PA 000373	(C00613)	GP Directo 1234 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 373	$0.00	$111.11	$363,490.77
21/may./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**828.27**	
23/may./2025	PA 000331	(C00571)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 331	$0.00	$106.25	$363,597.02
23/may./2025	PA 000346	(C00586)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 346	$0.00	$294.50	$363,891.52
23/may./2025	PA 000365	(C00605)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365	$0.00	$1,305.32	$365,196.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/may./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,706.07**	
28/may./2025	000000	(C00490)	PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MES DE ABRIL 2025	$1,528.00	$0.00	$363,668.84
28/may./2025	PA 000305	(C00544)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 305	$0.00	$106.25	$363,775.09
28/may./2025	PA 000386	(C00637)	GP Directo 1266 VICTOR HUGO BELTRAN PEREZ, Pago: 386	$0.00	$1,950.00	$365,725.09
28/may./2025		**3**	**Subtotal**	**1,528.00**	**2,056.25**	
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	QNA 10 2025_16-31 MAYO	$0.00	$329,772.07	$695,497.16
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	QNA 10 2025_16-31 MAYO	$0.00	-$3,912.05	$691,585.11
29/may./2025	GP 000073	(C00636)	QNA 10 2025_16-31 MAYO	$0.00	$894.31	$692,479.42
29/may./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**326,754.33**	
31/may./2025	000000	(C00567)	RETENCION ISR 55BA	$0.00	$130.00	$692,609.42
31/may./2025	000000	(C00567)	RETENCION ISR 82E3	$0.00	$15.92	$692,625.34
31/may./2025	000000	(C00567)	RETENCION ISR B87D	$0.00	$12.43	$692,637.77
31/may./2025	000000	(C00567)	RETENCION ISR 6BA2	$0.00	$12.09	$692,649.86
31/may./2025	000000	(C00567)	RETENCION ISR 933	$0.00	$5.63	$692,655.49
31/may./2025	000000	(C00567)	RETENCION ISR 934	$0.00	$10.94	$692,666.43
31/may./2025	000000	(C00567)	RETENCION ISR 935	$0.00	$10.94	$692,677.37
31/may./2025	000000	(C00567)	RETENCION ISR 936	$0.00	$12.50	$692,689.87
31/may./2025	000000	(C00567)	RETENCION ISR 937	$0.00	$12.50	$692,702.37
31/may./2025	000000	(C00567)	RETENCION ISR B0A4	$0.00	$13.59	$692,715.96
31/may./2025	000000	(C00567)	RETENCION ISR 220F	$0.00	$15.70	$692,731.66
31/may./2025	000000	(C00567)	RETENCION ISR 1127	$0.00	$15.76	$692,747.42
31/may./2025	000000	(C00567)	RETENCION ISR 8E98	$0.00	$0.81	$692,748.23
31/may./2025	000000	(C00630)	RETENCION B878	$0.00	$3.38	$692,751.61
31/may./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**272.19**	
03/jun./2025	PA 000397	(C00665)	GP Directo 1311 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 397	$0.00	$111.11	$692,862.72
03/jun./2025	PA 000406	(C00675)	GP Directo 1359 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 406	$0.00	$10.13	$692,872.85
03/jun./2025	PA 000410	(C00680)	GP Directo 1414 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 410	$0.00	$65.82	$692,938.67
03/jun./2025	PA 000441	(C00718)	GP Directo 1452 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 441	$0.00	$10.13	$692,948.80
03/jun./2025	PA 000442	(C00719)	GP Directo 1453 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 442	$0.00	$7.60	$692,956.40
03/jun./2025	PA 000490	(C00768)	GP Directo 1508 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 490	$0.00	$361.56	$693,317.96
03/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**566.35**	
06/jun./2025	PA 000405	(C00674)	GP Directo 1319 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 405	$0.00	$100.00	$693,417.96
06/jun./2025	PA 000407	(C00676)	GP Directo 1360 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 407	$0.00	$100.00	$693,517.96
06/jun./2025	PA 000408	(C00677)	GP Directo 1361 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 408	$0.00	$100.00	$693,617.96
06/jun./2025	PA 000409	(C00678)	GP Directo 1366 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 409	$0.00	$100.00	$693,717.96
06/jun./2025	PA 000415	(C00686)	GP Directo 1433 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 415	$0.00	$7.60	$693,725.56
06/jun./2025	PA 000444	(C00721)	GP Directo 1455 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 444	$0.00	$7.60	$693,733.16
06/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**415.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jun./2025	PA 000443	(C00720)	GP Directo 1454 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 443	$0.00	$354.43	$694,087.59
09/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**354.43**	
11/jun./2025	PA 000435	(C00706)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 435	$0.00	$25.76	$694,113.35
11/jun./2025	PA 000471	(C00748)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 471	$0.00	$109.63	$694,222.98
11/jun./2025	PA 000475	(C00752)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 475	$0.00	$931.25	$695,154.23
11/jun./2025	000000	(C00844)	PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS MES MAYO 2025	$617,888.00	$0.00	$77,266.23
11/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**617,888.00**	**1,066.64**	
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	QNA 11_2025 JUNIO	$0.00	$318,336.58	$395,602.81
13/jun./2025	GP 000077	(C00712)	QNA 11_2025 JUNIO	$0.00	$788.07	$396,390.88
13/jun./2025	PA 000489	(C00767)	GP Directo 1507 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 489	$0.00	$49.10	$396,439.98
13/jun./2025	PA 000566	(C00863)	GP Directo 1595 SERGIO ANTONIO ZUÑIGA GONZALEZ, Pago: 566	$0.00	$166.67	$396,606.65
13/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**319,340.42**	
16/jun./2025	000000	(C00818)	RETENCION ISR 1173	$0.00	$133.33	$396,739.98
16/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**133.33**	
17/jun./2025	PA 000560	(C00856)	GP Directo 1588 LAURA SHELINA MENDOZA WONG, Pago: 560	$0.00	$500.00	$397,239.98
17/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
18/jun./2025	PA 000417	(C00688)	GP Directo 1437 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 417	$0.00	$100.00	$397,339.98
18/jun./2025	PA 000418	(C00689)	GP Directo 1438 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 418	$0.00	$100.00	$397,439.98
18/jun./2025	PA 000457	(C00734)	GP Directo 1466 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 457	$0.00	$100.00	$397,539.98
18/jun./2025	PA 000458	(C00735)	GP Directo 1467 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 458	$0.00	$100.00	$397,639.98
18/jun./2025	PA 000505	(C00787)	GP Directo 1523 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 505	$0.00	$10.13	$397,650.11
18/jun./2025	PA 000506	(C00790)	GP Directo 1524 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 506	$0.00	$7.60	$397,657.71
18/jun./2025	PA 000509	(C00794)	GP Directo 1527 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 509	$0.00	$133.33	$397,791.04
18/jun./2025	PA 000510	(C00795)	GP Directo 1528 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 510	$0.00	$10.13	$397,801.17
18/jun./2025	PA 000511	(C00796)	GP Directo 1529 CARLOS ALFREDO PARDO LLARENA, Pago: 511	$0.00	$222.22	$398,023.39
18/jun./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**783.41**	
23/jun./2025	000000	(C00679)	RETENCION 5BFA	$0.00	$18.75	$398,042.14
23/jun./2025	000000	(C00679)	RETENCION 5129	$0.00	$0.71	$398,042.85
23/jun./2025	000000	(C00679)	RETENCION 8460	$0.00	$4.84	$398,047.69
23/jun./2025	000000	(C00679)	RETENCION 21789	$0.00	$6.86	$398,054.55
23/jun./2025	000000	(C00679)	RETENCION 981A	$0.00	$12.90	$398,067.45
23/jun./2025	000000	(C00679)	RETENCION 4102	$0.00	$16.67	$398,084.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jun./2025	000000	(C00679)	RETENCION A6CA	$0.00	$0.81	$398,084.93
23/jun./2025	000000	(C00679)	RETENCION 686A	$0.00	$13.71	$398,098.64
23/jun./2025	000000	(C00679)	RETENCION C0FC	$0.00	$13.94	$398,112.58
23/jun./2025	000000	(C00679)	RETENCION 950	$0.00	$10.63	$398,123.21
23/jun./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**99.82**	
26/jun./2025	PA 000502	(C00784)	GP Directo 1520 FRANCISCO JAVIER NERI GARZA, Pago: 502	$0.00	$28.25	$398,151.46
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28.25**	
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	QNA 12_2025 JUNIO	$0.00	$303,785.76	$701,937.22
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	QNA 12_2025 JUNIO	$0.00	-$9,068.53	$692,868.69
27/jun./2025	GP 000078	(C00716)	QNA 12_2025 JUNIO	$0.00	$788.07	$693,656.76
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$0.00	$2,460.11	$696,116.87
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$0.00	$1,143.92	$697,260.79
27/jun./2025	PA 000561	(C00857)	GP Directo 1589 RODOLFO OSTHOFF RUEDA, Pago: 561	$0.00	$4,111.20	$701,371.99
27/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**303,220.53**	
30/jun./2025	000000	(C00845)	RETENCION B-916	$0.00	$2.34	$701,374.33
30/jun./2025	000000	(C00859)	RETENCION 951	$0.00	$21.25	$701,395.58
30/jun./2025	000000	(C00859)	RETENCION ISR	$0.00	$13.13	$701,408.71
30/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**36.72**	
			Total (2117) :	**1,791,187.00**	**1,823,220.21**	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/abr./2025			Saldo Inicial			-$5.56
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	PENSIONES QNA 07 2025_01-15 ABRIL	$0.00	$10,803.44	$10,797.88
14/abr./2025	000000	(C00429)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 2025 DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL ANGEL	$3,000.00	$0.00	$7,797.88
14/abr./2025	000000	(C00430)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 2025 BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO	$3,527.44	$0.00	$4,270.44
14/abr./2025	000000	(C00431)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 2025 KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	$2,166.90	$0.00	$2,103.54
14/abr./2025	000000	(C00432)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 2025 RUBEN ADAME ENRIQUEZ	$2,109.10	$0.00	-$5.56
14/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**10,803.44**	**10,803.44**	
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	PENSIONES QNA 08 2025_16-30 ABRIL	$0.00	$11,026.00	$11,020.44
29/abr./2025	000000	(C00436)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 2025 DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL ANGEL	$3,000.00	$0.00	$8,020.44
29/abr./2025	000000	(C00437)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 2025 BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO	$3,750.00	$0.00	$4,270.44
29/abr./2025	000000	(C00438)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 2025 KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	$2,166.90	$0.00	$2,103.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2025	000000	(C00439)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 2025 RUBEN ADAME ENRIQUEZ	$2,109.10	$0.00	-$5.56
29/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**11,026.00**	**11,026.00**	
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	PENSIONES QNA 09 2025_01-15 MAYO	$0.00	$10,893.20	$10,887.64
14/may./2025	000000	(C00642)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 09 2025 RUBEN ADAME ENRIQUEZ	$2,109.10	$0.00	$8,778.54
14/may./2025		**2**	**Subtotal**	**2,109.10**	**10,893.20**	
15/may./2025	000000	(C00639)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 09 2025 KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	$2,034.10	$0.00	$6,744.44
15/may./2025	000000	(C00640)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 09 2025 BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO	$3,750.00	$0.00	$2,994.44
15/may./2025	000000	(C00641)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 09 2025 DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL ANGEL	$3,000.00	$0.00	-$5.56
15/may./2025		**3**	**Subtotal**	**8,784.10**	**0.00**	
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	QNA 10 2025_16-31 MAYO	$0.00	$11,721.14	$11,715.58
29/may./2025	000000	(C00644)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 10 2025 RUBEN ADAME ENRIQUEZ	$2,243.12	$0.00	$9,472.46
29/may./2025		**2**	**Subtotal**	**2,243.12**	**11,721.14**	
30/may./2025	000000	(C00645)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 10 2025 BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO	$3,983.54	$0.00	$5,488.92
30/may./2025	000000	(C00646)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 10 2025 DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL ANGEL	$3,190.12	$0.00	$2,298.80
30/may./2025	000000	(C00647)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 10 2025 KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	$2,304.36	$0.00	-$5.56
30/may./2025		**3**	**Subtotal**	**9,478.02**	**0.00**	
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	PENSIONES QNA 11_2025 JUNIO	$0.00	$11,026.00	$11,020.44
13/jun./2025	000000	(C00778)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 11 2025 KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	$2,166.90	$0.00	$8,853.54
13/jun./2025	000000	(C00780)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 11 2025 BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO	$3,750.00	$0.00	$5,103.54
13/jun./2025	000000	(C00782)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 11 2025 DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL ANGEL	$3,000.00	$0.00	$2,103.54
13/jun./2025	000000	(C00783)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 11 2025 RUBEN ADAME ENRIQUEZ	$2,109.10	$0.00	-$5.56
13/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**11,026.00**	**11,026.00**	
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	PENSIONES QNA 12_2025 JUNIO	$0.00	$11,026.00	$11,020.44
27/jun./2025	000000	(C00799)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 2025 DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL ANGEL	$3,000.00	$0.00	$8,020.44
27/jun./2025	000000	(C00800)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 2025 BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO	$3,750.00	$0.00	$4,270.44
27/jun./2025	000000	(C00802)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 2025 KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	$2,166.90	$0.00	$2,103.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2025	000000	(C00803)	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 2025 RUBEN ADAME ENRIQUEZ	$2,109.10	$0.00	-$5.56
27/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**11,026.00**	**11,026.00**	
			Total (2119) :	**66,495.78**	**66,495.78**	

4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

01/abr./2025			Saldo Inicial			$746,253.01
02/abr./2025	IR 000057	(I00076)	ID directo: 57, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,795.00	$755,048.01
02/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,795.00**	
21/abr./2025	IR 000058	(I00077)	ID directo: 58, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$26,680.00	$781,728.01
21/abr./2025	IR 000059	(I00078)	ID directo: 59, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$22,560.00	$804,288.01
21/abr./2025	IR 000060	(I00079)	ID directo: 60, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$14,985.00	$819,273.01
21/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**64,225.00**	
22/abr./2025	IR 000067	(I00091)	ID directo: 67, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$42,220.00	$861,493.01
22/abr./2025	IR 000068	(I00092)	ID directo: 68, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$53,740.00	$915,233.01
22/abr./2025	IR 000072	(I00096)	ID directo: 72, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$66,820.00	$982,053.01
22/abr./2025	IR 000073	(I00097)	ID directo: 73, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$67,140.00	$1,049,193.01
22/abr./2025	IR 000075	(I00099)	ID directo: 75, INGRESOS VARIOS_	$0.00	$1,500.00	$1,050,693.01
22/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**231,420.00**	
25/abr./2025	IR 000061	(I00080)	ID directo: 61, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$35,540.00	$1,086,233.01
25/abr./2025	IR 000062	(I00081)	ID directo: 62, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,495.00	$1,094,728.01
25/abr./2025	IR 000069	(I00093)	ID directo: 69, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$46,600.00	$1,141,328.01
25/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**90,635.00**	
28/abr./2025	IR 000063	(I00082)	ID directo: 63, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$4,000.00	$1,145,328.01
28/abr./2025	IR 000071	(I00095)	ID directo: 71, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$43,520.00	$1,188,848.01
28/abr./2025	IR 000074	(I00098)	ID directo: 74, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$64,520.00	$1,253,368.01
28/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**112,040.00**	
29/abr./2025	IR 000064	(I00083)	ID directo: 64, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$35,190.00	$1,288,558.01
29/abr./2025	IR 000070	(I00094)	ID directo: 70, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$34,280.00	$1,322,838.01
29/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**69,470.00**	
30/abr./2025	IR 000055	(I00074)	ID directo: 55, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$600.00	$1,323,438.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2025	IR 000056	(I00075)	ID directo: 56, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$35,000.00	$1,358,438.01
30/abr./2025	IR 000065	(I00084)	ID directo: 65, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$6,995.00	$1,365,433.01
30/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**42,595.00**	
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	ID directo: 76, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$22,895.00	$1,388,328.01
06/may./2025	IR 000080	(I00104)	ID directo: 80, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$10,920.00	$1,399,248.01
06/may./2025	IR 000081	(I00105)	ID directo: 81, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$14,720.00	$1,413,968.01
06/may./2025	IR 000082	(I00106)	ID directo: 82, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$17,280.00	$1,431,248.01
06/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**65,815.00**	
11/may./2025	IR 000078	(I00102)	ID directo: 78, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$9,795.00	$1,441,043.01
11/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**9,795.00**	
15/may./2025	IR 000077	(I00101)	ID directo: 77, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$17,695.00	$1,458,738.01
15/may./2025	IR 000083	(I00107)	ID directo: 83, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$3,240.00	$1,461,978.01
15/may./2025	IR 000084	(I00108)	ID directo: 84, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$13,280.00	$1,475,258.01
15/may./2025	IR 000093	(I00117)	ID directo: 93, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$6,670.00	$1,481,928.01
15/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**40,885.00**	
20/may./2025	IR 000094	(I00118)	ID directo: 94, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$4,200.00	$1,486,128.01
20/may./2025	IR 000095	(I00119)	ID directo: 95, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$16,800.00	$1,502,928.01
20/may./2025	IR 000102	(I00126)	ID directo: 102, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$12,220.00	$1,515,148.01
20/may./2025	IR 000103	(I00127)	ID directo: 103, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$23,240.00	$1,538,388.01
20/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**56,460.00**	
27/may./2025	IR 000096	(I00120)	ID directo: 96, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,595.00	$1,546,983.01
27/may./2025	IR 000097	(I00121)	ID directo: 97, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$4,200.00	$1,551,183.01
27/may./2025	IR 000098	(I00122)	ID directo: 98, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$28,100.00	$1,579,283.01
27/may./2025	IR 000104	(I00128)	ID directo: 104, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$8,040.00	$1,587,323.01
27/may./2025	IR 000105	(I00129)	ID directo: 105, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$17,960.00	$1,605,283.01
27/may./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**66,895.00**	
30/may./2025	IR 000099	(I00123)	ID directo: 99, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,150.00	$1,613,433.01
30/may./2025	IR 000100	(I00124)	ID directo: 100, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,650.00	$1,622,083.01
30/may./2025	IR 000101	(I00125)	ID directo: 101, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$9,100.00	$1,631,183.01
30/may./2025	IR 000106	(I00130)	ID directo: 106, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$29,000.00	$1,660,183.01
30/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**54,900.00**	
31/may./2025	IR 000109	(I00137)	ID directo: 109, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$1,600.00	$1,661,783.01
31/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,600.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/jun./2025	IR 000115	(I00143)	ID directo: 115, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$7,320.00	$1,669,103.01
06/jun./2025	IR 000123	(I00151)	ID directo: 123, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$800.00	$1,669,903.01
06/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**8,120.00**	
13/jun./2025	IR 000116	(I00144)	ID directo: 116, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$6,220.00	$1,676,123.01
13/jun./2025	IR 000117	(I00145)	ID directo: 117, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$14,940.00	$1,691,063.01
13/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**21,160.00**	
23/jun./2025	IR 000118	(I00146)	ID directo: 118, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$3,400.00	$1,694,463.01
23/jun./2025	IR 000119	(I00147)	ID directo: 119, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$11,040.00	$1,705,503.01
23/jun./2025	IR 000120	(I00148)	ID directo: 120, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$124,000.00	$1,829,503.01
23/jun./2025	IR 000124	(I00152)	ID directo: 124, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$14,500.00	$1,844,003.01
23/jun./2025	IR 000125	(I00153)	ID directo: 125, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$12,200.00	$1,856,203.01
23/jun./2025	IR 000126	(I00154)	ID directo: 126, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$21,200.00	$1,877,403.01
23/jun./2025	IR 000127	(I00155)	ID directo: 127, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$23,300.00	$1,900,703.01
23/jun./2025	IR 000128	(I00156)	ID directo: 128, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$21,700.00	$1,922,403.01
23/jun./2025	IR 000129	(I00157)	ID directo: 129, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$9,800.00	$1,932,203.01
23/jun./2025	IR 000130	(I00158)	ID directo: 130, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$41,850.00	$1,974,053.01
23/jun./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**282,990.00**	
30/jun./2025	IR 000132	(I00160)	ID directo: 132, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$2,620.00	$1,976,673.01
30/jun./2025	IR 000133	(I00161)	ID directo: 133, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$4,350.00	$1,981,023.01
30/jun./2025	IR 000134	(I00162)	ID directo: 134, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,900.00	$1,989,923.01
30/jun./2025	IR 000137	(I00165)	ID directo: 137, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$19,000.00	$2,008,923.01
30/jun./2025	IR 000138	(I00166)	ID directo: 138, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$14,500.00	$2,023,423.01
30/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**49,370.00**	
			Total (4173) :	**0.00**	**1,277,170.00**	

4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

01/abr./2025			Saldo Inicial			$40,500,000.00
14/abr./2025	IR 000054	(I00073)	ID directo: 54, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$13,500,000.00	$54,000,000.00
14/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**13,500,000.00**	
08/may./2025	IR 000079	(I00103)	ID directo: 79, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$2,350,000.00	$56,350,000.00
08/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,350,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2025	IR 000092	(I00116)	ID directo: 92, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$79,036.11	$56,429,036.11
13/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**79,036.11**	
14/may./2025	IR 000085	(I00109)	ID directo: 85, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$13,500,000.00	$69,929,036.11
14/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**13,500,000.00**	
19/may./2025	IR 000091	(I00115)	ID directo: 91, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$73,804.18	$70,002,840.29
19/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**73,804.18**	
28/may./2025	IR 000090	(I00114)	ID directo: 90, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$30,980.37	$70,033,820.66
28/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**30,980.37**	
06/jun./2025	IR 000112	(I00140)	ID directo: 112, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$60,688.41	$70,094,509.07
06/jun./2025	IR 000136	(I00164)	ID directo: 136, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$96,143.44	$70,190,652.51
06/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**156,831.85**	
16/jun./2025	IR 000110	(I00138)	ID directo: 110, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$6,500,000.00	$76,690,652.51
16/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,500,000.00**	
17/jun./2025	IR 000111	(I00139)	ID directo: 111, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$102,217.03	$76,792,869.54
17/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**102,217.03**	
26/jun./2025	IR 000131	(I00159)	ID directo: 131, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$7,000,000.00	$83,792,869.54
26/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**7,000,000.00**	
				Total (4221) :	**0.00**	**43,292,869.54**	

4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

01/abr./2025			Saldo Inicial				$8,488.76
30/abr./2025	000000	(I00086)	INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1212489128 MES ABRIL		$0.00	$788.65	$9,277.41
30/abr./2025	000000	(I00087)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1265805377 MES ABRIL		$0.00	$214.99	$9,492.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(I00088)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1212489098 MES ABRIL	$0.00	$262.75	$9,755.15
30/abr./2025	000000	(I00089)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1265804316 MES ABRIL	$0.00	$44.18	$9,799.33
30/abr./2025	000000	(I00090)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1240326712 MES ABRIL	$0.00	$2,053.30	$11,852.63
30/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**3,363.87**	
31/may./2025	000000	(I00132)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1240326712 MES MAYO	$0.00	$2,777.87	$14,630.50
31/may./2025	000000	(I00133)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1265804316 MES MAYO	$0.00	$159.57	$14,790.07
31/may./2025	000000	(I00134)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1212489128 MES MAYO	$0.00	$895.02	$15,685.09
31/may./2025	000000	(I00135)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1212489098 MES MAYO	$0.00	$313.32	$15,998.41
31/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,145.78**	
30/jun./2025	000000	(I00167)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1265804316 MES JUNIO	$0.00	$192.26	$16,190.67
30/jun./2025	000000	(I00168)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1212489128 MES JUNIO	$0.00	$1,186.54	$17,377.21
30/jun./2025	000000	(I00169)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1212489098 MES JUNIO	$0.00	$333.30	$17,710.51
30/jun./2025	000000	(I00170)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1240326712 MES JUNIO	$0.00	$2,422.19	$20,132.70
30/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,134.29**	
			Total (4319) :	**0.00**	**11,643.94**	

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

01/abr./2025			Saldo Inicial			$1,674,706.00
28/abr./2025	IR 000066	(I00085)	ID directo: 66, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$82,350.00	$1,757,056.00
28/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**82,350.00**	
13/may./2025	IR 000086	(I00110)	ID directo: 86, DONATIVOS EN EFECTIVO	$0.00	$100,000.00	$1,857,056.00
13/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**100,000.00**	
21/may./2025	IR 000087	(I00111)	ID directo: 87, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$30,000.00	$1,887,056.00
21/may./2025	IR 000088	(I00112)	ID directo: 88, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$20,000.00	$1,907,056.00
21/may./2025	IR 000089	(I00113)	ID directo: 89, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$30,000.00	$1,937,056.00
21/may./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**80,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2025	IR 000107	(I00131)	ID directo: 107, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$10,000.00	$1,947,056.00
29/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,000.00**	
30/may./2025	IR 000108	(I00136)	ID directo: 108, DONATIVOS EN EFECTIVO	$0.00	$50,000.00	$1,997,056.00
30/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**50,000.00**	
02/jun./2025	IR 000135	(I00163)	ID directo: 135, DONATIVOS EN EFECTIVO	$0.00	$1,302,822.40	$3,299,878.40
02/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,302,822.40**	
06/jun./2025	IR 000139	(I00171)	ID directo: 139, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$20,000.00	$3,319,878.40
06/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**20,000.00**	
17/jun./2025	IR 000113	(I00141)	ID directo: 113, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$20,000.00	$3,339,878.40
17/jun./2025	IR 000121	(I00149)	ID directo: 121, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$10,000.00	$3,349,878.40
17/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**30,000.00**	
19/jun./2025	IR 000114	(I00142)	ID directo: 114, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$20,000.00	$3,369,878.40
19/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**20,000.00**	
21/jun./2025	IR 000122	(I00150)	ID directo: 122, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$10,000.00	$3,379,878.40
21/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,000.00**	
			Total (4399) :	**0.00**	**1,705,172.40**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/abr./2025			Saldo Inicial			$17,079,389.97
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$36,717.15	$0.00	$17,116,107.12
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$14,580.15	$0.00	$17,130,687.27
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$29,577.45	$0.00	$17,160,264.72
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$422,181.76	$0.00	$17,582,446.48
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$102,901.49	$0.00	$17,685,347.97
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$783,872.27	$0.00	$18,469,220.24
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$310,705.61	$0.00	$18,779,925.85
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$847,577.43	$0.00	$19,627,503.28
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$237,430.91	$0.00	$19,864,934.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$64,135.65	$0.00	$19,929,069.84
14/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**2,849,679.87**	**0.00**	
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$36,717.15	$0.00	$19,965,786.99
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$14,580.15	$0.00	$19,980,367.14
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$29,577.45	$0.00	$20,009,944.59
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$429,145.57	$0.00	$20,439,090.16
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$103,871.37	$0.00	$20,542,961.53
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$784,815.86	$0.00	$21,327,777.39
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$311,854.05	$0.00	$21,639,631.44
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$836,790.99	$0.00	$22,476,422.43
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$230,804.73	$0.00	$22,707,227.16
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$64,135.65	$0.00	$22,771,362.81
29/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**2,842,292.97**	**0.00**	
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$36,717.15	$0.00	$22,808,079.96
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$14,580.15	$0.00	$22,822,660.11
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$29,577.45	$0.00	$22,852,237.56
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$436,323.58	$0.00	$23,288,561.14
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$107,261.85	$0.00	$23,395,822.99
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$784,448.11	$0.00	$24,180,271.10
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$312,655.32	$0.00	$24,492,926.42
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$843,606.53	$0.00	$25,336,532.95
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$234,857.95	$0.00	$25,571,390.90
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$66,644.85	$0.00	$25,638,035.75
14/may./2025	GD 000068	(P02636)	GD Folio: 68	$23,652.47	$0.00	$25,661,688.22
14/may./2025		**11**	**Subtotal**	**2,890,325.41**	**0.00**	
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$39,164.96	$0.00	$25,700,853.18
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$15,552.16	$0.00	$25,716,405.34
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$31,549.28	$0.00	$25,747,954.62
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$472,020.38	$0.00	$26,219,975.00
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$114,412.64	$0.00	$26,334,387.64
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$842,858.73	$0.00	$27,177,246.37
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$328,682.09	$0.00	$27,505,928.46
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$922,239.12	$0.00	$28,428,167.58
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$253,547.57	$0.00	$28,681,715.15
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$72,872.15	$0.00	$28,754,587.30
29/may./2025	GD 000070	(P02640)	GD Folio: 70	$25,228.51	$0.00	$28,779,815.81
29/may./2025		**11**	**Subtotal**	**3,118,127.59**	**0.00**	
03/jun./2025	000000	(D00206)	CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO FLORES	-$2,748.48	$0.00	$28,777,067.33
03/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**-2,748.48**	**0.00**	
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$36,717.15	$0.00	$28,813,784.48
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$14,580.15	$0.00	$28,828,364.63
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$29,577.45	$0.00	$28,857,942.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$442,621.25	$0.00	$29,300,563.33
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$109,503.65	$0.00	$29,410,066.98
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$795,253.25	$0.00	$30,205,320.23
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$309,408.13	$0.00	$30,514,728.36
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$847,345.87	$0.00	$31,362,074.23
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$237,890.37	$0.00	$31,599,964.60
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$68,317.65	$0.00	$31,668,282.25
13/jun./2025	GD 000074	(P02946)	GD Folio: 74	$23,652.27	$0.00	$31,691,934.52
13/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**2,914,867.19**	**0.00**	
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$31,688.40	$0.00	$31,723,622.92
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$14,580.15	$0.00	$31,738,203.07
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$29,577.45	$0.00	$31,767,780.52
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$430,081.25	$0.00	$32,197,861.77
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$112,683.61	$0.00	$32,310,545.38
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$784,868.81	$0.00	$33,095,414.19
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$316,221.29	$0.00	$33,411,635.48
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$851,321.51	$0.00	$34,262,956.99
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$239,381.07	$0.00	$34,502,338.06
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$68,317.65	$0.00	$34,570,655.71
27/jun./2025	GD 000075	(P02965)	GD Folio: 75	$23,651.87	$0.00	$34,594,307.58
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$6,380.22	$0.00	$34,600,687.80
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$3,967.32	$0.00	$34,604,655.12
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$4,316.17	$0.00	$34,608,971.29
27/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**2,917,036.77**	**0.00**	
			Total (5111) :	**17,529,581.32**	**0.00**	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/abr./2025			Saldo Inicial			$5,003,145.49
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$3,548.99	$0.00	$5,006,694.48
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$31,596.41	$0.00	$5,038,290.89
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$4,491.27	$0.00	$5,042,782.16
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$2,400.97	$0.00	$5,045,183.13
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$17,656.12	$0.00	$5,062,839.25
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$75,749.37	$0.00	$5,138,588.62
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$22,600.75	$0.00	$5,161,189.37
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$27,859.85	$0.00	$5,189,049.22
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$42,394.51	$0.00	$5,231,443.73
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$107,720.41	$0.00	$5,339,164.14
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$27,576.36	$0.00	$5,366,740.50
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$14,666.84	$0.00	$5,381,407.34
14/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**378,261.85**	**0.00**	
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$5,010.69	$0.00	$5,386,418.03
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$7,927.92	$0.00	$5,394,345.95
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$4,491.27	$0.00	$5,398,837.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58		$17,656.12	$0.00	$5,416,493.34
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58		$77,123.46	$0.00	$5,493,616.80
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58		$22,673.91	$0.00	$5,516,290.71
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58		$28,992.87	$0.00	$5,545,283.58
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58		$42,306.84	$0.00	$5,587,590.42
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58		$107,994.81	$0.00	$5,695,585.23
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58		$25,047.42	$0.00	$5,720,632.65
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58		$14,666.84	$0.00	$5,735,299.49
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58		$2,400.97	$0.00	$5,737,700.46
29/abr./2025		**12**		**Subtotal**	**356,293.12**	**0.00**	
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67		$6,398.70	$0.00	$5,744,099.16
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67		$2,400.97	$0.00	$5,746,500.13
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67		$17,656.12	$0.00	$5,764,156.25
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67		$77,123.46	$0.00	$5,841,279.71
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67		$25,806.26	$0.00	$5,867,085.97
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67		$28,957.15	$0.00	$5,896,043.12
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67		$42,481.42	$0.00	$5,938,524.54
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67		$107,301.76	$0.00	$6,045,826.30
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67		$25,047.42	$0.00	$6,070,873.72
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67		$14,666.84	$0.00	$6,085,540.56
14/may./2025		**10**		**Subtotal**	**347,840.10**	**0.00**	
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69		$14,670.30	$0.00	$6,100,210.86
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69		$6,825.28	$0.00	$6,107,036.14
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69		$2,561.03	$0.00	$6,109,597.17
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69		$18,833.20	$0.00	$6,128,430.37
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69		$86,509.44	$0.00	$6,214,939.81
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69		$27,526.67	$0.00	$6,242,466.48
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69		$31,147.18	$0.00	$6,273,613.66
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69		$44,962.16	$0.00	$6,318,575.82
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69		$116,772.22	$0.00	$6,435,348.04
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69		$28,452.83	$0.00	$6,463,800.87
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69		$15,644.63	$0.00	$6,479,445.50
29/may./2025		**11**		**Subtotal**	**393,904.94**	**0.00**	
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72		$6,165.75	$0.00	$6,485,611.25
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72		$111,852.22	$0.00	$6,597,463.47
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72		$6,398.70	$0.00	$6,603,862.17
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72		$2,400.97	$0.00	$6,606,263.14
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72		$17,656.12	$0.00	$6,623,919.26
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72		$91,307.90	$0.00	$6,715,227.16
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72		$25,806.26	$0.00	$6,741,033.42
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72		$29,200.48	$0.00	$6,770,233.90
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72		$43,645.30	$0.00	$6,813,879.20
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72		$113,172.52	$0.00	$6,927,051.72
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72		$26,812.58	$0.00	$6,953,864.30
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72		$14,666.84	$0.00	$6,968,531.14
13/jun./2025		**12**		**Subtotal**	**489,085.64**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$6,398.70	$0.00	$6,974,929.84
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$2,400.97	$0.00	$6,977,330.81
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$17,656.12	$0.00	$6,994,986.93
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$89,028.38	$0.00	$7,084,015.31
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$25,806.26	$0.00	$7,109,821.57
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$31,042.96	$0.00	$7,140,864.53
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$42,946.97	$0.00	$7,183,811.50
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$113,172.52	$0.00	$7,296,984.02
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$31,473.99	$0.00	$7,328,458.01
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$14,666.84	$0.00	$7,343,124.85
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$7,312.82	$0.00	$7,350,437.67
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$4,547.23	$0.00	$7,354,984.90
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$5,747.77	$0.00	$7,360,732.67
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$4,641.16	$0.00	$7,365,373.83
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$2,192.69	$0.00	$7,367,566.52
27/jun./2025		**15**	**Subtotal**	**399,035.38**	**0.00**	
			Total (5113) :	**2,364,421.03**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/abr./2025			Saldo Inicial			$923,978.42
03/abr./2025	CO 000687	(P01578)	GD Compra : 687 Factura: 2405, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$11,659.35	$0.00	$935,637.77
03/abr./2025	CO 000688	(P01579)	GD Compra : 688 Factura: 2421, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$10,927.01	$0.00	$946,564.78
03/abr./2025	CO 000752	(P01630)	GD Compra : 752 Factura: FCD1EE09, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$417.68	$0.00	$946,982.46
03/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**23,004.04**	**0.00**	
05/abr./2025	CO 000667	(P01557)	GD Compra : 667 Factura: 12152, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$9,139.49	$0.00	$956,121.95
05/abr./2025	CO 000668	(P01558)	GD Compra : 668 Factura: 12153, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$9,430.35	$0.00	$965,552.30
05/abr./2025	CO 000669	(P01559)	GD Compra : 669 Factura: 12154, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$5,981.01	$0.00	$971,533.31
05/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**24,550.85**	**0.00**	
07/abr./2025	CO 000847	(P01870)	GD Compra : 847 Factura: M12673, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	$10,758.07	$0.00	$982,291.38
07/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**10,758.07**	**0.00**	
08/abr./2025	CO 000674	(P01565)	GD Compra : 674 Factura: A894, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$5,292.97	$0.00	$987,584.35
08/abr./2025	CO 000675	(P01566)	GD Compra : 675 Factura: A895, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$8,639.91	$0.00	$996,224.26
08/abr./2025	CO 000676	(P01567)	GD Compra : 676 Factura: A896, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$418.18	$0.00	$996,642.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2025	CO 000677	(P01568)	GD Compra : 677 Factura: A897, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$418.18	$0.00	$997,060.62
08/abr./2025	CO 000678	(P01569)	GD Compra : 678 Factura: A898, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$2,090.90	$0.00	$999,151.52
08/abr./2025	CO 000679	(P01570)	GD Compra : 679 Factura: A899, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$208.80	$0.00	$999,360.32
08/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**17,068.94**	**0.00**	
09/abr./2025	CO 000681	(P01572)	GD Compra : 681 Factura: A901, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$26,883.00	$0.00	$1,026,243.32
09/abr./2025	CO 000682	(P01573)	GD Compra : 682 Factura: A902, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$348.00	$0.00	$1,026,591.32
09/abr./2025	CO 000683	(P01574)	GD Compra : 683 Factura: A903, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$650.18	$0.00	$1,027,241.50
09/abr./2025	CO 000684	(P01575)	GD Compra : 684 Factura: A904, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$7,821.16	$0.00	$1,035,062.66
09/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**35,702.34**	**0.00**	
10/abr./2025	CO 000885	(P01946)	GD Compra : 885 Factura: 4165039216, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$1,725.90	$0.00	$1,036,788.56
10/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,725.90**	**0.00**	
11/abr./2025	CO 000797	(P01690)	GD Compra : 797 Factura: 905, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$406.01	$0.00	$1,037,194.57
11/abr./2025	CO 000865	(P01916)	GD Compra : 865 Factura: 444091, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$1,158.76	$0.00	$1,038,353.33
11/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**1,564.77**	**0.00**	
14/abr./2025	CO 000800	(P01714)	GD Compra : 800 Factura: 36BBDB8C, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$1,020.80	$0.00	$1,039,374.13
14/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,020.80**	**0.00**	
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$700.65	$0.00	$1,040,074.78
15/abr./2025	CO 000866	(P01917)	GD Compra : 866 Factura: 444310, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$525.94	$0.00	$1,040,600.72
15/abr./2025	CO 000867	(P01918)	GD Compra : 867 Factura: 444311, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$16,495.81	$0.00	$1,057,096.53
15/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**17,722.40**	**0.00**	
16/abr./2025	CO 000868	(P01919)	GD Compra : 868 Factura: 444373, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$12,728.41	$0.00	$1,069,824.94
16/abr./2025	CO 000871	(P01922)	GD Compra : 871 Factura: 444376, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$1,518.75	$0.00	$1,071,343.69
16/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**14,247.16**	**0.00**	
21/abr./2025	CO 000844	(P01864)	GD Compra : 844 Factura: 8505B847, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$8,270.43	$0.00	$1,079,614.12
21/abr./2025	CO 000854	(P01894)	GD Compra : 854 Factura: 2472, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$1,416.10	$0.00	$1,081,030.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/abr./2025	CO 000869	(P01920)	GD Compra : 869 Factura: 444531, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$1,959.24	$0.00	$1,082,989.46
21/abr./2025	CO 000870	(P01921)	GD Compra : 870 Factura: 444532, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$196.24	$0.00	$1,083,185.70
21/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**11,842.01**	**0.00**	
23/abr./2025	CO 000872	(P01923)	GD Compra : 872 Factura: 910, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$1,566.01	$0.00	$1,084,751.71
23/abr./2025	CO 000873	(P01925)	GD Compra : 873 Factura: 911, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$8,908.80	$0.00	$1,093,660.51
23/abr./2025	CO 000874	(P01926)	GD Compra : 874 Factura: 912, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$3,944.00	$0.00	$1,097,604.51
23/abr./2025	CO 000875	(P01927)	GD Compra : 875 Factura: 913, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$27,840.00	$0.00	$1,125,444.51
23/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**42,258.81**	**0.00**	
25/abr./2025	CO 000881	(P01941)	GD Compra : 881 Factura: 2522, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$12,528.00	$0.00	$1,137,972.51
25/abr./2025	CO 000882	(P01942)	GD Compra : 882 Factura: 2523, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$812.00	$0.00	$1,138,784.51
25/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**13,340.00**	**0.00**	
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$399.31	$0.00	$1,139,183.82
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$3,359.34	$0.00	$1,142,543.16
28/abr./2025	CO 000856	(P01896)	GD Compra : 856 Factura: 2494, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$15,714.66	$0.00	$1,158,257.82
28/abr./2025	CO 000857	(P01897)	GD Compra : 857 Factura: 2495, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$4,497.90	$0.00	$1,162,755.72
28/abr./2025	CO 000863	(P01904)	GD Compra : 863 Factura: 12299, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$4,204.71	$0.00	$1,166,960.43
28/abr./2025	CO 000864	(P01905)	GD Compra : 864 Factura: 12300, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$7,726.76	$0.00	$1,174,687.19
28/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**35,902.68**	**0.00**	
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$209.25	$0.00	$1,174,896.44
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$15,213.40	$0.00	$1,190,109.84
30/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**15,422.65**	**0.00**	
02/may./2025	CO 000997	(P02180)	GD Compra : 997 Factura: 12340, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$2,620.56	$0.00	$1,192,730.40
02/may./2025	CO 000998	(P02181)	GD Compra : 998 Factura: 12341, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$3,315.37	$0.00	$1,196,045.77
02/may./2025		**2**	**Subtotal**	**5,935.93**	**0.00**	
05/may./2025	CO 000988	(P02158)	GD Compra : 988 Factura: M 12859, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	$6,029.44	$0.00	$1,202,075.21
05/may./2025		**1**	**Subtotal**	**6,029.44**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	CO 000991	(P02163)	GD Compra : 991 Factura: C4A3ECFC, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$21,436.80	$0.00	$1,223,512.01
06/may./2025	CO 000999	(P02182)	GD Compra : 999 Factura: 12354, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,429.70	$0.00	$1,224,941.71
06/may./2025	CO 001000	(P02183)	GD Compra : 1000 Factura: 12355, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$3,703.39	$0.00	$1,228,645.10
06/may./2025	CO 001001	(P02184)	GD Compra : 1001 Factura: 12358, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$6,543.44	$0.00	$1,235,188.54
06/may./2025	CO 001002	(P02185)	GD Compra : 1002 Factura: 12359, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$3,063.41	$0.00	$1,238,251.95
06/may./2025	CO 001003	(P02186)	GD Compra : 1003 Factura: 12360, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$4,785.21	$0.00	$1,243,037.16
06/may./2025	CO 001057	(P02301)	GD Compra : 1057 Factura: 2546, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$4,931.64	$0.00	$1,247,968.80
06/may./2025		**7**	**Subtotal**	**45,893.59**	**0.00**	
08/may./2025	CO 000977	(P02144)	GD Compra : 977 Factura: 12375, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$4,471.81	$0.00	$1,252,440.61
08/may./2025	CO 000978	(P02146)	GD Compra : 978 Factura: 12376, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$5,108.78	$0.00	$1,257,549.39
08/may./2025	CO 000979	(P02147)	GD Compra : 979 Factura: 12378, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$3,703.39	$0.00	$1,261,252.78
08/may./2025		**3**	**Subtotal**	**13,283.98**	**0.00**	
09/may./2025	PA 000237	(C00469)	GD Folio: 976, Factura: 73F796E5	$14,170.00	$0.00	$1,275,422.78
09/may./2025	CO 000980	(P02148)	GD Compra : 980 Factura: 12395, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$3,703.39	$0.00	$1,279,126.17
09/may./2025	CO 000982	(P02149)	GD Compra : 982 Factura: 12401, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$924.17	$0.00	$1,280,050.34
09/may./2025	CO 001052	(P02290)	GD Compra : 1052 Factura: A6F9DDE0, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$60,115.28	$0.00	$1,340,165.62
09/may./2025		**4**	**Subtotal**	**78,912.84**	**0.00**	
10/may./2025	CO 000983	(P02150)	GD Compra : 983 Factura: 12413, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,179.84	$0.00	$1,341,345.46
10/may./2025	CO 000984	(P02152)	GD Compra : 984 Factura: 12414, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$3,782.03	$0.00	$1,345,127.49
10/may./2025	CO 000985	(P02153)	GD Compra : 985 Factura: 12417, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,561.82	$0.00	$1,346,689.31
10/may./2025	CO 000986	(P02154)	GD Compra : 986 Factura: 12420, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$716.07	$0.00	$1,347,405.38
10/may./2025	CO 001004	(P02187)	GD Compra : 1004 Factura: 12415, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$8,525.88	$0.00	$1,355,931.26
10/may./2025		**5**	**Subtotal**	**15,765.64**	**0.00**	
12/may./2025	CO 001041	(P02279)	GD Compra : 1041 Factura: 4165040085, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$1,875.72	$0.00	$1,357,806.98
12/may./2025	CO 001043	(P02281)	GD Compra : 1043 Factura: 4165040084, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$739.04	$0.00	$1,358,546.02
12/may./2025	CO 001045	(P02283)	GD Compra : 1045 Factura: 4165040089, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$2,570.42	$0.00	$1,361,116.44
12/may./2025	CO 001048	(P02286)	GD Compra : 1048 Factura: 4165040099, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$143.76	$0.00	$1,361,260.20
12/may./2025		**4**	**Subtotal**	**5,328.94**	**0.00**	
13/may./2025	CO 000929	(P02052)	GD Compra : 929 Factura: 12437, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$13,259.96	$0.00	$1,374,520.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2025	CO 000930	(P02054)	GD Compra : 930 Factura: 12436, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$4,512.27	$0.00	$1,379,032.43
13/may./2025	CO 000931	(P02056)	GD Compra : 931 Factura: 12435, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$2,470.57	$0.00	$1,381,503.00
13/may./2025	CO 000932	(P02058)	GD Compra : 932 Factura: 12432, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$2,809.68	$0.00	$1,384,312.68
13/may./2025		**4**	**Subtotal**	**23,052.48**	**0.00**	
14/may./2025	CO 000925	(P02044)	GD Compra : 925 Factura: 4165040190, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$927.37	$0.00	$1,385,240.05
14/may./2025	CO 000927	(P02048)	GD Compra : 927 Factura: 446038, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$3,930.58	$0.00	$1,389,170.63
14/may./2025	CO 000928	(P02050)	GD Compra : 928 Factura: 12439, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$279.59	$0.00	$1,389,450.22
14/may./2025		**3**	**Subtotal**	**5,137.54**	**0.00**	
15/may./2025	CO 000926	(P02046)	GD Compra : 926 Factura: 446080, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$1,926.01	$0.00	$1,391,376.23
15/may./2025	CO 001047	(P02285)	GD Compra : 1047 Factura: 4165040221, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$861.92	$0.00	$1,392,238.15
15/may./2025	CO 001049	(P02287)	GD Compra : 1049 Factura: 4165040220, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$704.36	$0.00	$1,392,942.51
15/may./2025	CO 001053	(P02292)	GD Compra : 1053 Factura: B5F70407, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$27,910.19	$0.00	$1,420,852.70
15/may./2025	CO 001054	(P02293)	GD Compra : 1054 Factura: E2F68F5A, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$10,352.42	$0.00	$1,431,205.12
15/may./2025	CO 001055	(P02295)	GD Compra : 1055 Factura: 4D9B62F4, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$10,168.56	$0.00	$1,441,373.68
15/may./2025	CO 001056	(P02296)	GD Compra : 1056 Factura: A3348943, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$8,700.00	$0.00	$1,450,073.68
15/may./2025		**7**	**Subtotal**	**60,623.46**	**0.00**	
16/may./2025	CO 000933	(P02060)	GD Compra : 933 Factura: 12450, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$14,262.10	$0.00	$1,464,335.78
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,625.58	$0.00	$1,465,961.36
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$6,046.01	$0.00	$1,472,007.37
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,218.14	$0.00	$1,473,225.51
16/may./2025	CO 001105	(P02438)	GD Compra : 1105 Factura: 446186, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$383.73	$0.00	$1,473,609.24
16/may./2025	CO 001108	(P02442)	GD Compra : 1108 Factura: 446190, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$693.28	$0.00	$1,474,302.52
16/may./2025		**6**	**Subtotal**	**24,228.84**	**0.00**	
19/may./2025	CO 000934	(P02062)	GD Compra : 934 Factura: 12469, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,635.60	$0.00	$1,475,938.12
19/may./2025		**1**	**Subtotal**	**1,635.60**	**0.00**	
20/may./2025	CO 000935	(P02064)	GD Compra : 935 Factura: 12475, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$3,456.80	$0.00	$1,479,394.92
20/may./2025	CO 001015	(P02220)	GD Compra : 1015 Factura: 4165040368, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$292.82	$0.00	$1,479,687.74
20/may./2025	CO 001017	(P02222)	GD Compra : 1017 Factura: 4165040360, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$520.78	$0.00	$1,480,208.52
20/may./2025	CO 001019	(P02224)	GD Compra : 1019 Factura: 4165040361, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$718.09	$0.00	$1,480,926.61
20/may./2025		**4**	**Subtotal**	**4,988.49**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/may./2025	CO 001016	(P02221)	GD Compra : 1016 Factura: 4165040379, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$451.40	$0.00	$1,481,378.01
21/may./2025	CO 001018	(P02223)	GD Compra : 1018 Factura: 4165040387, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$844.93	$0.00	$1,482,222.94
21/may./2025		**2**	**Subtotal**	**1,296.33**	**0.00**	
22/may./2025	CO 001014	(P02219)	GD Compra : 1014 Factura: 4165040428, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$1,025.00	$0.00	$1,483,247.94
22/may./2025	CO 001037	(P02275)	GD Compra : 1037 Factura: 446487, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$272.65	$0.00	$1,483,520.59
22/may./2025	CO 001106	(P02439)	GD Compra : 1106 Factura: 446486, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$2,395.85	$0.00	$1,485,916.44
22/may./2025	CO 001107	(P02440)	GD Compra : 1107 Factura: 446516, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$512.79	$0.00	$1,486,429.23
22/may./2025	CO 001259	(P02643)	GD Compra : 1259 Factura: 446489, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$1,220.42	$0.00	$1,487,649.65
22/may./2025		**5**	**Subtotal**	**5,426.71**	**0.00**	
24/may./2025	CO 001029	(P02254)	GD Compra : 1029 Factura: 12522, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,813.66	$0.00	$1,489,463.31
24/may./2025	CO 001038	(P02276)	GD Compra : 1038 Factura: 2615, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$2,730.11	$0.00	$1,492,193.42
24/may./2025	CO 001039	(P02277)	GD Compra : 1039 Factura: 2616, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$581.38	$0.00	$1,492,774.80
24/may./2025	CO 001113	(P02472)	GD Compra : 1113 Factura: 12521, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,917.60	$0.00	$1,494,692.40
24/may./2025		**4**	**Subtotal**	**7,042.75**	**0.00**	
26/may./2025	CO 001026	(P02240)	GD Compra : 1026 Factura: 2619, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$5,507.22	$0.00	$1,500,199.62
26/may./2025	CO 001027	(P02241)	GD Compra : 1027 Factura: 2617, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$2,377.65	$0.00	$1,502,577.27
26/may./2025	CO 001030	(P02255)	GD Compra : 1030 Factura: 12523, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$20,546.86	$0.00	$1,523,124.13
26/may./2025	CO 001031	(P02257)	GD Compra : 1031 Factura: 12524, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$18,696.21	$0.00	$1,541,820.34
26/may./2025	CO 001112	(P02471)	GD Compra : 1112 Factura: 2620, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$4,414.60	$0.00	$1,546,234.94
26/may./2025		**5**	**Subtotal**	**51,542.54**	**0.00**	
27/may./2025	CO 001271	(P02693)	GD Compra : 1271 Factura: 5DDD7FF2, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$59,392.00	$0.00	$1,605,626.94
27/may./2025		**1**	**Subtotal**	**59,392.00**	**0.00**	
29/may./2025	CO 001124	(P02498)	GD Compra : 1124 Factura: 12541, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$507.50	$0.00	$1,606,134.44
29/may./2025	CO 001125	(P02499)	GD Compra : 1125 Factura: 12546, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$3,731.08	$0.00	$1,609,865.52
29/may./2025	CO 001126	(P02500)	GD Compra : 1126 Factura: 12548, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$4,063.48	$0.00	$1,613,929.00
29/may./2025	CO 001260	(P02645)	GD Compra : 1260 Factura: 4165040654, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$82.75	$0.00	$1,614,011.75
29/may./2025	CO 001264	(P02665)	GD Compra : 1264 Factura: 12539, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$4,572.08	$0.00	$1,618,583.83
29/may./2025		**5**	**Subtotal**	**12,956.89**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	CO 001127	(P02501)	GD Compra : 1127 Factura: 12554, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,232.91	$0.00	$1,619,816.74
30/may./2025	CO 001128	(P02502)	GD Compra : 1128 Factura: 12555, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,169.98	$0.00	$1,620,986.72
30/may./2025	CO 001130	(P02504)	GD Compra : 1130 Factura: 12556, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,204.20	$0.00	$1,622,190.92
30/may./2025	CO 001131	(P02505)	GD Compra : 1131 Factura: 12557, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$475.60	$0.00	$1,622,666.52
30/may./2025	CO 001132	(P02506)	GD Compra : 1132 Factura: 12558, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$866.52	$0.00	$1,623,533.04
30/may./2025	CO 001261	(P02647)	GD Compra : 1261 Factura: 4165040692, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$2,599.00	$0.00	$1,626,132.04
30/may./2025		**6**	**Subtotal**	**7,548.21**	**0.00**	
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00	$1,626,620.04
31/may./2025		**1**	**Subtotal**	**488.00**	**0.00**	
02/jun./2025	CO 001387	(P02846)	GD Compra : 1387 Factura: 9AFF862B, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$3,248.00	$0.00	$1,629,868.04
02/jun./2025	CO 001388	(P02847)	GD Compra : 1388 Factura: E06F0504, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$3,248.00	$0.00	$1,633,116.04
02/jun./2025	CO 001389	(P02848)	GD Compra : 1389 Factura: A30A7A71, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$3,677.49	$0.00	$1,636,793.53
02/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**10,173.49**	**0.00**	
03/jun./2025	PA 000490	(C00768)	GD Folio: 1508, Factura: 22EDDD5F	$33,552.37	$0.00	$1,670,345.90
03/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**33,552.37**	**0.00**	
05/jun./2025	CO 001303	(P02733)	GD Compra : 1303 Factura: 4165040959, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$197.06	$0.00	$1,670,542.96
05/jun./2025	CO 001391	(P02850)	GD Compra : 1391 Factura: 4165040949, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$383.79	$0.00	$1,670,926.75
05/jun./2025	CO 001392	(P02851)	GD Compra : 1392 Factura: 4165040909, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$7,643.32	$0.00	$1,678,570.07
05/jun./2025	CO 001397	(P02858)	GD Compra : 1397 Factura: 2667, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$1,837.54	$0.00	$1,680,407.61
05/jun./2025	CO 001398	(P02859)	GD Compra : 1398 Factura: 2668, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$3,861.01	$0.00	$1,684,268.62
05/jun./2025	CO 001399	(P02860)	GD Compra : 1399 Factura: 2669, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$8,841.40	$0.00	$1,693,110.02
05/jun./2025	CO 001581	(P03273)	GD Compra : 1581 Factura: 4165040946, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$993.89	$0.00	$1,694,103.91
05/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**23,758.01**	**0.00**	
06/jun./2025	CO 001485	(P03006)	GD Compra : 1485 Factura: 2676, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$6,223.24	$0.00	$1,700,327.15
06/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**6,223.24**	**0.00**	
07/jun./2025	CO 001396	(P02857)	GD Compra : 1396 Factura: E03FACE6, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$418.18	$0.00	$1,700,745.33
07/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**418.18**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2025	CO 001308	(P02737)	GD Compra : 1308 Factura: 447592, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$17,807.54	$0.00	$1,718,552.87
09/jun./2025	CO 001582	(P03274)	GD Compra : 1582 Factura: 447590, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$2,829.43	$0.00	$1,721,382.30
09/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**20,636.97**	**0.00**	
10/jun./2025	CO 001571	(P03152)	GD Compra : 1571 Factura: 4165041097, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$3,837.56	$0.00	$1,725,219.86
10/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**3,837.56**	**0.00**	
11/jun./2025	CO 001473	(P02987)	GD Compra : 1473 Factura: 62829495, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$2,965.96	$0.00	$1,728,185.82
11/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**2,965.96**	**0.00**	
16/jun./2025	CO 001332	(P02763)	GD Compra : 1332 Factura: 2CD56826, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$9,538.37	$0.00	$1,737,724.19
16/jun./2025	CO 001348	(P02800)	GD Compra : 1348 Factura: 12669, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$5,919.76	$0.00	$1,743,643.95
16/jun./2025	CO 001349	(P02801)	GD Compra : 1349 Factura: 12670, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$4,941.55	$0.00	$1,748,585.50
16/jun./2025	CO 001350	(P02802)	GD Compra : 1350 Factura: 12671, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$5,895.39	$0.00	$1,754,480.89
16/jun./2025	CO 001351	(P02803)	GD Compra : 1351 Factura: 12673, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$8,417.90	$0.00	$1,762,898.79
16/jun./2025	CO 001352	(P02804)	GD Compra : 1352 Factura: 12674, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$7,572.53	$0.00	$1,770,471.32
16/jun./2025	CO 001476	(P02989)	GD Compra : 1476 Factura: 2538, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$9,825.20	$0.00	$1,780,296.52
16/jun./2025	CO 001541	(P03103)	GD Compra : 1541 Factura: 2537, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$12,957.20	$0.00	$1,793,253.72
16/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**65,067.90**	**0.00**	
17/jun./2025	CO 001353	(P02805)	GD Compra : 1353 Factura: 12675, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$635.10	$0.00	$1,793,888.82
17/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**635.10**	**0.00**	
18/jun./2025	CO 001355	(P02813)	GD Compra : 1355 Factura: 448287, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$11,261.21	$0.00	$1,805,150.03
18/jun./2025	CO 001356	(P02815)	GD Compra : 1356 Factura: 448263, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$634.54	$0.00	$1,805,784.57
18/jun./2025	CO 001357	(P02817)	GD Compra : 1357 Factura: 448278, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$2,045.47	$0.00	$1,807,830.04
18/jun./2025	CO 001358	(P02819)	GD Compra : 1358 Factura: 448258, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$266.42	$0.00	$1,808,096.46
18/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**14,207.64**	**0.00**	
20/jun./2025	CO 001426	(P02894)	GD Compra : 1426 Factura: 2718, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$694.98	$0.00	$1,808,791.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jun./2025	CO 001432	(P02902)	GD Compra : 1432 Factura: 2719, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$9,310.28	$0.00	$1,818,101.72
20/jun./2025	CO 001434	(P02904)	GD Compra : 1434 Factura: 2720, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$14,503.45	$0.00	$1,832,605.17
20/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**24,508.71**	**0.00**	
21/jun./2025	CO 001422	(P02886)	GD Compra : 1422 Factura: 12695, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$6,766.74	$0.00	$1,839,371.91
21/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**6,766.74**	**0.00**	
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00	$1,839,639.91
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$65.71	$0.00	$1,839,705.62
23/jun./2025	CO 001583	(P03275)	GD Compra : 1583 Factura: 4165041548, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$529.02	$0.00	$1,840,234.64
23/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**862.73**	**0.00**	
24/jun./2025	CO 001429	(P02900)	GD Compra : 1429 Factura: 2726, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$19,161.16	$0.00	$1,859,395.80
24/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**19,161.16**	**0.00**	
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00	$1,859,550.80
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$41.00	$0.00	$1,859,591.80
30/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**196.00**	**0.00**	
			Total (5121) :	**935,613.38**	**0.00**	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/abr./2025			Saldo Inicial			$873,675.68
07/abr./2025	CO 000670	(P01560)	GD Compra : 670 Factura: 819, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$12,145.25	$0.00	$885,820.93
07/abr./2025	CO 000750	(P01628)	GD Compra : 750 Factura: CC 73365, 71 PURIFICADORA TANCOL	$5,130.00	$0.00	$890,950.93
07/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**17,275.25**	**0.00**	
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$2,646.50	$0.00	$893,597.43
15/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**2,646.50**	**0.00**	
21/abr./2025	CO 000892	(P01957)	GD Compra : 892 Factura: CC73805, 71 PURIFICADORA TANCOL	$5,580.00	$0.00	$899,177.43
21/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**5,580.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/abr./2025	PA 000166	(C00360)	GD Folio: 794, Factura: A137	$10,240.35	$0.00	$909,417.78
22/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**10,240.35**	**0.00**	
23/abr./2025	CO 000917	(P02020)	GD Compra : 917 Factura: 820, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,220.03	$0.00	$912,637.81
23/abr./2025	CO 000918	(P02021)	GD Compra : 918 Factura: 821, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$13,886.10	$0.00	$926,523.91
23/abr./2025	CO 000919	(P02022)	GD Compra : 919 Factura: 822, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$5,012.33	$0.00	$931,536.24
23/abr./2025	CO 000920	(P02023)	GD Compra : 920 Factura: 823, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,631.96	$0.00	$934,168.20
23/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**24,750.42**	**0.00**	
25/abr./2025	PA 000161	(C00350)	GD Folio: 730, Factura: A141	$2,476.69	$0.00	$936,644.89
25/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**2,476.69**	**0.00**	
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$2,670.85	$0.00	$939,315.74
28/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**2,670.85**	**0.00**	
29/abr./2025	PA 000160	(C00349)	GD Folio: 729, Factura: A143	$1,073.57	$0.00	$940,389.31
29/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,073.57**	**0.00**	
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$940,716.31
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$8,226.99	$0.00	$948,943.30
30/abr./2025	CO 000921	(P02024)	GD Compra : 921 Factura: 824, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$13,139.09	$0.00	$962,082.39
30/abr./2025	CO 000922	(P02025)	GD Compra : 922 Factura: 825, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,824.67	$0.00	$965,907.06
30/abr./2025	CO 000924	(P02041)	GD Compra : 924 Factura: CC 74103, 71 PURIFICADORA TANCOL	$4,410.00	$0.00	$970,317.06
30/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**29,927.75**	**0.00**	
05/may./2025	PA 000280	(C00519)	GD Folio: 1168, Factura: A149	$8,908.80	$0.00	$979,225.86
05/may./2025	PA 000282	(C00521)	GD Folio: 1170, Factura: A148	$2,446.36	$0.00	$981,672.22
05/may./2025		**2**	**Subtotal**	**11,355.16**	**0.00**	
06/may./2025	CO 000969	(P02109)	GD Compra : 969 Factura: 834, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$4,322.44	$0.00	$985,994.66
06/may./2025	CO 000970	(P02110)	GD Compra : 970 Factura: 835, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$26,521.19	$0.00	$1,012,515.85
06/may./2025	CO 000971	(P02111)	GD Compra : 971 Factura: 836, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,824.67	$0.00	$1,016,340.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	CO 000972	(P02112)	GD Compra : 972 Factura: 837, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$5,546.24	$0.00	$1,021,886.76
06/may./2025	CO 000973	(P02113)	GD Compra : 973 Factura: 838, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,919.33	$0.00	$1,024,806.09
06/may./2025	CO 000974	(P02114)	GD Compra : 974 Factura: 839, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$4,514.20	$0.00	$1,029,320.29
06/may./2025		**6**	**Subtotal**	**47,648.07**	**0.00**	
07/may./2025	CO 000957	(P02097)	GD Compra : 957 Factura: 840, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$23,200.00	$0.00	$1,052,520.29
07/may./2025	CO 000958	(P02098)	GD Compra : 958 Factura: 841, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,193.25	$0.00	$1,055,713.54
07/may./2025	CO 000959	(P02099)	GD Compra : 959 Factura: 842, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$4,408.44	$0.00	$1,060,121.98
07/may./2025	CO 000961	(P02100)	GD Compra : 961 Factura: 843, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$10,094.02	$0.00	$1,070,216.00
07/may./2025	CO 000962	(P02101)	GD Compra : 962 Factura: 844, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$10,235.06	$0.00	$1,080,451.06
07/may./2025	CO 000963	(P02103)	GD Compra : 963 Factura: 845, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$25,800.20	$0.00	$1,106,251.26
07/may./2025	CO 000964	(P02104)	GD Compra : 964 Factura: 846, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$25,939.22	$0.00	$1,132,190.48
07/may./2025	CO 000965	(P02105)	GD Compra : 965 Factura: 847, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$25,943.55	$0.00	$1,158,134.03
07/may./2025	CO 000966	(P02106)	GD Compra : 966 Factura: 848, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,824.67	$0.00	$1,161,958.70
07/may./2025	CO 000967	(P02107)	GD Compra : 967 Factura: 849, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$4,098.27	$0.00	$1,166,056.97
07/may./2025	PA 000281	(C00520)	GD Folio: 1169, Factura: 469698	$42,000.00	$0.00	$1,208,056.97
07/may./2025		**11**	**Subtotal**	**178,736.68**	**0.00**	
09/may./2025	PA 000238	(C00470)	GD Folio: 981, Factura: A150	$3,730.20	$0.00	$1,211,787.17
09/may./2025		**1**	**Subtotal**	**3,730.20**	**0.00**	
12/may./2025	CO 001071	(P02328)	GD Compra : 1071 Factura: 851, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$11,617.74	$0.00	$1,223,404.91
12/may./2025		**1**	**Subtotal**	**11,617.74**	**0.00**	
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$11,640.87	$0.00	$1,235,045.78
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$252.01	$0.00	$1,235,297.79
16/may./2025	PA 000384	(C00631)	GD Folio: 1257, Factura: A43	$15,302.90	$0.00	$1,250,600.69
16/may./2025		**3**	**Subtotal**	**27,195.78**	**0.00**	
19/may./2025	CO 000938	(P02074)	GD Compra : 938 Factura: CC74719, 71 PURIFICADORA TANCOL	$10,530.00	$0.00	$1,261,130.69
19/may./2025	CO 001072	(P02330)	GD Compra : 1072 Factura: 852, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$9,311.66	$0.00	$1,270,442.35
19/may./2025	CO 001073	(P02331)	GD Compra : 1073 Factura: 853, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,466.60	$0.00	$1,273,908.95
19/may./2025	CO 001074	(P02332)	GD Compra : 1074 Factura: 854, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$6,496.79	$0.00	$1,280,405.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/may./2025	CO 001075	(P02333)	GD Compra : 1075 Factura: 855, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,652.90	$0.00	$1,284,058.64
19/may./2025	CO 001076	(P02334)	GD Compra : 1076 Factura: 856, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$7,718.53	$0.00	$1,291,777.17
19/may./2025	CO 001077	(P02335)	GD Compra : 1077 Factura: 857, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$9,150.60	$0.00	$1,300,927.77
19/may./2025	CO 001078	(P02336)	GD Compra : 1078 Factura: 858, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$6,496.63	$0.00	$1,307,424.40
19/may./2025	CO 001079	(P02337)	GD Compra : 1079 Factura: 859, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$4,316.72	$0.00	$1,311,741.12
19/may./2025		**9**	**Subtotal**	**61,140.43**	**0.00**	
26/may./2025	CO 001270	(P02680)	GD Compra : 1270 Factura: M13021, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	$1,176.24	$0.00	$1,312,917.36
26/may./2025		**1**	**Subtotal**	**1,176.24**	**0.00**	
29/may./2025	CO 001263	(P02658)	GD Compra : 1263 Factura: 75160, 71 PURIFICADORA TANCOL	$8,896.00	$0.00	$1,321,813.36
29/may./2025		**1**	**Subtotal**	**8,896.00**	**0.00**	
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$9,605.76	$0.00	$1,331,419.12
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$392.01	$0.00	$1,331,811.13
31/may./2025		**2**	**Subtotal**	**9,997.77**	**0.00**	
02/jun./2025	CO 001400	(P02861)	GD Compra : 1400 Factura: 868, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,957.11	$0.00	$1,335,768.24
02/jun./2025	CO 001401	(P02862)	GD Compra : 1401 Factura: 869, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,894.43	$0.00	$1,337,662.67
02/jun./2025	CO 001402	(P02863)	GD Compra : 1402 Factura: 870, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$8,946.15	$0.00	$1,346,608.82
02/jun./2025	CO 001403	(P02864)	GD Compra : 1403 Factura: 871, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$4,841.96	$0.00	$1,351,450.78
02/jun./2025	CO 001404	(P02865)	GD Compra : 1404 Factura: 872, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,236.84	$0.00	$1,353,687.62
02/jun./2025	CO 001405	(P02866)	GD Compra : 1405 Factura: 873, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$5,866.88	$0.00	$1,359,554.50
02/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**27,743.37**	**0.00**	
07/jun./2025	CO 001494	(P03024)	GD Compra : 1494 Factura: CC75528, 71 PURIFICADORA TANCOL	$5,820.00	$0.00	$1,365,374.50
07/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**5,820.00**	**0.00**	
10/jun./2025	CO 001373	(P02830)	GD Compra : 1373 Factura: 874, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$10,871.29	$0.00	$1,376,245.79
10/jun./2025	CO 001375	(P02832)	GD Compra : 1375 Factura: 875, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$6,448.76	$0.00	$1,382,694.55
10/jun./2025	CO 001377	(P02834)	GD Compra : 1377 Factura: 876, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$6,915.34	$0.00	$1,389,609.89
10/jun./2025	CO 001379	(P02836)	GD Compra : 1379 Factura: 877, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$7,369.12	$0.00	$1,396,979.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2025	CO 001380	(P02837)	GD Compra : 1380 Factura: 878, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$5,324.02	$0.00	$1,402,303.03
10/jun./2025	CO 001381	(P02838)	GD Compra : 1381 Factura: 879, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$4,074.48	$0.00	$1,406,377.51
10/jun./2025	CO 001382	(P02839)	GD Compra : 1382 Factura: 880, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$6,806.07	$0.00	$1,413,183.58
10/jun./2025	CO 001383	(P02840)	GD Compra : 1383 Factura: 881, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,803.70	$0.00	$1,416,987.28
10/jun./2025	CO 001384	(P02841)	GD Compra : 1384 Factura: 882, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$8,779.69	$0.00	$1,425,766.97
10/jun./2025	CO 001385	(P02843)	GD Compra : 1385 Factura: 883, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$710.50	$0.00	$1,426,477.47
10/jun./2025	CO 001386	(P02844)	GD Compra : 1386 Factura: 884, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,272.81	$0.00	$1,427,750.28
10/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**62,375.78**	**0.00**	
17/jun./2025	CO 001284	(P02705)	GD Compra : 1284 Factura: 886, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,220.14	$0.00	$1,429,970.42
17/jun./2025	CO 001285	(P02707)	GD Compra : 1285 Factura: 885, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$10,944.73	$0.00	$1,440,915.15
17/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**13,164.87**	**0.00**	
20/jun./2025	CO 001320	(P02751)	GD Compra : 1320 Factura: 890, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$5,450.41	$0.00	$1,446,365.56
20/jun./2025	CO 001321	(P02752)	GD Compra : 1321 Factura: 891, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$8,689.11	$0.00	$1,455,054.67
20/jun./2025	CO 001322	(P02753)	GD Compra : 1322 Factura: 889, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,837.27	$0.00	$1,457,891.94
20/jun./2025	CO 001323	(P02754)	GD Compra : 1323 Factura: 888, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$5,159.50	$0.00	$1,463,051.44
20/jun./2025	CO 001324	(P02755)	GD Compra : 1324 Factura: 887, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,894.43	$0.00	$1,464,945.87
20/jun./2025	CO 001336	(P02775)	GD Compra : 1336 Factura: 892, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$7,760.00	$0.00	$1,472,705.87
20/jun./2025	CO 001337	(P02776)	GD Compra : 1337 Factura: 896, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$22,370.25	$0.00	$1,495,076.12
20/jun./2025	CO 001338	(P02777)	GD Compra : 1338 Factura: 894, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$21,129.65	$0.00	$1,516,205.77
20/jun./2025	CO 001339	(P02778)	GD Compra : 1339 Factura: 893, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$22,785.89	$0.00	$1,538,991.66
20/jun./2025	CO 001340	(P02779)	GD Compra : 1340 Factura: 895, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$21,129.65	$0.00	$1,560,121.31
20/jun./2025		**10**	**Subtotal**	**119,206.16**	**0.00**	
21/jun./2025	CO 001479	(P02991)	GD Compra : 1479 Factura: CC76025, 71 PURIFICADORA TANCOL	$8,790.00	$0.00	$1,568,911.31
21/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**8,790.00**	**0.00**	
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$13,398.37	$0.00	$1,582,309.68
23/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**13,398.37**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2025	CO 001411	(P02874)	GD Compra : 1411 Factura: 900, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$5,761.15	$0.00	$1,588,070.83
26/jun./2025	CO 001412	(P02876)	GD Compra : 1412 Factura: 901, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$6,326.93	$0.00	$1,594,397.76
26/jun./2025	CO 001413	(P02878)	GD Compra : 1413 Factura: 902, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$4,037.63	$0.00	$1,598,435.39
26/jun./2025	CO 001550	(P03122)	GD Compra : 1550 Factura: 899, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$16,218.22	$0.00	$1,614,653.61
26/jun./2025	CO 001570	(P03151)	GD Compra : 1570 Factura: 898, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$8,572.37	$0.00	$1,623,225.98
26/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**40,916.30**	**0.00**	
28/jun./2025	CO 001578	(P03235)	GD Compra : 1578 Factura: CC76242, 71 PURIFICADORA TANCOL	$4,290.00	$0.00	$1,627,515.98
28/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,290.00**	**0.00**	
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,218.13	$0.00	$1,628,734.11
30/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,218.13**	**0.00**	
			Total (5122) :	**755,058.43**	**0.00**	

5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

01/abr./2025			Saldo Inicial			$278,052.00
11/abr./2025	CO 000665	(P01554)	GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ	$110,490.00	$0.00	$388,542.00
11/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**110,490.00**	**0.00**	
23/abr./2025	CO 000843	(P01863)	GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO	$29,000.79	$0.00	$417,542.79
23/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**29,000.79**	**0.00**	
03/may./2025	CO 000956	(P02096)	GD Compra : 956 Factura: B1181, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$139,026.00	$0.00	$556,568.79
03/may./2025		**1**	**Subtotal**	**139,026.00**	**0.00**	
			Total (5123) :	**278,516.79**	**0.00**	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/abr./2025			Saldo Inicial			$311,813.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2025	CO 000751	(P01629)	GD Compra : 751 Factura: 17DC7392, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$4,475.23	$0.00	$316,288.82
03/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**4,475.23**	**0.00**	
10/abr./2025	CO 000848	(P01872)	GD Compra : 848 Factura: 1352, 76 RICARDO SANCHEZ ALVARADO	$14,367.47	$0.00	$330,656.29
10/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**14,367.47**	**0.00**	
11/abr./2025	CO 000902	(P01978)	GD Compra : 902 Factura: EE0A8A04, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$1,103.93	$0.00	$331,760.22
11/abr./2025	CO 000903	(P01979)	GD Compra : 903 Factura: 7D6AB961, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$7,846.69	$0.00	$339,606.91
11/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**8,950.62**	**0.00**	
14/abr./2025	CO 000846	(P01869)	GD Compra : 846 Factura: 284, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	$6,872.15	$0.00	$346,479.06
14/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**6,872.15**	**0.00**	
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$596.68	$0.00	$347,075.74
15/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**596.68**	**0.00**	
22/abr./2025	CO 000905	(P01981)	GD Compra : 905 Factura: 741136B9, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$210.60	$0.00	$347,286.34
22/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**210.60**	**0.00**	
25/abr./2025	CO 000880	(P01940)	GD Compra : 880 Factura: 2521, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$2,784.00	$0.00	$350,070.34
25/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**2,784.00**	**0.00**	
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$3,080.16	$0.00	$353,150.50
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$158.99	$0.00	$353,309.49
28/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**3,239.15**	**0.00**	
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$4,202.97	$0.00	$357,512.46
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$5,698.91	$0.00	$363,211.37
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$653.29	$0.00	$363,864.66
30/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**10,555.17**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	CO 001137	(P02511)	GD Compra : 1137 Factura: AC293393, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$1,035.44	$0.00	$364,900.10
06/may./2025	CO 001138	(P02512)	GD Compra : 1138 Factura: 5A561651, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$930.16	$0.00	$365,830.26
06/may./2025		**2**	**Subtotal**	**1,965.60**	**0.00**	
12/may./2025	CO 001006	(P02196)	GD Compra : 1006 Factura: 45F6FB8D, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$232.97	$0.00	$366,063.23
12/may./2025	CO 001007	(P02197)	GD Compra : 1007 Factura: 4F855CF9, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$8,542.44	$0.00	$374,605.67
12/may./2025	CO 001008	(P02198)	GD Compra : 1008 Factura: DF6FCD8E, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$933.81	$0.00	$375,539.48
12/may./2025	CO 001009	(P02199)	GD Compra : 1009 Factura: F67129A6, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$1,095.19	$0.00	$376,634.67
12/may./2025	CO 001010	(P02200)	GD Compra : 1010 Factura: 891DA09A, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$552.95	$0.00	$377,187.62
12/may./2025	CO 001011	(P02201)	GD Compra : 1011 Factura: D8AC46C1, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$1,837.76	$0.00	$379,025.38
12/may./2025	CO 001012	(P02202)	GD Compra : 1012 Factura: F6BF16C7, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$3,596.45	$0.00	$382,621.83
12/may./2025		**7**	**Subtotal**	**16,791.57**	**0.00**	
13/may./2025	CO 000994	(P02170)	GD Compra : 994 Factura: 316, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	$32,922.38	$0.00	$415,544.21
13/may./2025		**1**	**Subtotal**	**32,922.38**	**0.00**	
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$3,304.92	$0.00	$418,849.13
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$115.88	$0.00	$418,965.01
16/may./2025		**2**	**Subtotal**	**3,420.80**	**0.00**	
19/may./2025	CO 000944	(P02079)	GD Compra : 944 Factura: 326, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	$22,178.79	$0.00	$441,143.80
19/may./2025	CO 000945	(P02080)	GD Compra : 945 Factura: 325, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	$9,372.75	$0.00	$450,516.55
19/may./2025		**2**	**Subtotal**	**31,551.54**	**0.00**	
22/may./2025	CO 000942	(P02078)	GD Compra : 942 Factura: 1369, 76 RICARDO SANCHEZ ALVARADO	$6,919.62	$0.00	$457,436.17
22/may./2025		**1**	**Subtotal**	**6,919.62**	**0.00**	
25/may./2025	CO 001021	(P02235)	GD Compra : 1021 Factura: B8E3DD28, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$1,950.02	$0.00	$459,386.19
25/may./2025	CO 001022	(P02236)	GD Compra : 1022 Factura: BBC56777, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$1,527.98	$0.00	$460,914.17
25/may./2025	CO 001023	(P02237)	GD Compra : 1023 Factura: D053AEC4, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$3,522.66	$0.00	$464,436.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/may./2025	CO 001024	(P02238)	GD Compra : 1024 Factura: CCC78025, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$5,325.98	$0.00	$469,762.81
25/may./2025	CO 001025	(P02239)	GD Compra : 1025 Factura: F054400C, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$3,467.55	$0.00	$473,230.36
25/may./2025		**5**	**Subtotal**	**15,794.19**	**0.00**	
27/may./2025	CO 001114	(P02473)	GD Compra : 1114 Factura: -24871, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	$23,928.02	$0.00	$497,158.38
27/may./2025		**1**	**Subtotal**	**23,928.02**	**0.00**	
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$875.53	$0.00	$498,033.91
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$6,081.01	$0.00	$504,114.92
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$844.70	$0.00	$504,959.62
31/may./2025		**3**	**Subtotal**	**7,801.24**	**0.00**	
05/jun./2025	CO 001367	(P02824)	GD Compra : 1367 Factura: 0F10E300, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$2,046.99	$0.00	$507,006.61
05/jun./2025	CO 001369	(P02826)	GD Compra : 1369 Factura: 4BC10939, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$7,367.57	$0.00	$514,374.18
05/jun./2025	CO 001371	(P02828)	GD Compra : 1371 Factura: 3695AD6D, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$435.32	$0.00	$514,809.50
05/jun./2025	CO 001372	(P02829)	GD Compra : 1372 Factura: 11E154AB, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$1,292.76	$0.00	$516,102.26
05/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**11,142.64**	**0.00**	
06/jun./2025	CO 001347	(P02799)	GD Compra : 1347 Factura: 1297, 5 CONSORCIO SAPIPA	$15,026.64	$0.00	$531,128.90
06/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**15,026.64**	**0.00**	
11/jun./2025	CO 001473	(P02987)	GD Compra : 1473 Factura: 62829495, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$1,000.38	$0.00	$532,129.28
11/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,000.38**	**0.00**	
16/jun./2025	CO 001477	(P02990)	GD Compra : 1477 Factura: 2539, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$7,424.00	$0.00	$539,553.28
16/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**7,424.00**	**0.00**	
19/jun./2025	CO 001346	(P02798)	GD Compra : 1346 Factura: 1304, 5 CONSORCIO SAPIPA	$52,229.31	$0.00	$591,782.59
19/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**52,229.31**	**0.00**	
21/jun./2025	CO 001424	(P02890)	GD Compra : 1424 Factura: F4107CA5, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$4,375.23	$0.00	$596,157.82
21/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,375.23**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$964.55	$0.00	$597,122.37
23/jun./2025	CO 001539	(P03101)	GD Compra : 1539 Factura: 25189, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	$300.10	$0.00	$597,422.47
23/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,264.65**	**0.00**	
25/jun./2025	CO 001425	(P02892)	GD Compra : 1425 Factura: 79735250, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$8,424.01	$0.00	$605,846.48
25/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**8,424.01**	**0.00**	
26/jun./2025	CO 001475	(P02988)	GD Compra : 1475 Factura: 00C21775, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$4,570.01	$0.00	$610,416.49
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,570.01**	**0.00**	
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$6,426.21	$0.00	$616,842.70
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$2,248.63	$0.00	$619,091.33
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$353.48	$0.00	$619,444.81
30/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**9,028.32**	**0.00**	
			Total (5124) :	**307,631.22**	**0.00**	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

01/abr./2025			Saldo Inicial			$4,292,514.11
02/abr./2025	CO 000685	(P01576)	GD Compra : 685 Factura: B279, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$23,952.00	$0.00	$4,316,466.11
02/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**23,952.00**	**0.00**	
04/abr./2025	CO 000673	(P01564)	GD Compra : 673 Factura: 25775, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$1,100.00	$0.00	$4,317,566.11
04/abr./2025	CO 000841	(P01861)	GD Compra : 841 Factura: 25774, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$2,200.01	$0.00	$4,319,766.12
04/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**3,300.01**	**0.00**	
10/abr./2025	CO 000842	(P01862)	GD Compra : 842 Factura: 25801, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$2,200.01	$0.00	$4,321,966.13
10/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**2,200.01**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/abr./2025	CO 000832	(P01849)	GD Compra : 832 Factura: B284, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$27,330.08	$0.00	$4,349,296.21
11/abr./2025	CO 000834	(P01851)	GD Compra : 834 Factura: B283, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$5,823.20	$0.00	$4,355,119.41
11/abr./2025	CO 000835	(P01852)	GD Compra : 835 Factura: B282, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$42,674.10	$0.00	$4,397,793.51
11/abr./2025	CO 000836	(P01854)	GD Compra : 836 Factura: B281, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$33,508.00	$0.00	$4,431,301.51
11/abr./2025	CO 000837	(P01855)	GD Compra : 837 Factura: B280, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$60,444.34	$0.00	$4,491,745.85
11/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**169,779.72**	**0.00**	
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00	$4,493,995.85
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$4,494,175.85
15/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**2,430.00**	**0.00**	
16/abr./2025	CO 000851	(P01875)	GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$724,014.00	$0.00	$5,218,189.85
16/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**724,014.00**	**0.00**	
21/abr./2025	CO 000823	(P01817)	GD Compra : 823 Factura: F225, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$18,939.75	$0.00	$5,237,129.60
21/abr./2025	CO 000824	(P01819)	GD Compra : 824 Factura: F226, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$64,365.74	$0.00	$5,301,495.34
21/abr./2025	CO 000825	(P01821)	GD Compra : 825 Factura: F227, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$132,659.53	$0.00	$5,434,154.87
21/abr./2025	CO 000829	(P01846)	GD Compra : 829 Factura: B288, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$4,210.80	$0.00	$5,438,365.67
21/abr./2025	CO 000830	(P01847)	GD Compra : 830 Factura: B287, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$125,438.00	$0.00	$5,563,803.67
21/abr./2025	CO 000831	(P01848)	GD Compra : 831 Factura: B286, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$23,348.00	$0.00	$5,587,151.67
21/abr./2025	CO 000833	(P01850)	GD Compra : 833 Factura: B285, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$112,371.96	$0.00	$5,699,523.63
21/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**481,333.78**	**0.00**	
22/abr./2025	CO 000838	(P01858)	GD Compra : 838 Factura: 25861, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$3,700.18	$0.00	$5,703,223.81
22/abr./2025	CO 000839	(P01859)	GD Compra : 839 Factura: 25862, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$1,100.00	$0.00	$5,704,323.81
22/abr./2025	CO 000840	(P01860)	GD Compra : 840 Factura: 25863, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$1,100.00	$0.00	$5,705,423.81
22/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**5,900.18**	**0.00**	
23/abr./2025	CO 000826	(P01823)	GD Compra : 826 Factura: F228, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$24,088.20	$0.00	$5,729,512.01
23/abr./2025	CO 000827	(P01825)	GD Compra : 827 Factura: F229, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$74,088.47	$0.00	$5,803,600.48
23/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**98,176.67**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/abr./2025	CO 000801	(P01739)	GD Compra : 801 Factura: F230, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$136,924.74	$0.00	$5,940,525.22
24/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**136,924.74**	**0.00**	
25/abr./2025	CO 000802	(P01741)	GD Compra : 802 Factura: F231, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$22,990.66	$0.00	$5,963,515.88
25/abr./2025	CO 000808	(P01743)	GD Compra : 808 Factura: F232, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$49,241.42	$0.00	$6,012,757.30
25/abr./2025	CO 000809	(P01745)	GD Compra : 809 Factura: F233, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$56,579.96	$0.00	$6,069,337.26
25/abr./2025	CO 000883	(P01943)	GD Compra : 883 Factura: 2524, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$12,325.00	$0.00	$6,081,662.26
25/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**141,137.04**	**0.00**	
28/abr./2025	CO 000812	(P01747)	GD Compra : 812 Factura: F234, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$40,622.75	$0.00	$6,122,285.01
28/abr./2025	CO 000817	(P01749)	GD Compra : 817 Factura: F235, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$79,621.24	$0.00	$6,201,906.25
28/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**120,243.99**	**0.00**	
29/abr./2025	CO 000818	(P01751)	GD Compra : 818 Factura: F236, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$213,493.20	$0.00	$6,415,399.45
29/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**213,493.20**	**0.00**	
30/abr./2025	CO 000828	(P01843)	GD Compra : 828 Factura: B289, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$17,272.58	$0.00	$6,432,672.03
30/abr./2025	CO 000828	(P01843)	GD Compra : 828 Factura: B289, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$1,510.50	$0.00	$6,434,182.53
30/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**18,783.08**	**0.00**	
05/may./2025	CO 001062	(P02317)	GD Compra : 1062 Factura: B290, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$3,637.76	$0.00	$6,437,820.29
05/may./2025	CO 001063	(P02318)	GD Compra : 1063 Factura: B291, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$99,072.83	$0.00	$6,536,893.12
05/may./2025		**2**	**Subtotal**	**102,710.59**	**0.00**	
06/may./2025	CO 000954	(P02094)	GD Compra : 954 Factura: 25927, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$2,550.00	$0.00	$6,539,443.12
06/may./2025	CO 000955	(P02095)	GD Compra : 955 Factura: 25926, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$2,200.01	$0.00	$6,541,643.13
06/may./2025		**2**	**Subtotal**	**4,750.01**	**0.00**	
07/may./2025	CO 001064	(P02319)	GD Compra : 1064 Factura: B292, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$4,056.00	$0.00	$6,545,699.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2025	CO 001065	(P02320)	GD Compra : 1065 Factura: B294, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$1,429.12	$0.00	$6,547,128.25
07/may./2025	CO 001066	(P02321)	GD Compra : 1066 Factura: B295, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$1,209.88	$0.00	$6,548,338.13
07/may./2025	CO 001067	(P02322)	GD Compra : 1067 Factura: B296, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$35,764.42	$0.00	$6,584,102.55
07/may./2025	CO 001070	(P02325)	GD Compra : 1070 Factura: B293, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$27,909.24	$0.00	$6,612,011.79
07/may./2025		**5**	**Subtotal**	**70,368.66**	**0.00**	
08/may./2025	CO 001080	(P02341)	GD Compra : 1080 Factura: F237, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$59,790.36	$0.00	$6,671,802.15
08/may./2025	CO 001081	(P02342)	GD Compra : 1081 Factura: F238, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$21,559.03	$0.00	$6,693,361.18
08/may./2025	CO 001082	(P02343)	GD Compra : 1082 Factura: F239, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$146,218.18	$0.00	$6,839,579.36
08/may./2025		**3**	**Subtotal**	**227,567.57**	**0.00**	
16/may./2025	CO 001083	(P02344)	GD Compra : 1083 Factura: F240, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$90,526.73	$0.00	$6,930,106.09
16/may./2025	CO 001084	(P02345)	GD Compra : 1084 Factura: F241, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$26,015.00	$0.00	$6,956,121.09
16/may./2025	CO 001085	(P02346)	GD Compra : 1085 Factura: F242, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$166,206.24	$0.00	$7,122,327.33
16/may./2025		**3**	**Subtotal**	**282,747.97**	**0.00**	
19/may./2025	CO 001068	(P02323)	GD Compra : 1068 Factura: B298, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$798.08	$0.00	$7,123,125.41
19/may./2025	CO 001069	(P02324)	GD Compra : 1069 Factura: B299, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$2,853.60	$0.00	$7,125,979.01
19/may./2025	CO 001262	(P02649)	GD Compra : 1262 Factura: B297, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$5,085.44	$0.00	$7,131,064.45
19/may./2025		**3**	**Subtotal**	**8,737.12**	**0.00**	
20/may./2025	CO 000951	(P02087)	GD Compra : 951 Factura: F243, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$27,209.85	$0.00	$7,158,274.30
20/may./2025		**1**	**Subtotal**	**27,209.85**	**0.00**	
21/may./2025	CO 000950	(P02086)	GD Compra : 950 Factura: F244, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$72,444.32	$0.00	$7,230,718.62
21/may./2025	CO 000952	(P02088)	GD Compra : 952 Factura: F245, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$131,498.99	$0.00	$7,362,217.61
21/may./2025	CO 001135	(P02509)	GD Compra : 1135 Factura: B300, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$11,580.00	$0.00	$7,373,797.61
21/may./2025	CO 001136	(P02510)	GD Compra : 1136 Factura: B301, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$28,525.00	$0.00	$7,402,322.61
21/may./2025		**4**	**Subtotal**	**244,048.31**	**0.00**	
23/may./2025	CO 001134	(P02508)	GD Compra : 1134 Factura: B302, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$43,557.56	$0.00	$7,445,880.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/may./2025		**1**	**Subtotal**	**43,557.56**	**0.00**	
25/may./2025	CO 001020	(P02234)	GD Compra : 1020 Factura: 09B3245F, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$4,973.71	$0.00	$7,450,853.88
25/may./2025		**1**	**Subtotal**	**4,973.71**	**0.00**	
28/may./2025	CO 001109	(P02445)	GD Compra : 1109 Factura: F248, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$157,306.54	$0.00	$7,608,160.42
28/may./2025	CO 001110	(P02446)	GD Compra : 1110 Factura: F247, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$33,072.80	$0.00	$7,641,233.22
28/may./2025	CO 001111	(P02448)	GD Compra : 1111 Factura: F246, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$74,789.32	$0.00	$7,716,022.54
28/may./2025	CO 001265	(P02667)	GD Compra : 1265 Factura: B303, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$2,640.00	$0.00	$7,718,662.54
28/may./2025		**4**	**Subtotal**	**267,808.66**	**0.00**	
31/may./2025	CO 001120	(P02480)	GD Compra : 1120 Factura: F250, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$159,862.38	$0.00	$7,878,524.92
31/may./2025	CO 001121	(P02482)	GD Compra : 1121 Factura: F249, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$66,734.96	$0.00	$7,945,259.88
31/may./2025	CO 001122	(P02484)	GD Compra : 1122 Factura: F251, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$27,549.55	$0.00	$7,972,809.43
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00	$7,974,067.43
31/may./2025		**4**	**Subtotal**	**255,404.89**	**0.00**	
04/jun./2025	CO 001368	(P02825)	GD Compra : 1368 Factura: B1223, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$132,936.00	$0.00	$8,107,003.43
04/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**132,936.00**	**0.00**	
06/jun./2025	CO 001289	(P02715)	GD Compra : 1289 Factura: B305, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$48,533.00	$0.00	$8,155,536.43
06/jun./2025	CO 001290	(P02717)	GD Compra : 1290 Factura: B306, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$8,880.00	$0.00	$8,164,416.43
06/jun./2025	CO 001291	(P02719)	GD Compra : 1291 Factura: B304, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$31,178.48	$0.00	$8,195,594.91
06/jun./2025	CO 001292	(P02721)	GD Compra : 1292 Factura: B307, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$24,935.00	$0.00	$8,220,529.91
06/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**113,526.48**	**0.00**	
11/jun./2025	CO 001293	(P02723)	GD Compra : 1293 Factura: F252, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$68,394.55	$0.00	$8,288,924.46
11/jun./2025	CO 001294	(P02725)	GD Compra : 1294 Factura: F253, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$23,284.35	$0.00	$8,312,208.81
11/jun./2025	CO 001295	(P02727)	GD Compra : 1295 Factura: F254, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$135,682.65	$0.00	$8,447,891.46
11/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**227,361.55**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/jun./2025	CO 001505	(P03086)	GD Compra : 1505 Factura: 26119, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$2,800.18	$0.00	$8,450,691.64
16/jun./2025	CO 001506	(P03088)	GD Compra : 1506 Factura: 26118, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$1,650.01	$0.00	$8,452,341.65
16/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**4,450.19**	**0.00**	
17/jun./2025	CO 001362	(P02820)	GD Compra : 1362 Factura: B309, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$12,636.00	$0.00	$8,464,977.65
17/jun./2025	CO 001363	(P02821)	GD Compra : 1363 Factura: B308, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$3,248.00	$0.00	$8,468,225.65
17/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**15,884.00**	**0.00**	
18/jun./2025	CO 001333	(P02766)	GD Compra : 1333 Factura: F255, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$26,369.79	$0.00	$8,494,595.44
18/jun./2025	CO 001334	(P02767)	GD Compra : 1334 Factura: F256, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$77,233.23	$0.00	$8,571,828.67
18/jun./2025	CO 001335	(P02769)	GD Compra : 1335 Factura: F257, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$147,425.63	$0.00	$8,719,254.30
18/jun./2025	CO 001364	(P02822)	GD Compra : 1364 Factura: B310, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$27,802.12	$0.00	$8,747,056.42
18/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**278,830.77**	**0.00**	
19/jun./2025	CO 001365	(P02823)	GD Compra : 1365 Factura: B311, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$853.76	$0.00	$8,747,910.18
19/jun./2025	CO 001504	(P03084)	GD Compra : 1504 Factura: 26133, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$1,100.00	$0.00	$8,749,010.18
19/jun./2025	CO 001542	(P03113)	GD Compra : 1542 Factura: B312, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$11,300.00	$0.00	$8,760,310.18
19/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**13,253.76**	**0.00**	
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,169.20	$0.00	$8,761,479.38
23/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,169.20**	**0.00**	
24/jun./2025	CO 001484	(P03005)	GD Compra : 1484 Factura: B313, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$38,463.14	$0.00	$8,799,942.52
24/jun./2025	CO 001543	(P03114)	GD Compra : 1543 Factura: B314, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$179,440.10	$0.00	$8,979,382.62
24/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**217,903.24**	**0.00**	
26/jun./2025	CO 001419	(P02880)	GD Compra : 1419 Factura: F260, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$160,792.21	$0.00	$9,140,174.83
26/jun./2025	CO 001420	(P02882)	GD Compra : 1420 Factura: F258, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$29,866.25	$0.00	$9,170,041.08
26/jun./2025	CO 001421	(P02884)	GD Compra : 1421 Factura: F259, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$85,469.63	$0.00	$9,255,510.71
26/jun./2025	CO 001483	(P03004)	GD Compra : 1483 Factura: B315, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$8,424.62	$0.00	$9,263,935.33
26/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**284,552.71**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	PA 000461	(C00738)	GD Folio: 1470, Factura: A268	$2,156.99	$0.00	$9,266,092.32
30/jun./2025	PA 000462	(C00739)	GD Folio: 1471, Factura: A272	$3,423.80	$0.00	$9,269,516.12
30/jun./2025	PA 000463	(C00740)	GD Folio: 1474, Factura: A270	$2,360.02	$0.00	$9,271,876.14
30/jun./2025	PA 000464	(C00741)	GD Folio: 1478, Factura: A271	$5,047.70	$0.00	$9,276,923.84
30/jun./2025	PA 000465	(C00742)	GD Folio: 1480, Factura: A266	$8,960.00	$0.00	$9,285,883.84
30/jun./2025	PA 000466	(C00743)	GD Folio: 1481, Factura: A278	$5,930.00	$0.00	$9,291,813.84
30/jun./2025	PA 000467	(C00744)	GD Folio: 1482, Factura: A280	$5,930.00	$0.00	$9,297,743.84
30/jun./2025	CO 001572	(P03153)	GD Compra : 1572 Factura: F263, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$66,643.40	$0.00	$9,364,387.24
30/jun./2025	CO 001573	(P03154)	GD Compra : 1573 Factura: F262, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$160,651.62	$0.00	$9,525,038.86
30/jun./2025	CO 001574	(P03155)	GD Compra : 1574 Factura: F261, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$27,431.30	$0.00	$9,552,470.16
30/jun./2025	CO 001579	(P03237)	GD Compra : 1579 Factura: B316, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$51,783.78	$0.00	$9,604,253.94
30/jun./2025	PA 000562	(C00858)	GD Folio: 1590, Factura: A 277	$5,930.00	$0.00	$9,610,183.94
30/jun./2025	PA 000567	(C00864)	GD Folio: 1596, Factura: A276	$3,473.50	$0.00	$9,613,657.44
30/jun./2025		**13**	**Subtotal**	**349,722.11**	**0.00**	
			Total (5125) :	**5,321,143.33**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/abr./2025			Saldo Inicial			$881,763.30
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GD ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO, Folio: 710, Factura: A906	$1,125.01	$0.00	$882,888.31
04/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,125.01**	**0.00**	
11/abr./2025	CO 000916	(P02003)	GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$70,523.97	$0.00	$953,412.28
11/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**70,523.97**	**0.00**	
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$426.30	$0.00	$953,838.58
15/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**426.30**	**0.00**	
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 734, Factura: CB 112114	$1,087.11	$0.00	$954,925.69
21/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,087.11**	**0.00**	
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 781, Factura: PW117	$749.98	$0.00	$955,675.67
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 783, Factura: CFDIW-23475	$477.35	$0.00	$956,153.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**1,227.33**	**0.00**	
28/abr./2025	CO 000790	(P01647)	GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$133,536.03	$0.00	$1,089,689.05
28/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**133,536.03**	**0.00**	
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GD JESUS ANDRES LLANO GARCIA, Folio: 773, Factura: 51AB	$1,274.75	$0.00	$1,090,963.80
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 785, Factura: 5739	$1,182.09	$0.00	$1,092,145.89
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 789, Factura: A3970	$500.00	$0.00	$1,092,645.89
29/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**2,956.84**	**0.00**	
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 778, Factura: 20901	$211.50	$0.00	$1,092,857.39
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$118,658.72	$0.00	$1,211,516.11
30/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**118,870.22**	**0.00**	
12/may./2025	CO 000975	(P02143)	GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$31,996.09	$0.00	$1,243,512.20
12/may./2025		**1**	**Subtotal**	**31,996.09**	**0.00**	
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$84,103.97	$0.00	$1,327,616.17
15/may./2025		**1**	**Subtotal**	**84,103.97**	**0.00**	
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1094, Factura: A5673	$716.00	$0.00	$1,328,332.17
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1097, Factura: 7,190	$1,052.99	$0.00	$1,329,385.16
19/may./2025		**2**	**Subtotal**	**1,768.99**	**0.00**	
22/may./2025	CO 000939	(P02075)	GD Compra : 939 Factura: 1097, 69 ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ	$11,379.60	$0.00	$1,340,764.76
22/may./2025		**1**	**Subtotal**	**11,379.60**	**0.00**	
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1248, Factura: AB 238405	$1,225.00	$0.00	$1,341,989.76
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1252, Factura: N24FW-42136	$380.00	$0.00	$1,342,369.76
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1253, Factura: CA-118697	$949.92	$0.00	$1,343,319.68
29/may./2025		**3**	**Subtotal**	**2,554.92**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$157,836.44	$0.00	$1,501,156.12
30/may./2025		**1**	**Subtotal**	**157,836.44**	**0.00**	
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1235, Factura: AB 238482	$786.13	$0.00	$1,501,942.25
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1236, Factura: N52FW-8315	$800.17	$0.00	$1,502,742.42
31/may./2025	CO 001272	(P02695)	GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$78,187.18	$0.00	$1,580,929.60
31/may./2025		**3**	**Subtotal**	**79,773.48**	**0.00**	
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$98,046.71	$0.00	$1,678,976.31
16/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**98,046.71**	**0.00**	
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$768.47	$0.00	$1,679,744.78
23/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**768.47**	**0.00**	
24/jun./2025	CO 001554	(P03128)	GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$79,360.01	$0.00	$1,759,104.79
24/jun./2025	CO 001559	(P03130)	GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$76,204.23	$0.00	$1,835,309.02
24/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**155,564.24**	**0.00**	
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1451, Factura: BD 76964	$900.04	$0.00	$1,836,209.06
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**900.04**	**0.00**	
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1561, Factura: A 7487	$500.20	$0.00	$1,836,709.26
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1562, Factura: 8,885	$992.75	$0.00	$1,837,702.01
30/jun./2025	CO 001599	(P03280)	GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$86,926.97	$0.00	$1,924,628.98
30/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**88,419.92**	**0.00**	
			Total (5126) :	**1,042,865.68**	**0.00**	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/abr./2025		Saldo Inicial	$5,550.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/abr./2025	CO 000845	(P01865)	GD Compra : 845 Factura: 5BB1D8DC, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$27,260.00	$0.00	$32,810.99
14/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**27,260.00**	**0.00**	
25/may./2025	CO 001036	(P02274)	GD Compra : 1036 Factura: 5BB9E75E, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$380.84	$0.00	$33,191.83
25/may./2025		**1**	**Subtotal**	**380.84**	**0.00**	
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00	$33,706.83
23/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**515.00**	**0.00**	
26/jun./2025	CO 001591	(P03278)	GD Compra : 1591 Factura: 25247, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	$511.12	$0.00	$34,217.95
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**511.12**	**0.00**	
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$412.99	$0.00	$34,630.94
30/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**412.99**	**0.00**	
			Total (5127) :	**29,079.95**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/abr./2025			Saldo Inicial			$256,523.67
01/abr./2025	CO 000753	(P01631)	GD Compra : 753 Factura: 4794, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$887.40	$0.00	$257,411.07
01/abr./2025	CO 000754	(P01632)	GD Compra : 754 Factura: 4795, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$5,080.80	$0.00	$262,491.87
01/abr./2025	CO 000755	(P01633)	GD Compra : 755 Factura: 4796, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$29,916.40	$0.00	$292,408.27
01/abr./2025	CO 000756	(P01634)	GD Compra : 756 Factura: 4797, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$6,148.00	$0.00	$298,556.27
01/abr./2025	CO 000757	(P01635)	GD Compra : 757 Factura: 4798, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$6,670.00	$0.00	$305,226.27
01/abr./2025	CO 000758	(P01636)	GD Compra : 758 Factura: 4799, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$6,461.20	$0.00	$311,687.47
01/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**55,163.80**	**0.00**	
03/abr./2025	CO 000765	(P01644)	GD Compra : 765 Factura: 934, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$8,001.68	$0.00	$319,689.15
03/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**8,001.68**	**0.00**	
05/abr./2025	CO 000894	(P01960)	GD Compra : 894 Factura: 1215, 46 VICENTE HERNANDEZ DIAZ	$7,079.98	$0.00	$326,769.13
05/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**7,079.98**	**0.00**	
10/abr./2025	CO 000759	(P01638)	GD Compra : 759 Factura: 4820, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$8,085.20	$0.00	$334,854.33
10/abr./2025	CO 000760	(P01639)	GD Compra : 760 Factura: 4821, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$8,201.20	$0.00	$343,055.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/abr./2025	CO 000761	(P01640)	GD Compra : 761 Factura: 4822, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,998.60	$0.00	$346,054.13
10/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**19,285.00**	**0.00**	
11/abr./2025	CO 000762	(P01641)	GD Compra : 762 Factura: 4823, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$13,734.40	$0.00	$359,788.53
11/abr./2025	CO 000763	(P01642)	GD Compra : 763 Factura: 4824, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$8,700.00	$0.00	$368,488.53
11/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**22,434.40**	**0.00**	
15/abr./2025	CO 000738	(P01618)	GD Compra : 738 Factura: 4831, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,331.60	$0.00	$370,820.13
15/abr./2025	CO 000740	(P01619)	GD Compra : 740 Factura: 4832, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$174.00	$0.00	$370,994.13
15/abr./2025	CO 000742	(P01620)	GD Compra : 742 Factura: 4833, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,372.20	$0.00	$373,366.33
15/abr./2025	CO 000743	(P01621)	GD Compra : 743 Factura: 4834, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,053.20	$0.00	$375,419.53
15/abr./2025	CO 000764	(P01643)	GD Compra : 764 Factura: 4829, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$1,032.40	$0.00	$376,451.93
15/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**7,963.40**	**0.00**	
17/abr./2025	CO 000893	(P01959)	GD Compra : 893 Factura: 1254, 46 VICENTE HERNANDEZ DIAZ	$3,480.00	$0.00	$379,931.93
17/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**3,480.00**	**0.00**	
20/abr./2025	CO 000706	(P01606)	GD Compra : 706 Factura: 970, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$1,946.48	$0.00	$381,878.41
20/abr./2025	CO 000707	(P01607)	GD Compra : 707 Factura: 971, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$2,085.68	$0.00	$383,964.09
20/abr./2025	CO 000721	(P01608)	GD Compra : 721 Factura: 972, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$2,076.40	$0.00	$386,040.49
20/abr./2025	CO 000723	(P01609)	GD Compra : 723 Factura: 973, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$2,085.68	$0.00	$388,126.17
20/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**8,194.24**	**0.00**	
22/abr./2025	CO 000724	(P01610)	GD Compra : 724 Factura: 980, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$4,985.68	$0.00	$393,111.85
22/abr./2025	CO 000884	(P01944)	GD Compra : 884 Factura: 1077, 69 ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ	$7,457.64	$0.00	$400,569.49
22/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**12,443.32**	**0.00**	
23/abr./2025	CO 000889	(P01954)	GD Compra : 889 Factura: 987, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$4,869.68	$0.00	$405,439.17
23/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**4,869.68**	**0.00**	
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$8,459.29	$0.00	$413,898.46
28/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**8,459.29**	**0.00**	
29/abr./2025	CO 000850	(P01873)	GD Compra : 850 Factura: B1177, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$18,693.40	$0.00	$432,591.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**18,693.40**	**0.00**	
30/abr./2025	CO 000891	(P01956)	GD Compra : 891 Factura: 997, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$3,505.52	$0.00	$436,097.38
30/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**3,505.52**	**0.00**	
06/may./2025	CO 001129	(P02503)	GD Compra : 1129 Factura: 1023, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$2,085.68	$0.00	$438,183.06
06/may./2025	CO 001139	(P02513)	GD Compra : 1139 Factura: A4868, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,343.20	$0.00	$440,526.26
06/may./2025	CO 001140	(P02514)	GD Compra : 1140 Factura: A4869, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$5,011.20	$0.00	$445,537.46
06/may./2025	CO 001141	(P02515)	GD Compra : 1141 Factura: A4870, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$10,706.80	$0.00	$456,244.26
06/may./2025	CO 001142	(P02516)	GD Compra : 1142 Factura: A4871, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$6,472.80	$0.00	$462,717.06
06/may./2025	CO 001143	(P02517)	GD Compra : 1143 Factura: A4872, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$8,340.40	$0.00	$471,057.46
06/may./2025	CO 001144	(P02518)	GD Compra : 1144 Factura: A4873, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$5,805.80	$0.00	$476,863.26
06/may./2025		**7**	**Subtotal**	**40,765.88**	**0.00**	
07/may./2025	CO 001058	(P02302)	GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$4,684.82	$0.00	$481,548.08
07/may./2025	CO 001060	(P02304)	GD Compra : 1060 Factura: 2550, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$4,437.78	$0.00	$485,985.86
07/may./2025	CO 001061	(P02305)	GD Compra : 1061 Factura: 2547, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$1,860.32	$0.00	$487,846.18
07/may./2025		**3**	**Subtotal**	**10,982.92**	**0.00**	
12/may./2025	CO 000992	(P02167)	GD Compra : 992 Factura: 1041, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$9,382.08	$0.00	$497,228.26
12/may./2025		**1**	**Subtotal**	**9,382.08**	**0.00**	
22/may./2025	CO 000941	(P02077)	GD Compra : 941 Factura: 1052, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$3,480.00	$0.00	$500,708.26
22/may./2025		**1**	**Subtotal**	**3,480.00**	**0.00**	
23/may./2025	CO 001115	(P02474)	GD Compra : 1115 Factura: A4950, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$8,584.00	$0.00	$509,292.26
23/may./2025	CO 001117	(P02476)	GD Compra : 1117 Factura: A4951, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$7,435.60	$0.00	$516,727.86
23/may./2025	CO 001118	(P02477)	GD Compra : 1118 Factura: A4952, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$1,629.80	$0.00	$518,357.66
23/may./2025		**3**	**Subtotal**	**17,649.40**	**0.00**	
26/may./2025	CO 001028	(P02242)	GD Compra : 1028 Factura: 2618, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$1,140.76	$0.00	$519,498.42
26/may./2025	CO 001119	(P02478)	GD Compra : 1119 Factura: A4961, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$12,702.00	$0.00	$532,200.42
26/may./2025		**2**	**Subtotal**	**13,842.76**	**0.00**	
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$3,207.22	$0.00	$535,407.64
31/may./2025		**1**	**Subtotal**	**3,207.22**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2025	CO 001374	(P02831)	GD Compra : 1374 Factura: 4982, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$23,617.60	$0.00	$559,025.24
04/jun./2025	CO 001376	(P02833)	GD Compra : 1376 Factura: 4983, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$29,661.78	$0.00	$588,687.02
04/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**53,279.38**	**0.00**	
05/jun./2025	CO 001378	(P02835)	GD Compra : 1378 Factura: 4989, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,262.00	$0.00	$590,949.02
05/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**2,262.00**	**0.00**	
09/jun./2025	CO 001472	(P02986)	GD Compra : 1472 Factura: 1075, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$2,083.36	$0.00	$593,032.38
09/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**2,083.36**	**0.00**	
11/jun./2025	CO 001286	(P02709)	GD Compra : 1286 Factura: A74094, 55 WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V.	$2,750.00	$0.00	$595,782.38
11/jun./2025	CO 001287	(P02711)	GD Compra : 1287 Factura: 1402, 46 VICENTE HERNANDEZ DIAZ	$11,099.99	$0.00	$606,882.37
11/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**13,849.99**	**0.00**	
13/jun./2025	CO 001330	(P02761)	GD Compra : 1330 Factura: 2, 137 LIQUIDOS Y SOLUCIONES FRAJO, S.A. DE C.V.	$13,063.92	$0.00	$619,946.29
13/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**13,063.92**	**0.00**	
16/jun./2025	CO 001331	(P02762)	GD Compra : 1331 Factura: A74181, 55 WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V.	$6,940.00	$0.00	$626,886.29
16/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**6,940.00**	**0.00**	
18/jun./2025	CO 001345	(P02797)	GD Compra : 1345 Factura: A5016, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$8,421.60	$0.00	$635,307.89
18/jun./2025	CO 001487	(P03008)	GD Compra : 1487 Factura: 5017, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$11,455.00	$0.00	$646,762.89
18/jun./2025	CO 001495	(P03027)	GD Compra : 1495 Factura: 5018, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$18,629.60	$0.00	$665,392.49
18/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**38,506.20**	**0.00**	
20/jun./2025	CO 001488	(P03009)	GD Compra : 1488 Factura: 5022, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$13,920.00	$0.00	$679,312.49
20/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**13,920.00**	**0.00**	
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$2,828.40	$0.00	$682,140.89
23/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**2,828.40**	**0.00**	
25/jun./2025	CO 001427	(P02896)	GD Compra : 1427 Factura: 2747, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$13,220.71	$0.00	$695,361.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jun./2025	CO 001428	(P02898)	GD Compra : 1428 Factura: 2750, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$19,913.31	$0.00	$715,274.91
25/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**33,134.02**	**0.00**	
26/jun./2025	CO 001436	(P02906)	GD Compra : 1436 Factura: 1092, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$4,377.84	$0.00	$719,652.75
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,377.84**	**0.00**	
30/jun./2025	CO 001576	(P03174)	GD Compra : 1576 Factura: 5037, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$3,619.20	$0.00	$723,271.95
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,206.40	$0.00	$724,478.35
30/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**4,825.60**	**0.00**	
			Total (5129) :	**467,954.68**	**0.00**	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/abr./2025			Saldo Inicial			$175,864.40
01/abr./2025	CO 000672	(P01563)	GD Compra : 672 Factura: I017188, 82 INNOV@TV	$32,016.00	$0.00	$207,880.40
01/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**32,016.00**	**0.00**	
05/abr./2025	CO 000693	(P01585)	GD Compra : 693 Factura: 69270, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$208,474.00
05/abr./2025	CO 000694	(P01586)	GD Compra : 694 Factura: 69271, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$591.92	$0.00	$209,065.92
05/abr./2025	CO 000695	(P01587)	GD Compra : 695 Factura: 69272, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$591.92	$0.00	$209,657.84
05/abr./2025	CO 000701	(P01598)	GD Compra : 701 Factura: 69269, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$1,272.00	$0.00	$210,929.84
05/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**3,049.44**	**0.00**	
08/abr./2025	PA 000159	(C00348)	GD Folio: 728, Factura: B1 379393630T 1	$3,229.00	$0.00	$214,158.84
08/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**3,229.00**	**0.00**	
12/abr./2025	CO 000696	(P01589)	GD Compra : 696 Factura: 69331, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$1,378.00	$0.00	$215,536.84
12/abr./2025	CO 000697	(P01591)	GD Compra : 697 Factura: 69332, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$216,130.44
12/abr./2025	CO 000698	(P01593)	GD Compra : 698 Factura: 69333, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$1,049.40	$0.00	$217,179.84
12/abr./2025	CO 000699	(P01595)	GD Compra : 699 Factura: 69334, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$975.20	$0.00	$218,155.04
12/abr./2025	CO 000700	(P01597)	GD Compra : 700 Factura: 69335, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$551.20	$0.00	$218,706.24
12/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**4,547.40**	**0.00**	

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$450.02	$0.00	$219,156.26
15/abr./2025	PA 000158	(C00347)	GD Folio: 727, Factura: RECIBO	$11,858.00	$0.00	$231,014.26
15/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**12,308.02**	**0.00**	
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,642.00	$0.00	$232,656.26
28/abr./2025	PA 000157	(C00346)	GD Folio: 726, Factura: RECIBO	$5,079.00	$0.00	$237,735.26
28/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**6,721.00**	**0.00**	
02/may./2025	CO 000953	(P02093)	GD Compra : 953 Factura: I017659, 82 INNOV@TV	$32,016.00	$0.00	$269,751.26
02/may./2025		**1**	**Subtotal**	**32,016.00**	**0.00**	
03/may./2025	CO 001040	(P02278)	GD Compra : 1040 Factura: 69505, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$1,961.00	$0.00	$271,712.26
03/may./2025	CO 001042	(P02280)	GD Compra : 1042 Factura: 69506, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$3,169.40	$0.00	$274,881.66
03/may./2025	CO 001044	(P02282)	GD Compra : 1044 Factura: 69507, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$2,650.00	$0.00	$277,531.66
03/may./2025	CO 001046	(P02284)	GD Compra : 1046 Factura: 69508, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$278,125.26
03/may./2025		**4**	**Subtotal**	**8,374.00**	**0.00**	
05/may./2025	PA 000270	(C00508)	GD Folio: 1158, Factura: 02997940066363925046	$34,284.30	$0.00	$312,409.56
05/may./2025		**1**	**Subtotal**	**34,284.30**	**0.00**	
06/may./2025	PA 000269	(C00507)	GD Folio: 1156, Factura: RECIBO	$4,398.00	$0.00	$316,807.56
06/may./2025		**1**	**Subtotal**	**4,398.00**	**0.00**	
09/may./2025	PA 000279	(C00517)	GD Folio: 1167, Factura: b1 385300284t1	$3,228.00	$0.00	$320,035.56
09/may./2025		**1**	**Subtotal**	**3,228.00**	**0.00**	
12/may./2025	PA 000267	(C00505)	GD Folio: 1154, Factura: RECIBO	$80.00	$0.00	$320,115.56
12/may./2025		**1**	**Subtotal**	**80.00**	**0.00**	
13/may./2025	PA 000268	(C00506)	GD Folio: 1155, Factura: recibo	$1,933.00	$0.00	$322,048.56
13/may./2025	PA 000302	(C00541)	GD Folio: 1187, Factura: RECIBO	$1,563.00	$0.00	$323,611.56
13/may./2025		**2**	**Subtotal**	**3,496.00**	**0.00**	
16/may./2025	PA 000301	(C00540)	GD Folio: 1186, Factura: recibo	$1,505.00	$0.00	$325,116.56
16/may./2025		**1**	**Subtotal**	**1,505.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/may./2025	CO 001099	(P02422)	GD Compra : 1099 Factura: 69642, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$325,710.16
23/may./2025	CO 001100	(P02424)	GD Compra : 1100 Factura: 69645, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$455.80	$0.00	$326,165.96
23/may./2025	CO 001101	(P02426)	GD Compra : 1101 Factura: 69644, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$1,272.00	$0.00	$327,437.96
23/may./2025	CO 001102	(P02428)	GD Compra : 1102 Factura: 69646, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$328,031.56
23/may./2025	CO 001103	(P02435)	GD Compra : 1103 Factura: 69641, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$328,625.16
23/may./2025	CO 001104	(P02436)	GD Compra : 1104 Factura: 69643, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$508.80	$0.00	$329,133.96
23/may./2025	PA 000303	(C00542)	GD Folio: 1188, Factura: RECIBO	$382.00	$0.00	$329,515.96
23/may./2025	PA 000304	(C00543)	GD Folio: 1189, Factura: RECIBO	$4,680.00	$0.00	$334,195.96
23/may./2025		**8**	**Subtotal**	**9,079.40**	**0.00**	
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,461.00	$0.00	$335,656.96
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$543.01	$0.00	$336,199.97
31/may./2025		**2**	**Subtotal**	**2,004.01**	**0.00**	
02/jun./2025	CO 001394	(P02855)	GD Compra : 1394 Factura: 018153, 82 INNOV@TV	$32,016.00	$0.00	$368,215.97
02/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**32,016.00**	**0.00**	
03/jun./2025	PA 000485	(C00762)	GD Folio: 1499, Factura: RESIBO	$4,486.00	$0.00	$372,701.97
03/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,486.00**	**0.00**	
04/jun./2025	PA 000491	(C00769)	GD Folio: 1509, Factura: B1-391286203T1	$3,229.00	$0.00	$375,930.97
04/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**3,229.00**	**0.00**	
07/jun./2025	CO 001489	(P03010)	GD Compra : 1489 Factura: 69791, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$1,272.00	$0.00	$377,202.97
07/jun./2025	CO 001490	(P03011)	GD Compra : 1490 Factura: 69787, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$377,796.57
07/jun./2025	CO 001491	(P03014)	GD Compra : 1491 Factura: 69790, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$378,390.17
07/jun./2025	CO 001492	(P03015)	GD Compra : 1492 Factura: 69789, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$879.80	$0.00	$379,269.97
07/jun./2025	CO 001493	(P03017)	GD Compra : 1493 Factura: 69788, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$379,863.57
07/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**3,932.60**	**0.00**	
09/jun./2025	PA 000484	(C00761)	GD Folio: 1498, Factura: RESIBO	$16,036.00	$0.00	$395,899.57
09/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**16,036.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jun./2025	PA 000489	(C00767)	GD Folio: 1507, Factura: C843F89A	$4,556.10	$0.00	$400,455.67
13/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,556.10**	**0.00**	
19/jun./2025	PA 000492	(C00770)	GD Folio: 1510, Factura: 02997940066363925062	$11,428.10	$0.00	$411,883.77
19/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**11,428.10**	**0.00**	
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$413,531.77
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00	$413,953.77
23/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**2,070.00**	**0.00**	
27/jun./2025	PA 000487	(C00764)	GD Folio: 1501, Factura: RESIBO	$5,460.00	$0.00	$419,413.77
27/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**5,460.00**	**0.00**	
28/jun./2025	CO 001565	(P03146)	GD Compra : 1565 Factura: 69897, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$590.24	$0.00	$420,004.01
28/jun./2025	CO 001566	(P03147)	GD Compra : 1566 Factura: 69896, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$2,635.00	$0.00	$422,639.01
28/jun./2025	CO 001567	(P03148)	GD Compra : 1567 Factura: 69898, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$1,011.84	$0.00	$423,650.85
28/jun./2025	CO 001568	(P03149)	GD Compra : 1568 Factura: 69899, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$3,963.04	$0.00	$427,613.89
28/jun./2025	CO 001569	(P03150)	GD Compra : 1569 Factura: 69900, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$2,014.00	$0.00	$429,627.89
28/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**10,214.12**	**0.00**	
29/jun./2025	PA 000486	(C00763)	GD Folio: 1500, Factura: 88924	$8,941.00	$0.00	$438,568.89
29/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**8,941.00**	**0.00**	
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$388.03	$0.00	$438,956.92
30/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**388.03**	**0.00**	
			Total (5131) :	**263,092.52**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/abr./2025			Saldo Inicial			$158,031.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/abr./2025	CO 000689	(P01580)	GD Compra : 689 Factura: 2EDD1F32, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$6,403.20	$0.00	$164,434.27
03/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**6,403.20**	**0.00**	
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$60,052.16	$0.00	$224,486.43
09/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**60,052.16**	**0.00**	
11/abr./2025	CO 000904	(P01980)	GD Compra : 904 Factura: 0316BFE6, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$7,401.61	$0.00	$231,888.04
11/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**7,401.61**	**0.00**	
06/may./2025	CO 001133	(P02507)	GD Compra : 1133 Factura: 40E4E782, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$42,240.65	$0.00	$274,128.69
06/may./2025		**1**	**Subtotal**	**42,240.65**	**0.00**	
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$75,080.57	$0.00	$349,209.26
09/may./2025		**1**	**Subtotal**	**75,080.57**	**0.00**	
28/may./2025	PA 000385	(C00632)	GD Folio: 1258, Factura: A4968	$58,000.00	$0.00	$407,209.26
28/may./2025		**1**	**Subtotal**	**58,000.00**	**0.00**	
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$65,771.73	$0.00	$472,980.99
09/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**65,771.73**	**0.00**	
20/jun./2025	CO 001423	(P02888)	GD Compra : 1423 Factura: E3AC5A0B, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$14,573.95	$0.00	$487,554.94
20/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**14,573.95**	**0.00**	
			Total (5132) :	**329,523.87**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/abr./2025			Saldo Inicial			$2,387,516.15
11/abr./2025	PA 000189	(C00385)	GD Folio: 803, Factura: 1006494932	$3,658.39	$0.00	$2,391,174.54
11/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**3,658.39**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/abr./2025	PA 000190	(C00387)	GD Folio: 804, Factura: PP070102		$2,339.76	$0.00	$2,393,514.30
21/abr./2025	PA 000191	(C00388)	GD Folio: 805, Factura: ALT155969		$400.24	$0.00	$2,393,914.54
21/abr./2025	PA 000192	(C00389)	GD Folio: 806, Factura: PP070223		$667.75	$0.00	$2,394,582.29
21/abr./2025		**3**		**Subtotal**	**3,407.75**	**0.00**	
25/abr./2025	PA 000193	(C00390)	GD Folio: 807, Factura: SERV13376		$917.51	$0.00	$2,395,499.80
25/abr./2025	PA 000194	(C00391)	GD Folio: 810, Factura: PP070931		$2,339.76	$0.00	$2,397,839.56
25/abr./2025	PA 000195	(C00392)	GD Folio: 811, Factura: PP071450		$2,339.76	$0.00	$2,400,179.32
25/abr./2025	PA 000196	(C00393)	GD Folio: 813, Factura: AL37368		$10,000.00	$0.00	$2,410,179.32
25/abr./2025	PA 000197	(C00394)	GD Folio: 814, Factura: ALT156028		$1,138.00	$0.00	$2,411,317.32
25/abr./2025	PA 000219	(C00418)	GD Folio: 853, Factura: 74		$7,424.00	$0.00	$2,418,741.32
25/abr./2025		**6**		**Subtotal**	**24,159.03**	**0.00**	
28/abr./2025	PA 000198	(C00395)	GD Folio: 815, Factura: A 258		$10,600.00	$0.00	$2,429,341.32
28/abr./2025	PA 000199	(C00396)	GD Folio: 816, Factura: A 254		$6,917.34	$0.00	$2,436,258.66
28/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**17,517.34**	**0.00**	
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático		$10,881.06	$0.00	$2,447,139.72
30/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**10,881.06**	**0.00**	
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA		$787,772.29	$0.00	$3,234,912.01
02/may./2025		**1**		**Subtotal**	**787,772.29**	**0.00**	
05/may./2025	PA 000278	(C00516)	GD Folio: 1166, Factura: 002200		$23,452.72	$0.00	$3,258,364.73
05/may./2025		**1**		**Subtotal**	**23,452.72**	**0.00**	
06/may./2025	PA 000223	(C00446)	GD Folio: 943, Factura: PP071453		$2,339.76	$0.00	$3,260,704.49
06/may./2025	PA 000227	(C00457)	GD Folio: 960, Factura: AL38087		$1,050.00	$0.00	$3,261,754.49
06/may./2025		**2**		**Subtotal**	**3,389.76**	**0.00**	
09/may./2025	PA 000224	(C00452)	GD Folio: 948, Factura: PP071730		$1,503.75	$0.00	$3,263,258.24
09/may./2025	PA 000225	(C00453)	GD Folio: 949, Factura: 1475		$1,111.11	$0.00	$3,264,369.35
09/may./2025		**2**		**Subtotal**	**2,614.86**	**0.00**	
13/may./2025	PA 000266	(C00504)	GD Folio: 1153, Factura: ALT158234		$914.37	$0.00	$3,265,283.72
13/may./2025	PA 000271	(C00509)	GD Folio: 1159, Factura: ALT158131		$428.45	$0.00	$3,265,712.17
13/may./2025	PA 000272	(C00510)	GD Folio: 1160, Factura: AL38102		$490.00	$0.00	$3,266,202.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2025	PA 000273	(C00511)	GD Folio: 1161, Factura: AL38107	$490.00	$0.00	$3,266,692.17
13/may./2025	PA 000274	(C00512)	GD Folio: 1162, Factura: IM087556	$4,060.00	$0.00	$3,270,752.17
13/may./2025	PA 000275	(C00513)	GD Folio: 1163, Factura: FMA38100	$2,919.00	$0.00	$3,273,671.17
13/may./2025	PA 000276	(C00514)	GD Folio: 1164, Factura: FMA38148	$1,600.00	$0.00	$3,275,271.17
13/may./2025	PA 000277	(C00515)	GD Folio: 1165, Factura: AL38101	$490.00	$0.00	$3,275,761.17
13/may./2025	PA 000284	(C00523)	GD Folio: 1172, Factura: FMA38074	$800.00	$0.00	$3,276,561.17
13/may./2025	PA 000285	(C00524)	GD Folio: 1173, Factura: FMA38072	$800.00	$0.00	$3,277,361.17
13/may./2025	PA 000286	(C00525)	GD Folio: 1174, Factura: AL38104	$490.00	$0.00	$3,277,851.17
13/may./2025	PA 000287	(C00526)	GD Folio: 1175, Factura: FMA38149	$1,640.00	$0.00	$3,279,491.17
13/may./2025	PA 000288	(C00527)	GD Folio: 1176, Factura: AL38088	$490.00	$0.00	$3,279,981.17
13/may./2025	PA 000289	(C00528)	GD Folio: 1177, Factura: AL38105	$490.00	$0.00	$3,280,471.17
13/may./2025	PA 000290	(C00529)	GD Folio: 1178, Factura: AL38106	$490.00	$0.00	$3,280,961.17
13/may./2025	PA 000292	(C00531)	GD Folio: 1179, Factura: AL38099	$490.00	$0.00	$3,281,451.17
13/may./2025	PA 000294	(C00533)	GD Folio: 1180, Factura: AL38103	$490.00	$0.00	$3,281,941.17
13/may./2025	PA 000296	(C00535)	GD Folio: 1181, Factura: 3098	$4,050.63	$0.00	$3,285,991.80
13/may./2025	PA 000297	(C00536)	GD Folio: 1182, Factura: 631	$21,265.82	$0.00	$3,307,257.62
13/may./2025	PA 000298	(C00537)	GD Folio: 1183, Factura: ALT158133	$678.20	$0.00	$3,307,935.82
13/may./2025	PA 000299	(C00538)	GD Folio: 1184, Factura: ALT158132	$678.20	$0.00	$3,308,614.02
13/may./2025	PA 000300	(C00539)	GD Folio: 1185, Factura: ALT158181	$678.20	$0.00	$3,309,292.22
13/may./2025	PA 000308	(C00547)	GD Folio: 1193, Factura: ALT158109	$730.45	$0.00	$3,310,022.67
13/may./2025	PA 000309	(C00548)	GD Folio: 1194, Factura: 630	$15,189.87	$0.00	$3,325,212.54
13/may./2025	PA 000311	(C00550)	GD Folio: 1195, Factura: 1481	$1,111.11	$0.00	$3,326,323.65
13/may./2025	PA 000312	(C00551)	GD Folio: 1197, Factura: 68FD	$2,100.00	$0.00	$3,328,423.65
13/may./2025	PA 000313	(C00552)	GD Folio: 1198, Factura: 723	$1,113.92	$0.00	$3,329,537.57
13/may./2025	PA 000314	(C00553)	GD Folio: 1199, Factura: ALT158254	$678.20	$0.00	$3,330,215.77
13/may./2025	PA 000315	(C00554)	GD Folio: 1200, Factura: ALT158108	$485.92	$0.00	$3,330,701.69
13/may./2025	PA 000316	(C00555)	GD Folio: 1201, Factura: 18DF	$1,333.33	$0.00	$3,332,035.02
13/may./2025	PA 000317	(C00556)	GD Folio: 1202, Factura: FMA38147	$1,020.00	$0.00	$3,333,055.02
13/may./2025	PA 000318	(C00557)	GD Folio: 1203, Factura: ALT158130	$624.91	$0.00	$3,333,679.93
13/may./2025	PA 000319	(C00558)	GD Folio: 1204, Factura: SERV13793	$1,124.42	$0.00	$3,334,804.35
13/may./2025	PA 000320	(C00559)	GD Folio: 1205, Factura: SERV13794	$485.92	$0.00	$3,335,290.27
13/may./2025	PA 000322	(C00561)	GD Folio: 1206, Factura: PP071882	$249.75	$0.00	$3,335,540.02
13/may./2025	PA 000335	(C00575)	GD Folio: 1212, Factura: LPP000007	$3,426.56	$0.00	$3,338,966.58
13/may./2025		**36**	**Subtotal**	**74,597.23**	**0.00**	
14/may./2025	PA 000262	(C00500)	GD Folio: 1145, Factura: 13181	$2,288.01	$0.00	$3,341,254.59
14/may./2025	PA 000263	(C00501)	GD Folio: 1146, Factura: 13280	$270.00	$0.00	$3,341,524.59
14/may./2025	PA 000264	(C00502)	GD Folio: 1147, Factura: 13153	$828.20	$0.00	$3,342,352.79
14/may./2025	PA 000265	(C00503)	GD Folio: 1152, Factura: 13180	$1,349.60	$0.00	$3,343,702.39
14/may./2025		**4**	**Subtotal**	**4,735.81**	**0.00**	
21/may./2025	PA 000323	(C00562)	GD Folio: 1207, Factura: ALT158719	$432.63	$0.00	$3,344,135.02
21/may./2025	PA 000324	(C00563)	GD Folio: 1208, Factura: ALT158795	$292.60	$0.00	$3,344,427.62
21/may./2025	PA 000325	(C00564)	GD Folio: 1209, Factura: IM087688	$1,050.00	$0.00	$3,345,477.62
21/may./2025	PA 000326	(C00565)	GD Folio: 1210, Factura: PP072410	$400.24	$0.00	$3,345,877.86
21/may./2025	PA 000327	(C00566)	GD Folio: 1211, Factura: DUP024911	$1,440.01	$0.00	$3,347,317.87
21/may./2025	PA 000338	(C00578)	GD Folio: 1213, Factura: ALT158756	$1,896.67	$0.00	$3,349,214.54
21/may./2025	PA 000341	(C00581)	GD Folio: 1214, Factura: ALT158728	$308.27	$0.00	$3,349,522.81
21/may./2025	PA 000343	(C00583)	GD Folio: 1215, Factura: AB2410	$1,000.00	$0.00	$3,350,522.81
21/may./2025	PA 000345	(C00585)	GD Folio: 1216, Factura: AL38150	$37,800.00	$0.00	$3,388,322.81
21/may./2025	PA 000347	(C00587)	GD Folio: 1217, Factura: PP072458	$1,252.95	$0.00	$3,389,575.76
21/may./2025	PA 000349	(C00589)	GD Folio: 1218, Factura: ALT158718	$958.26	$0.00	$3,390,534.02
21/may./2025	PA 000352	(C00592)	GD Folio: 1219, Factura: 2189	$1,500.00	$0.00	$3,392,034.02
21/may./2025	PA 000354	(C00594)	GD Folio: 1220, Factura: A-8321	$1,111.11	$0.00	$3,393,145.13

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/may./2025	PA 000355	(C00595)	GD Folio: 1221, Factura: 5529	$1,111.11	$0.00	$3,394,256.24
21/may./2025	PA 000356	(C00596)	GD Folio: 1222, Factura: AB2409	$1,000.00	$0.00	$3,395,256.24
21/may./2025	PA 000357	(C00597)	GD Folio: 1223, Factura: 1500	$1,000.00	$0.00	$3,396,256.24
21/may./2025	PA 000358	(C00598)	GD Folio: 1224, Factura: 1005	$2,000.00	$0.00	$3,398,256.24
21/may./2025	PA 000359	(C00599)	GD Folio: 1225, Factura: PP072454	$2,339.76	$0.00	$3,400,596.00
21/may./2025	PA 000360	(C00600)	GD Folio: 1226, Factura: SERV13801	$485.92	$0.00	$3,401,081.92
21/may./2025	PA 000361	(C00601)	GD Folio: 1227, Factura: ALT158744	$485.92	$0.00	$3,401,567.84
21/may./2025	PA 000362	(C00602)	GD Folio: 1228, Factura: AB2411	$1,000.00	$0.00	$3,402,567.84
21/may./2025	PA 000363	(C00603)	GD Folio: 1229, Factura: 13373	$916.39	$0.00	$3,403,484.23
21/may./2025	PA 000364	(C00604)	GD Folio: 1230, Factura: 13419	$1,857.59	$0.00	$3,405,341.82
21/may./2025	PA 000367	(C00607)	GD Folio: 1231, Factura: 13460	$1,290.39	$0.00	$3,406,632.21
21/may./2025	PA 000369	(C00609)	GD Folio: 1232, Factura: 5984	$7,594.94	$0.00	$3,414,227.15
21/may./2025	PA 000370	(C00610)	GD Folio: 1233, Factura: AL38434	$490.00	$0.00	$3,414,717.15
21/may./2025	PA 000373	(C00613)	GD Folio: 1234, Factura: A-8322	$1,111.11	$0.00	$3,415,828.26
21/may./2025	PA 000375	(C00616)	GD Folio: 1239, Factura: DUP024873	$546.58	$0.00	$3,416,374.84
21/may./2025	PA 000376	(C00617)	GD Folio: 1240, Factura: IM087687	$1,960.00	$0.00	$3,418,334.84
21/may./2025		**29**	**Subtotal**	**74,632.45**	**0.00**	
22/may./2025	PA 000377	(C00618)	GD Folio: 1241, Factura: FMA38320	$1,050.00	$0.00	$3,419,384.84
22/may./2025	PA 000378	(C00619)	GD Folio: 1242, Factura: PP072584	$2,339.76	$0.00	$3,421,724.60
22/may./2025		**2**	**Subtotal**	**3,389.76**	**0.00**	
28/may./2025	PA 000386	(C00637)	GD Folio: 1266, Factura: VB151	$19,500.00	$0.00	$3,441,224.60
28/may./2025		**1**	**Subtotal**	**19,500.00**	**0.00**	
30/may./2025	PA 000379	(C00620)	GD Folio: 1243, Factura: 13049	$1,462.20	$0.00	$3,442,686.80
30/may./2025	PA 000380	(C00621)	GD Folio: 1244, Factura: ALT158746	$735.01	$0.00	$3,443,421.81
30/may./2025		**2**	**Subtotal**	**2,197.21**	**0.00**	
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$2,732.65	$0.00	$3,446,154.46
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00	$3,447,256.46
31/may./2025		**2**	**Subtotal**	**3,834.65**	**0.00**	
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$826,262.31	$0.00	$4,273,518.77
02/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**826,262.31**	**0.00**	
03/jun./2025	PA 000389	(C00657)	GD Folio: 1300, Factura: 1015	$900.00	$0.00	$4,274,418.77
03/jun./2025	PA 000390	(C00658)	GD Folio: 1301, Factura: LALT000334	$799.42	$0.00	$4,275,218.19
03/jun./2025	PA 000391	(C00659)	GD Folio: 1302, Factura: LPP000522	$2,339.76	$0.00	$4,277,557.95
03/jun./2025	PA 000392	(C00660)	GD Folio: 1304, Factura: LSER000044	$1,254.00	$0.00	$4,278,811.95
03/jun./2025	PA 000394	(C00662)	GD Folio: 1307, Factura: LSER000043	$1,254.00	$0.00	$4,280,065.95
03/jun./2025	PA 000395	(C00663)	GD Folio: 1309, Factura: IM 088084	$1,500.00	$0.00	$4,281,565.95
03/jun./2025	PA 000396	(C00664)	GD Folio: 1310, Factura: LALT000335	$1,132.78	$0.00	$4,282,698.73
03/jun./2025	PA 000397	(C00665)	GD Folio: 1311, Factura: A-8343	$1,111.11	$0.00	$4,283,809.84
03/jun./2025	PA 000398	(C00666)	GD Folio: 1312, Factura: AL38787	$490.00	$0.00	$4,284,299.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2025	PA 000399	(C00667)	GD Folio: 1313, Factura: FMA38789		$800.00	$0.00	$4,285,099.84
03/jun./2025	PA 000400	(C00668)	GD Folio: 1314, Factura: B-3484		$3,500.00	$0.00	$4,288,599.84
03/jun./2025	PA 000401	(C00669)	GD Folio: 1315, Factura: LSER000042		$431.58	$0.00	$4,289,031.42
03/jun./2025	PA 000402	(C00670)	GD Folio: 1316, Factura: IM 088086		$1,050.00	$0.00	$4,290,081.42
03/jun./2025	PA 000406	(C00675)	GD Folio: 1359, Factura: 346		$810.13	$0.00	$4,290,891.55
03/jun./2025	PA 000410	(C00680)	GD Folio: 1414, Factura: 663		$5,265.82	$0.00	$4,296,157.37
03/jun./2025	PA 000441	(C00718)	GD Folio: 1452, Factura: 345		$810.13	$0.00	$4,296,967.50
03/jun./2025	PA 000442	(C00719)	GD Folio: 1453, Factura: 3137		$607.60	$0.00	$4,297,575.10
03/jun./2025	PA 000493	(C00771)	GD Folio: 1511, Factura: 237		$1,436.87	$0.00	$4,299,011.97
03/jun./2025	PA 000494	(C00772)	GD Folio: 1512, Factura: LALT000357		$723.14	$0.00	$4,299,735.11
03/jun./2025	PA 000495	(C00773)	GD Folio: 1513, Factura: AL39672		$490.00	$0.00	$4,300,225.11
03/jun./2025	PA 000496	(C00774)	GD Folio: 1514, Factura: AL39664		$800.00	$0.00	$4,301,025.11
03/jun./2025	PA 000564	(C00861)	GD Folio: 1593, Factura: 1535		$1,800.00	$0.00	$4,302,825.11
03/jun./2025	PA 000570	(C00867)	GD Folio: 1601, Factura: 246		$831.82	$0.00	$4,303,656.93
03/jun./2025		**23**		**Subtotal**	**30,138.16**	**0.00**	
04/jun./2025	PA 000393	(C00661)	GD Folio: 1305, Factura: 13845		$1,317.59	$0.00	$4,304,974.52
04/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**1,317.59**	**0.00**	
05/jun./2025	PA 000403	(C00672)	GD Folio: 1317, Factura: 1019		$2,000.00	$0.00	$4,306,974.52
05/jun./2025	PA 000568	(C00865)	GD Folio: 1597, Factura: 1018		$900.00	$0.00	$4,307,874.52
05/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**2,900.00**	**0.00**	
06/jun./2025	PA 000404	(C00673)	GD Folio: 1318, Factura: IM 088139		$1,505.00	$0.00	$4,309,379.52
06/jun./2025	PA 000405	(C00674)	GD Folio: 1319, Factura: 1547		$1,000.00	$0.00	$4,310,379.52
06/jun./2025	PA 000407	(C00676)	GD Folio: 1360, Factura: 1546		$1,000.00	$0.00	$4,311,379.52
06/jun./2025	PA 000408	(C00677)	GD Folio: 1361, Factura: 1545		$1,000.00	$0.00	$4,312,379.52
06/jun./2025	PA 000409	(C00678)	GD Folio: 1366, Factura: AB2438		$1,000.00	$0.00	$4,313,379.52
06/jun./2025	PA 000411	(C00681)	GD Folio: 1415, Factura: 220		$609.24	$0.00	$4,313,988.76
06/jun./2025	PA 000412	(C00682)	GD Folio: 1416, Factura: 226		$678.20	$0.00	$4,314,666.96
06/jun./2025	PA 000413	(C00683)	GD Folio: 1417, Factura: 225		$308.27	$0.00	$4,314,975.23
06/jun./2025	PA 000414	(C00684)	GD Folio: 1418, Factura: 224		$709.55	$0.00	$4,315,684.78
06/jun./2025	PA 000415	(C00686)	GD Folio: 1433, Factura: 3135		$607.60	$0.00	$4,316,292.38
06/jun./2025	PA 000416	(C00687)	GD Folio: 1435, Factura: 223		$485.92	$0.00	$4,316,778.30
06/jun./2025	PA 000444	(C00721)	GD Folio: 1455, Factura: 3136		$607.60	$0.00	$4,317,385.90
06/jun./2025	PA 000445	(C00722)	GD Folio: 1456, Factura: AL39435		$800.00	$0.00	$4,318,185.90
06/jun./2025	PA 000446	(C00723)	GD Folio: 1457, Factura: 221		$678.20	$0.00	$4,318,864.10
06/jun./2025	PA 000497	(C00775)	GD Folio: 1515, Factura: 239		$875.71	$0.00	$4,319,739.81
06/jun./2025	PA 000498	(C00776)	GD Folio: 1516, Factura: AL39662		$350.00	$0.00	$4,320,089.81
06/jun./2025	PA 000499	(C00777)	GD Folio: 1517, Factura: 222		$1,419.11	$0.00	$4,321,508.92
06/jun./2025	PA 000500	(C00779)	GD Folio: 1518, Factura: AL39478		$1,600.00	$0.00	$4,323,108.92
06/jun./2025	PA 000557	(C00853)	GD Folio: 1585, Factura: 245		$678.20	$0.00	$4,323,787.12
06/jun./2025	PA 000558	(C00854)	GD Folio: 1586, Factura: AL39719		$1,150.00	$0.00	$4,324,937.12
06/jun./2025	PA 000559	(C00855)	GD Folio: 1587, Factura: 1006		$900.00	$0.00	$4,325,837.12
06/jun./2025	PA 000565	(C00862)	GD Folio: 1594, Factura: 1025		$2,000.00	$0.00	$4,327,837.12
06/jun./2025	PA 000569	(C00866)	GD Folio: 1598, Factura: 219		$1,977.14	$0.00	$4,329,814.26
06/jun./2025		**23**		**Subtotal**	**21,939.74**	**0.00**	
09/jun./2025	PA 000443	(C00720)	GD Folio: 1454, Factura: 3139		$28,354.43	$0.00	$4,358,168.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**28,354.43**	**0.00**	
13/jun./2025	PA 000566	(C00863)	GD Folio: 1595, Factura: B-4805		$1,666.67	$0.00	$4,359,835.36
13/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**1,666.67**	**0.00**	
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático		$3,877.21	$0.00	$4,363,712.57
16/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**3,877.21**	**0.00**	
17/jun./2025	PA 000560	(C00856)	GD Folio: 1588, Factura: 3421		$5,000.00	$0.00	$4,368,712.57
17/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**5,000.00**	**0.00**	
18/jun./2025	PA 000417	(C00688)	GD Folio: 1437, Factura: AB2440		$1,000.00	$0.00	$4,369,712.57
18/jun./2025	PA 000418	(C00689)	GD Folio: 1438, Factura: AB2441		$1,000.00	$0.00	$4,370,712.57
18/jun./2025	PA 000419	(C00690)	GD Folio: 1439, Factura: 230		$485.92	$0.00	$4,371,198.49
18/jun./2025	PA 000420	(C00691)	GD Folio: 1440, Factura: 234		$1,295.80	$0.00	$4,372,494.29
18/jun./2025	PA 000421	(C00692)	GD Folio: 1441, Factura: 1006772542		$664.01	$0.00	$4,373,158.30
18/jun./2025	PA 000422	(C00693)	GD Folio: 1442, Factura: 1006777060		$3,655.20	$0.00	$4,376,813.50
18/jun./2025	PA 000423	(C00694)	GD Folio: 1443, Factura: 1028		$1,800.00	$0.00	$4,378,613.50
18/jun./2025	PA 000424	(C00695)	GD Folio: 1444, Factura: 233		$306.19	$0.00	$4,378,919.69
18/jun./2025	PA 000425	(C00696)	GD Folio: 1445, Factura: 232		$667.75	$0.00	$4,379,587.44
18/jun./2025	PA 000428	(C00699)	GD Folio: 1446, Factura: 231		$678.20	$0.00	$4,380,265.64
18/jun./2025	PA 000429	(C00700)	GD Folio: 1447, Factura: 1006772583		$692.00	$0.00	$4,380,957.64
18/jun./2025	PA 000430	(C00701)	GD Folio: 1448, Factura: 1006770008		$569.40	$0.00	$4,381,527.04
18/jun./2025	PA 000447	(C00724)	GD Folio: 1458, Factura: AL39475		$12,000.00	$0.00	$4,393,527.04
18/jun./2025	PA 000448	(C00725)	GD Folio: 1459, Factura: 99DC		$1,200.00	$0.00	$4,394,727.04
18/jun./2025	PA 000449	(C00726)	GD Folio: 1460, Factura: IM088296		$1,050.00	$0.00	$4,395,777.04
18/jun./2025	PA 000450	(C00727)	GD Folio: 1461, Factura: 242		$1,059.63	$0.00	$4,396,836.67
18/jun./2025	PA 000452	(C00729)	GD Folio: 1462, Factura: 241		$678.20	$0.00	$4,397,514.87
18/jun./2025	PA 000453	(C00730)	GD Folio: 1463, Factura: 243		$678.20	$0.00	$4,398,193.07
18/jun./2025	PA 000454	(C00731)	GD Folio: 1464, Factura: 240		$485.92	$0.00	$4,398,678.99
18/jun./2025	PA 000455	(C00732)	GD Folio: 1465, Factura: AL39415		$490.00	$0.00	$4,399,168.99
18/jun./2025	PA 000457	(C00734)	GD Folio: 1466, Factura: 1572		$1,000.00	$0.00	$4,400,168.99
18/jun./2025	PA 000458	(C00735)	GD Folio: 1467, Factura: 1571		$1,000.00	$0.00	$4,401,168.99
18/jun./2025	PA 000459	(C00736)	GD Folio: 1468, Factura: 1031		$900.00	$0.00	$4,402,068.99
18/jun./2025	PA 000460	(C00737)	GD Folio: 1469, Factura: 1032		$900.00	$0.00	$4,402,968.99
18/jun./2025	CO 001503	(P03082)	GD Compra : 1503 Factura: AEFC2, 438 YAMHIR GREGORIO SALDIERNA CASTRO		$5,535.00	$0.00	$4,408,503.99
18/jun./2025	PA 000501	(C00781)	GD Folio: 1519, Factura: AL39660		$28,500.00	$0.00	$4,437,003.99
18/jun./2025	PA 000503	(C00785)	GD Folio: 1521, Factura: 14505		$279.00	$0.00	$4,437,282.99
18/jun./2025	PA 000504	(C00786)	GD Folio: 1522, Factura: 14360		$1,357.21	$0.00	$4,438,640.20
18/jun./2025	PA 000505	(C00787)	GD Folio: 1523, Factura: 349		$810.13	$0.00	$4,439,450.33
18/jun./2025	PA 000506	(C00790)	GD Folio: 1524, Factura: 3138		$607.60	$0.00	$4,440,057.93
18/jun./2025	PA 000507	(C00792)	GD Folio: 1525, Factura: 235		$430.54	$0.00	$4,440,488.47
18/jun./2025	PA 000508	(C00793)	GD Folio: 1526, Factura: 238		$1,415.97	$0.00	$4,441,904.44
18/jun./2025	PA 000509	(C00794)	GD Folio: 1527, Factura: D471		$1,333.33	$0.00	$4,443,237.77
18/jun./2025	PA 000510	(C00795)	GD Folio: 1528, Factura: 350		$810.13	$0.00	$4,444,047.90
18/jun./2025	PA 000511	(C00796)	GD Folio: 1529, Factura: 139		$2,222.22	$0.00	$4,446,270.12
18/jun./2025	PA 000512	(C00797)	GD Folio: 1530, Factura: 1030		$900.00	$0.00	$4,447,170.12
18/jun./2025	PA 000513	(C00798)	GD Folio: 1531, Factura: 236		$192.28	$0.00	$4,447,362.40
18/jun./2025	PA 000517	(C00807)	GD Folio: 1551, Factura: AL39542		$800.00	$0.00	$4,448,162.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	PA 000521	(C00812)	GD Folio: 1555, Factura: 5AF3	$14,732.00	$0.00	$4,462,894.40
18/jun./2025	PA 000522	(C00813)	GD Folio: 1556, Factura: AL39671	$350.00	$0.00	$4,463,244.40
18/jun./2025	PA 000523	(C00814)	GD Folio: 1557, Factura: AL39392	$350.00	$0.00	$4,463,594.40
18/jun./2025		**41**	**Subtotal**	**94,881.83**	**0.00**	
26/jun./2025	CO 001600	(P03282)	GD Compra : 1600 Factura: 73E982C0, 476 ANA GABRIELA PEREZ PASARON	$4,060.00	$0.00	$4,467,654.40
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,060.00**	**0.00**	
27/jun./2025	PA 000524	(C00816)	GD Folio: 1558, Factura: AL39659	$3,850.00	$0.00	$4,471,504.40
27/jun./2025	PA 000525	(C00817)	GD Folio: 1560, Factura: 1036	$2,000.00	$0.00	$4,473,504.40
27/jun./2025	PA 000561	(C00857)	GD Folio: 1589, Factura: A11622	$41,111.20	$0.00	$4,514,615.60
27/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**46,961.20**	**0.00**	
			Total (5133) :	**2,127,099.45**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/abr./2025			Saldo Inicial			$233,408.49
04/abr./2025	PA 000165	(C00359)	GD Folio: 793, Factura: 1A53A784	$3,480.00	$0.00	$236,888.49
04/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**3,480.00**	**0.00**	
30/abr./2025	PA 000162	(C00356)	GD Folio: 784, Factura: VARIAS	$58,538.82	$0.00	$295,427.31
30/abr./2025	PA 000200	(C00399)	GD Folio: 819, Factura: COMISIONES ABRIL	$613.81	$0.00	$296,041.12
30/abr./2025	PA 000217	(C00416)	GD Folio: 849, Factura: COMISIONES ABRIL	$816.64	$0.00	$296,857.76
30/abr./2025	PA 000222	(C00427)	GD Folio: 923, Factura: COMISIONES ABRIL	$1,854.84	$0.00	$298,712.60
30/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**61,824.11**	**0.00**	
31/may./2025	PA 000381	(C00622)	GD Folio: 1245, Factura: COMISIONES MAYO	$896.68	$0.00	$299,609.28
31/may./2025	PA 000382	(C00623)	GD Folio: 1246, Factura: COMISIONES MAYO	$5.80	$0.00	$299,615.08
31/may./2025	PA 000383	(C00624)	GD Folio: 1247, Factura: COMISIONES MAYO	$474.95	$0.00	$300,090.03
31/may./2025	PA 000387	(C00652)	GD Folio: 1267, Factura: COMISIONES MAYO	$1,854.84	$0.00	$301,944.87
31/may./2025		**4**	**Subtotal**	**3,232.27**	**0.00**	
30/jun./2025	PA 000549	(C00842)	GD Folio: 1577, Factura: COMISIONES JUNIO	$180.32	$0.00	$302,125.19
30/jun./2025	PA 000555	(C00851)	GD Folio: 1580, Factura: COMISIONES JUNIO	$17.40	$0.00	$302,142.59
30/jun./2025	PA 000556	(C00852)	GD Folio: 1584, Factura: COMISIONES JUNIO	$878.12	$0.00	$303,020.71
30/jun./2025	PA 000563	(C00860)	GD Folio: 1592, Factura: COMISIONES JUNIO	$1,158.84	$0.00	$304,179.55
30/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**2,234.68**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (5134) :	**70,771.06**	**0.00**	
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**					
01/abr./2025			Saldo Inicial			$618,726.52
01/abr./2025	CO 000690	(P01581)	GD Compra : 690 Factura: AB2338, 477 TECNICAS ESPECIALES DE REDUCCION DE ALTAMIRA	$19,174.80	$0.00	$637,901.32
01/abr./2025	CO 000753	(P01631)	GD Compra : 753 Factura: 4794, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$696.00	$0.00	$638,597.32
01/abr./2025	CO 000754	(P01632)	GD Compra : 754 Factura: 4795, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$3,480.00	$0.00	$642,077.32
01/abr./2025	CO 000756	(P01634)	GD Compra : 756 Factura: 4797, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$6,551.68	$0.00	$648,629.00
01/abr./2025	CO 000757	(P01635)	GD Compra : 757 Factura: 4798, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$7,319.60	$0.00	$655,948.60
01/abr./2025	CO 000758	(P01636)	GD Compra : 758 Factura: 4799, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$7,598.00	$0.00	$663,546.60
01/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**44,820.08**	**0.00**	
03/abr./2025	CO 000765	(P01644)	GD Compra : 765 Factura: 934, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$3,549.60	$0.00	$667,096.20
03/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**3,549.60**	**0.00**	
07/abr./2025	CO 000666	(P01556)	GD Compra : 666 Factura: E361, 339 CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA	$8,700.00	$0.00	$675,796.20
07/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**8,700.00**	**0.00**	
10/abr./2025	CO 000759	(P01638)	GD Compra : 759 Factura: 4820, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$8,381.00	$0.00	$684,177.20
10/abr./2025	CO 000760	(P01639)	GD Compra : 760 Factura: 4821, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$6,728.00	$0.00	$690,905.20
10/abr./2025	CO 000761	(P01640)	GD Compra : 761 Factura: 4822, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$16,530.00	$0.00	$707,435.20
10/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**31,639.00**	**0.00**	
11/abr./2025	CO 000762	(P01641)	GD Compra : 762 Factura: 4823, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$5,568.00	$0.00	$713,003.20
11/abr./2025	CO 000763	(P01642)	GD Compra : 763 Factura: 4824, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$4,889.40	$0.00	$717,892.60
11/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**10,457.40**	**0.00**	
14/abr./2025	PA 000164	(C00358)	GD Folio: 792, Factura: FE2D4BCE	$22,620.00	$0.00	$740,512.60
14/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**22,620.00**	**0.00**	
15/abr./2025	CO 000736	(P01616)	GD Compra : 736 Factura: 4830, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$4,802.40	$0.00	$745,315.00
15/abr./2025	CO 000738	(P01618)	GD Compra : 738 Factura: 4831, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$1,850.20	$0.00	$747,165.20
15/abr./2025	CO 000740	(P01619)	GD Compra : 740 Factura: 4832, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$1,624.00	$0.00	$748,789.20
15/abr./2025	CO 000742	(P01620)	GD Compra : 742 Factura: 4833, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$3,364.00	$0.00	$752,153.20
15/abr./2025	CO 000743	(P01621)	GD Compra : 743 Factura: 4834, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$1,856.00	$0.00	$754,009.20
15/abr./2025	CO 000764	(P01643)	GD Compra : 764 Factura: 4829, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,900.00	$0.00	$756,909.20
15/abr./2025	CO 000796	(P01672)	GD Compra : 796 Factura: 2783, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$9,860.00	$0.00	$766,769.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**26,256.60**	**0.00**	
16/abr./2025	CO 000702	(P01600)	GD Compra : 702 Factura: 968, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$3,477.68	$0.00	$770,246.88
16/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**3,477.68**	**0.00**	
28/abr./2025	CO 000852	(P01893)	GD Compra : 852 Factura: 2804, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$86,420.05	$0.00	$856,666.93
28/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**86,420.05**	**0.00**	
29/abr./2025	CO 000821	(P01808)	GD Compra : 821 Factura: JEAR664, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$40,600.00	$0.00	$897,266.93
29/abr./2025	CO 000822	(P01810)	GD Compra : 822 Factura: JEAR665, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$40,600.00	$0.00	$937,866.93
29/abr./2025	CO 000890	(P01955)	GD Compra : 890 Factura: 996, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$3,477.68	$0.00	$941,344.61
29/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**84,677.68**	**0.00**	
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$6,148.00	$0.00	$947,492.61
30/abr./2025	CO 000891	(P01956)	GD Compra : 891 Factura: 997, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$928.00	$0.00	$948,420.61
30/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**7,076.00**	**0.00**	
06/may./2025	CO 001139	(P02513)	GD Compra : 1139 Factura: A4868, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$4,408.00	$0.00	$952,828.61
06/may./2025	CO 001140	(P02514)	GD Compra : 1140 Factura: A4869, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$4,002.00	$0.00	$956,830.61
06/may./2025	CO 001142	(P02516)	GD Compra : 1142 Factura: A4871, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,030.00	$0.00	$958,860.61
06/may./2025	CO 001143	(P02517)	GD Compra : 1143 Factura: A4872, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$1,682.00	$0.00	$960,542.61
06/may./2025	CO 001144	(P02518)	GD Compra : 1144 Factura: A4873, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$3,712.00	$0.00	$964,254.61
06/may./2025		**5**	**Subtotal**	**15,834.00**	**0.00**	
07/may./2025	PA 000283	(C00522)	GD Folio: 1171, Factura: SKT11415	$6,030.00	$0.00	$970,284.61
07/may./2025		**1**	**Subtotal**	**6,030.00**	**0.00**	
08/may./2025	CO 000987	(P02157)	GD Compra : 987 Factura: -24609, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	$23,439.25	$0.00	$993,723.86
08/may./2025	CO 000990	(P02161)	GD Compra : 990 Factura: A201427F, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$4,872.00	$0.00	$998,595.86
08/may./2025		**2**	**Subtotal**	**28,311.25**	**0.00**	
12/may./2025	CO 000992	(P02167)	GD Compra : 992 Factura: 1041, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$4,129.60	$0.00	$1,002,725.46
12/may./2025		**1**	**Subtotal**	**4,129.60**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2025	CO 000993	(P02169)	GD Compra : 993 Factura: -2859, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$9,860.00	$0.00	$1,012,585.46
13/may./2025	CO 001034	(P02261)	GD Compra : 1034 Factura: 685, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$40,600.00	$0.00	$1,053,185.46
13/may./2025		**2**	**Subtotal**	**50,460.00**	**0.00**	
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00	$1,055,157.46
16/may./2025		**1**	**Subtotal**	**1,972.00**	**0.00**	
19/may./2025	CO 000940	(P02076)	GD Compra : 940 Factura: 2862, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$9,860.00	$0.00	$1,065,017.46
19/may./2025		**1**	**Subtotal**	**9,860.00**	**0.00**	
22/may./2025	CO 000941	(P02077)	GD Compra : 941 Factura: 1052, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$7,122.40	$0.00	$1,072,139.86
22/may./2025	CO 001157	(P02520)	GD Compra : 1157 Factura: 701, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$40,600.00	$0.00	$1,112,739.86
22/may./2025		**2**	**Subtotal**	**47,722.40**	**0.00**	
23/may./2025	CO 001115	(P02474)	GD Compra : 1115 Factura: A4950, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$5,742.00	$0.00	$1,118,481.86
23/may./2025	CO 001116	(P02475)	GD Compra : 1116 Factura: A4953, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$3,248.00	$0.00	$1,121,729.86
23/may./2025	CO 001117	(P02476)	GD Compra : 1117 Factura: A4951, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$7,598.00	$0.00	$1,129,327.86
23/may./2025	CO 001118	(P02477)	GD Compra : 1118 Factura: A4952, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$4,036.80	$0.00	$1,133,364.66
23/may./2025	CO 001123	(P02497)	GD Compra : 1123 Factura: A4954, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$14,511.60	$0.00	$1,147,876.26
23/may./2025		**5**	**Subtotal**	**35,136.40**	**0.00**	
26/may./2025	CO 001035	(P02264)	GD Compra : 1035 Factura: 1053, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$11,468.69	$0.00	$1,159,344.95
26/may./2025	CO 001119	(P02478)	GD Compra : 1119 Factura: A4961, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$17,861.68	$0.00	$1,177,206.63
26/may./2025		**2**	**Subtotal**	**29,330.37**	**0.00**	
03/jun./2025	CO 001370	(P02827)	GD Compra : 1370 Factura: 2910, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$86,420.00	$0.00	$1,263,626.63
03/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**86,420.00**	**0.00**	
04/jun./2025	CO 001374	(P02831)	GD Compra : 1374 Factura: 4982, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$9,048.00	$0.00	$1,272,674.63
04/jun./2025	CO 001376	(P02833)	GD Compra : 1376 Factura: 4983, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$4,176.00	$0.00	$1,276,850.63
04/jun./2025	CO 001390	(P02849)	GD Compra : 1390 Factura: 9DF1B213, 69 ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ	$5,220.00	$0.00	$1,282,070.63
04/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**18,444.00**	**0.00**	

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jun./2025	CO 001378	(P02835)	GD Compra : 1378 Factura: 4989, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$4,408.00	$0.00	$1,286,478.63
05/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,408.00**	**0.00**	
09/jun./2025	CO 001472	(P02986)	GD Compra : 1472 Factura: 1075, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$928.00	$0.00	$1,287,406.63
09/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**928.00**	**0.00**	
12/jun./2025	CO 001288	(P02713)	GD Compra : 1288 Factura: 739, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$40,600.00	$0.00	$1,328,006.63
12/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**40,600.00**	**0.00**	
18/jun./2025	CO 001345	(P02797)	GD Compra : 1345 Factura: A5016, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$342.20	$0.00	$1,328,348.83
18/jun./2025	CO 001487	(P03008)	GD Compra : 1487 Factura: 5017, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$13,867.80	$0.00	$1,342,216.63
18/jun./2025	CO 001495	(P03027)	GD Compra : 1495 Factura: 5018, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$14,036.00	$0.00	$1,356,252.63
18/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**28,246.00**	**0.00**	
20/jun./2025	CO 001488	(P03009)	GD Compra : 1488 Factura: 5022, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$14,607.88	$0.00	$1,370,860.51
20/jun./2025	CO 001497	(P03042)	GD Compra : 1497 Factura: 2142BB, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$43,922.29	$0.00	$1,414,782.80
20/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**58,530.17**	**0.00**	
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$1,416,522.80
23/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,740.00**	**0.00**	
26/jun./2025	CO 001436	(P02906)	GD Compra : 1436 Factura: 1092, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$1,160.00	$0.00	$1,417,682.80
26/jun./2025	PA 000502	(C00784)	GD Folio: 1520, Factura: 002444	$2,621.71	$0.00	$1,420,304.51
26/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**3,781.71**	**0.00**	
30/jun./2025	PA 000488	(C00765)	GD Folio: 1502, Factura: TS 11963	$9,240.41	$0.00	$1,429,544.92
30/jun./2025	CO 001544	(P03115)	GD Compra : 1544 Factura: 3000, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$86,420.00	$0.00	$1,515,964.92
30/jun./2025	CO 001545	(P03116)	GD Compra : 1545 Factura: 3001, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$14,500.00	$0.00	$1,530,464.92
30/jun./2025	CO 001546	(P03117)	GD Compra : 1546 Factura: 3003, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$9,860.00	$0.00	$1,540,324.92
30/jun./2025	CO 001547	(P03118)	GD Compra : 1547 Factura: 3002, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$14,500.00	$0.00	$1,554,824.92
30/jun./2025	CO 001575	(P03173)	GD Compra : 1575 Factura: 771, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$81,200.00	$0.00	$1,636,024.92
30/jun./2025	CO 001576	(P03174)	GD Compra : 1576 Factura: 5037, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,610.00	$0.00	$1,638,634.92
30/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**218,330.41**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (5135) :	**1,019,908.40**	**0.00**	
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**					
01/abr./2025			Saldo Inicial			$19,433.04
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GD ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO, Folio: 712, Factura: FD 27553	$705.00	$0.00	$20,138.04
04/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**705.00**	**0.00**	
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 703, Factura: 1017504	$1,282.00	$0.00	$21,420.04
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 704, Factura: 1017322	$1,282.00	$0.00	$22,702.04
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 705, Factura: 4C21	$766.00	$0.00	$23,468.04
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 886, Factura: 1018036	$1,282.00	$0.00	$24,750.04
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 887, Factura: 1018376	$1,282.00	$0.00	$26,032.04
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 888, Factura: 34657	$1,173.00	$0.00	$27,205.04
11/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**7,067.00**	**0.00**	
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 733, Factura: FD 27728	$850.00	$0.00	$28,055.04
21/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**850.00**	**0.00**	
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 779, Factura: FV1-24754	$907.99	$0.00	$28,963.03
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 780, Factura: FV1-24779	$60.99	$0.00	$29,024.02
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 782, Factura: 1917075	$445.00	$0.00	$29,469.02
22/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**1,413.98**	**0.00**	
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 708, Factura: OMB1 189795	$3,170.00	$0.00	$32,639.02
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 709, Factura: OMB1 192678	$946.00	$0.00	$33,585.02
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 711, Factura: ANP 1356151	$2,258.00	$0.00	$35,843.02
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 713, Factura: A3092	$2,900.00	$0.00	$38,743.02
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 714, Factura: FTDA9377887	$502.00	$0.00	$39,245.02
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 715, Factura: GAZ-12429	$408.00	$0.00	$39,653.02
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 725, Factura: NA	$650.00	$0.00	$40,303.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 716, Factura: GAZ-12407	$378.00	$0.00	$40,681.02
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 717, Factura: CPS614	$473.00	$0.00	$41,154.02
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 718, Factura: CKAANM 3546	$84.00	$0.00	$41,238.02
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 719, Factura: CDABR 24062	$154.50	$0.00	$41,392.52
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 720, Factura: A24465	$245.00	$0.00	$41,637.52
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 722, Factura: 1267	$83.00	$0.00	$41,720.52
25/abr./2025		**13**	**Subtotal**	**12,251.50**	**0.00**	
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GD JESUS ANDRES LLANO GARCIA, Folio: 774, Factura: 32503	$390.00	$0.00	$42,110.52
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 786, Factura: 3159523	$401.00	$0.00	$42,511.52
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 787, Factura: 626432	$98.00	$0.00	$42,609.52
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 788, Factura: NWS-D-3769	$994.00	$0.00	$43,603.52
29/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**1,883.00**	**0.00**	
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 731, Factura: 1021872	$425.00	$0.00	$44,028.52
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 732, Factura: 34728	$690.00	$0.00	$44,718.52
30/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**1,115.00**	**0.00**	
05/may./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$793.95	$0.00	$45,512.47
05/may./2025		**1**	**Subtotal**	**793.95**	**0.00**	
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1095, Factura: 160306829	$46.01	$0.00	$45,558.48
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1096, Factura: 32897	$535.00	$0.00	$46,093.48
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1098, Factura: 1296	$260.00	$0.00	$46,353.48
19/may./2025		**3**	**Subtotal**	**841.01**	**0.00**	
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1249, Factura: 87840	$1,600.00	$0.00	$47,953.48
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1250, Factura: 15242204	$81.51	$0.00	$48,034.99
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1251, Factura: 13815455	$148.00	$0.00	$48,182.99
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1254, Factura: 51940816	$157.51	$0.00	$48,340.50
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1255, Factura: 54126687	$121.50	$0.00	$48,462.00
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1256, Factura: 3FFC	$712.80	$0.00	$49,174.80
29/may./2025		**6**	**Subtotal**	**2,821.32**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1237, Factura: KTUX46990	$806.00	$0.00	$49,980.80
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1238, Factura: GCMT 216696	$55.00	$0.00	$50,035.80
31/may./2025		**2**	**Subtotal**	**861.00**	**0.00**	
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1449, Factura: 1771	$300.01	$0.00	$50,335.81
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1450, Factura: 35086	$1,429.00	$0.00	$51,764.81
26/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,729.01**	**0.00**	
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1563, Factura: 6721	$363.00	$0.00	$52,127.81
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1564, Factura: 1811	$410.00	$0.00	$52,537.81
30/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**773.00**	**0.00**	
			Total (5137) :	**33,104.77**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/abr./2025			Saldo Inicial			$329,006.86
01/abr./2025	CO 000749	(P01627)	GD Compra : 749 Factura: 1140, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$14,105.60	$0.00	$343,112.46
01/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**14,105.60**	**0.00**	
03/abr./2025	CO 000691	(P01582)	GD Compra : 691 Factura: 4350, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA	$12,064.00	$0.00	$355,176.46
03/abr./2025	CO 000692	(P01583)	GD Compra : 692 Factura: 4349, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA	$522.00	$0.00	$355,698.46
03/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**12,586.00**	**0.00**	
08/abr./2025	CO 000671	(P01561)	GD Compra : 671 Factura: B1150, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$2,610.00	$0.00	$358,308.46
08/abr./2025	CO 000680	(P01571)	GD Compra : 680 Factura: A900, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$4,062.33	$0.00	$362,370.79
08/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**6,672.33**	**0.00**	
09/abr./2025	CO 000664	(P01552)	GD Compra : 664 Factura: 8F30DEC4, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON	$77,234.00	$0.00	$439,604.79
09/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**77,234.00**	**0.00**	
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$22,075.64	$0.00	$461,680.43
15/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**22,075.64**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 735, Factura: 944603	$83.10	$0.00	$461,763.53
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 737, Factura: 944606	$247.09	$0.00	$462,010.62
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 739, Factura: IBBKK92175	$3,115.00	$0.00	$465,125.62
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 741, Factura: TW-4648	$154.32	$0.00	$465,279.94
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 744, Factura: 5BD4	$779.89	$0.00	$466,059.83
21/abr./2025	CO 000855	(P01895)	GD Compra : 855 Factura: 2473, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$10,985.01	$0.00	$477,044.84
21/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**15,364.41**	**0.00**	
24/abr./2025	CO 000798	(P01692)	GD Compra : 798 Factura: E3E23FC2, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON	$4,600.00	$0.00	$481,644.84
24/abr./2025	CO 000799	(P01695)	GD Compra : 799 Factura: 49EA7628, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON	$15,985.00	$0.00	$497,629.84
24/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**20,585.00**	**0.00**	
25/abr./2025	CO 000906	(P01992)	GD Compra : 906 Factura: B1170, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$5,254.80	$0.00	$502,884.64
25/abr./2025	CO 000907	(P01993)	GD Compra : 907 Factura: B1171, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$1,566.00	$0.00	$504,450.64
25/abr./2025	CO 000908	(P01994)	GD Compra : 908 Factura: B1172, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$2,540.40	$0.00	$506,991.04
25/abr./2025	CO 000909	(P01995)	GD Compra : 909 Factura: B1173, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$1,566.00	$0.00	$508,557.04
25/abr./2025	CO 000910	(P01996)	GD Compra : 910 Factura: B1174, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$939.60	$0.00	$509,496.64
25/abr./2025	CO 000911	(P01997)	GD Compra : 911 Factura: B1175, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$1,844.40	$0.00	$511,341.04
25/abr./2025	CO 000912	(P01998)	GD Compra : 912 Factura: B1176, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$730.80	$0.00	$512,071.84
25/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**14,442.00**	**0.00**	
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$9,515.76	$0.00	$521,587.60
28/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**9,515.76**	**0.00**	
29/abr./2025	CO 000795	(P01665)	GD Compra : 795 Factura: 33051, 393 AURICA DEL ATLANTICO	$10,991.00	$0.00	$532,578.60
29/abr./2025	CO 000913	(P01999)	GD Compra : 913 Factura: B1178, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$614.80	$0.00	$533,193.40
29/abr./2025	CO 000914	(P02000)	GD Compra : 914 Factura: B1179, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$2,227.20	$0.00	$535,420.60
29/abr./2025	CO 000915	(P02001)	GD Compra : 915 Factura: B1180, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$10,579.20	$0.00	$545,999.80
29/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**24,412.20**	**0.00**	
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 745, Factura: 2050	$1,077.73	$0.00	$547,077.53

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 746, Factura: 564A	$278.40	$0.00	$547,355.93
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 747, Factura: 952262	$44.60	$0.00	$547,400.53
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 748, Factura: A78933	$810.00	$0.00	$548,210.53
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 767, Factura: 1C01	$280.00	$0.00	$548,490.53
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 768, Factura: 4AAF	$6,500.00	$0.00	$554,990.53
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 769, Factura: F643	$2,359.43	$0.00	$557,349.96
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 770, Factura: F644	$1,182.75	$0.00	$558,532.71
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 771, Factura: A-914	$266.80	$0.00	$558,799.51
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 772, Factura: 112674	$310.50	$0.00	$559,110.01
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 775, Factura: A8274339	$624.03	$0.00	$559,734.04
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 776, Factura: A8276805	$536.45	$0.00	$560,270.49
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 777, Factura: A161	$279.98	$0.00	$560,550.47
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$2,882.44	$0.00	$563,432.91
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 876, Factura: PW0000169	$3,058.64	$0.00	$566,491.55
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 877, Factura: PW0000185	$5,170.50	$0.00	$571,662.05
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 878, Factura: 160	$319.97	$0.00	$571,982.02
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 879, Factura: 8268594	$59.97	$0.00	$572,041.99
30/abr./2025	PA 000220	(C00423)	GD Folio: 895, Factura: 9B74F999	$16,738.80	$0.00	$588,780.79
30/abr./2025	PA 000221	(C00424)	GD Folio: 896, Factura: 54479753	$8,143.20	$0.00	$596,923.99
30/abr./2025		**20**	**Subtotal**	**50,924.19**	**0.00**	
08/may./2025	CO 000989	(P02160)	GD Compra : 989 Factura: B 1184, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$37,816.00	$0.00	$634,739.99
08/may./2025	CO 001050	(P02288)	GD Compra : 1050 Factura: 4469, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA	$22,272.00	$0.00	$657,011.99
08/may./2025		**2**	**Subtotal**	**60,088.00**	**0.00**	
09/may./2025	CO 001051	(P02289)	GD Compra : 1051 Factura: 7B5E9093, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$3,480.00	$0.00	$660,491.99
09/may./2025	CO 001196	(P02538)	GD Compra : 1196 Factura: 918, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$60,900.00	$0.00	$721,391.99
09/may./2025		**2**	**Subtotal**	**64,380.00**	**0.00**	
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 936, Factura: ICACO1179985	$22,306.01	$0.00	$743,698.00
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 937, Factura: ICACO1179992	$3,654.00	$0.00	$747,352.00
12/may./2025		**2**	**Subtotal**	**25,960.01**	**0.00**	
14/may./2025	PA 000307	(C00546)	GD Folio: 1192, Factura: 8FBE5238	$4,408.00	$0.00	$751,760.00
14/may./2025		**1**	**Subtotal**	**4,408.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2025	CO 001032	(P02258)	GD Compra : 1032 Factura: B1197, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$27,654.40	$0.00	$779,414.40
15/may./2025	PA 000306	(C00545)	GD Folio: 1190, Factura: YFC803672	$37,000.00	$0.00	$816,414.40
15/may./2025		**2**	**Subtotal**	**64,654.40**	**0.00**	
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$5,775.17	$0.00	$822,189.57
16/may./2025		**1**	**Subtotal**	**5,775.17**	**0.00**	
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1148, Factura: 79149	$1,012.50	$0.00	$823,202.07
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1149, Factura: 79148	$1,012.50	$0.00	$824,214.57
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1150, Factura: 112747	$1,888.60	$0.00	$826,103.17
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1151, Factura: ALF1175	$5,788.33	$0.00	$831,891.50
19/may./2025		**4**	**Subtotal**	**9,701.93**	**0.00**	
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1086, Factura: TV-10420	$2,279.67	$0.00	$834,171.17
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1087, Factura: 958791	$270.29	$0.00	$834,441.46
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1088, Factura: 3824	$560.00	$0.00	$835,001.46
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1089, Factura: 4964	$2,925.00	$0.00	$837,926.46
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1090, Factura: 9B3B	$390.00	$0.00	$838,316.46
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1091, Factura: D8F9	$399.20	$0.00	$838,715.66
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1092, Factura: D05C	$69.80	$0.00	$838,785.46
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1093, Factura: 960854	$90.41	$0.00	$838,875.87
21/may./2025		**8**	**Subtotal**	**6,984.37**	**0.00**	
22/may./2025	CO 001033	(P02259)	GD Compra : 1033 Factura: B1214, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$2,204.00	$0.00	$841,079.87
22/may./2025		**1**	**Subtotal**	**2,204.00**	**0.00**	
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$11,082.87	$0.00	$852,162.74
31/may./2025		**1**	**Subtotal**	**11,082.87**	**0.00**	
03/jun./2025	CO 001407	(P02868)	GD Compra : 1407 Factura: B1218, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$1,160.00	$0.00	$853,322.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2025	CO 001408	(P02869)	GD Compra : 1408 Factura: B1219, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$208.80	$0.00	$853,531.54
03/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,368.80**	**0.00**	
04/jun./2025	CO 001406	(P02867)	GD Compra : 1406 Factura: B1220, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$11,460.80	$0.00	$864,992.34
04/jun./2025	CO 001409	(P02870)	GD Compra : 1409 Factura: B1221, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$812.00	$0.00	$865,804.34
04/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**12,272.80**	**0.00**	
07/jun./2025	CO 001395	(P02856)	GD Compra : 1395 Factura: 9B73F022, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$1,972.00	$0.00	$867,776.34
07/jun./2025	CO 001486	(P03007)	GD Compra : 1486 Factura: 944, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$52,434.32	$0.00	$920,210.66
07/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**54,406.32**	**0.00**	
11/jun./2025	CO 001306	(P02735)	GD Compra : 1306 Factura: 33332, 393 AURICA DEL ATLANTICO	$10,991.00	$0.00	$931,201.66
11/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**10,991.00**	**0.00**	
12/jun./2025	CO 001297	(P02729)	GD Compra : 1297 Factura: A946, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$19,140.00	$0.00	$950,341.66
12/jun./2025	CO 001298	(P02730)	GD Compra : 1298 Factura: 945, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$418.18	$0.00	$950,759.84
12/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**19,558.18**	**0.00**	
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$17,632.00	$0.00	$968,391.84
13/jun./2025	CO 001299	(P02731)	GD Compra : 1299 Factura: 947, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$16,530.00	$0.00	$984,921.84
13/jun./2025	CO 001549	(P03121)	GD Compra : 1549 Factura: 4BFD8EF3, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$418.18	$0.00	$985,340.02
13/jun./2025	PA 000519	(C00809)	GD Folio: 1553, Factura: 11666	$25,520.00	$0.00	$1,010,860.02
13/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**60,100.18**	**0.00**	
14/jun./2025	PA 000518	(C00808)	GD Folio: 1552, Factura: 32	$98,600.00	$0.00	$1,109,460.02
14/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**98,600.00**	**0.00**	
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1273, Factura: 973134	$357.18	$0.00	$1,109,817.20
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1274, Factura: 973124	$92.40	$0.00	$1,109,909.60
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1275, Factura: 973127	$67.20	$0.00	$1,109,976.80
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1276, Factura: A-18949	$1,680.00	$0.00	$1,111,656.80
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1277, Factura: A-18948	$576.00	$0.00	$1,112,232.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1278, Factura: ALF1402	$645.01	$0.00	$1,112,877.81
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1279, Factura: A79949	$810.00	$0.00	$1,113,687.81
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1280, Factura: 777E	$1,590.00	$0.00	$1,115,277.81
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1281, Factura: A-3214	$1,992.00	$0.00	$1,117,269.81
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1282, Factura: A-3217	$810.00	$0.00	$1,118,079.81
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1283, Factura: A-3216	$1,943.00	$0.00	$1,120,022.81
17/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**10,562.79**	**0.00**	
19/jun./2025	CO 001341	(P02793)	GD Compra : 1341 Factura: B1228, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$1,218.00	$0.00	$1,121,240.81
19/jun./2025	CO 001342	(P02794)	GD Compra : 1342 Factura: B1227, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$2,496.32	$0.00	$1,123,737.13
19/jun./2025	CO 001343	(P02795)	GD Compra : 1343 Factura: B1226, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$533.60	$0.00	$1,124,270.73
19/jun./2025	CO 001344	(P02796)	GD Compra : 1344 Factura: B1225, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$6,206.00	$0.00	$1,130,476.73
19/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**10,453.92**	**0.00**	
20/jun./2025	CO 001548	(P03120)	GD Compra : 1548 Factura: 1714EB1E, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$696.00	$0.00	$1,131,172.73
20/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**696.00**	**0.00**	
21/jun./2025	PA 000514	(C00801)	GD Folio: 1532, Factura: FD4CB7D5	$15,000.00	$0.00	$1,146,172.73
21/jun./2025	PA 000515	(C00805)	GD Folio: 1533, Factura: 39C7C2D8	$30,000.00	$0.00	$1,176,172.73
21/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**45,000.00**	**0.00**	
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$8,330.15	$0.00	$1,184,502.88
23/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**8,330.15**	**0.00**	
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1430, Factura: 174	$159.99	$0.00	$1,184,662.87
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1431, Factura: 328	$2,142.88	$0.00	$1,186,805.75
25/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**2,302.87**	**0.00**	
26/jun./2025	CO 001410	(P02872)	GD Compra : 1410 Factura: A3B25B48, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$3,329.20	$0.00	$1,190,134.95
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**3,329.20**	**0.00**	
27/jun./2025	CO 001535	(P03097)	GD Compra : 1535 Factura: B1252, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$11,460.80	$0.00	$1,201,595.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2025	CO 001536	(P03098)	GD Compra : 1536 Factura: B1253, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$11,310.00	$0.00	$1,212,905.75
27/jun./2025	CO 001537	(P03099)	GD Compra : 1537 Factura: B1251, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$1,160.00	$0.00	$1,214,065.75
27/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**23,930.80**	**0.00**	
30/jun./2025	PA 000516	(C00806)	GD Folio: 1534, Factura: 6DB39152	$15,000.00	$0.00	$1,229,065.75
30/jun./2025	CO 001538	(P03100)	GD Compra : 1538 Factura: B1260, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$348.00	$0.00	$1,229,413.75
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$10,442.24	$0.00	$1,239,855.99
30/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**25,790.24**	**0.00**	
			Total (5138) :	**910,849.13**	**0.00**	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/abr./2025			Saldo Inicial			$755,203.00
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$198,412.00	$0.00	$953,615.00
14/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**198,412.00**	**0.00**	
22/abr./2025	000000	(C00344)	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00	$953,637.00
22/abr./2025	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$8,850.00	$0.00	$962,487.00
22/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**8,872.00**	**0.00**	
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$189,911.00	$0.00	$1,152,398.00
08/may./2025		**1**	**Subtotal**	**189,911.00**	**0.00**	
28/may./2025	000000	(C00490)	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00	$1,152,420.00
28/may./2025		**1**	**Subtotal**	**22.00**	**0.00**	
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$202,506.00	$0.00	$1,354,926.00
11/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**202,506.00**	**0.00**	
			Total (5139) :	**599,723.00**	**0.00**	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/abr./2025			Saldo Inicial			$152,948.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2025	GP 000052	(C00383)	GD Folio: 51		$2,500.00	$0.00	$155,448.59
02/abr./2025	GP 000053	(C00384)	GD Folio: 52		$3,080.00	$0.00	$158,528.59
02/abr./2025	GP 000057	(C00421)	GD Folio: 56		$2,500.00	$0.00	$161,028.59
02/abr./2025		**3**		**Subtotal**	**8,080.00**	**0.00**	
11/abr./2025	GP 000054	(C00386)	GD Folio: 53		$6,960.00	$0.00	$167,988.59
11/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**6,960.00**	**0.00**	
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$169,988.59
15/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$171,988.59
28/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
29/abr./2025	GP 000055	(C00397)	GD Folio: 54		$837.80	$0.00	$172,826.39
29/abr./2025	GP 000056	(C00398)	GD Folio: 55		$3,972.00	$0.00	$176,798.39
29/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**4,809.80**	**0.00**	
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático		$2,182.00	$0.00	$178,980.39
30/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**2,182.00**	**0.00**	
06/may./2025	GP 000060	(C00447)	GD Folio: 59		$11,500.00	$0.00	$190,480.39
06/may./2025	GP 000061	(C00448)	GD Folio: 60		$667.75	$0.00	$191,148.14
06/may./2025	GP 000062	(C00449)	GD Folio: 61		$695.96	$0.00	$191,844.10
06/may./2025	GP 000063	(C00450)	GD Folio: 62		$5,750.00	$0.00	$197,594.10
06/may./2025	GP 000064	(C00451)	GD Folio: 63		$1,750.00	$0.00	$199,344.10
06/may./2025		**5**		**Subtotal**	**20,363.71**	**0.00**	
09/may./2025	GP 000065	(C00454)	GD Folio: 64		$1,750.00	$0.00	$201,094.10
09/may./2025	GP 000066	(C00455)	GD Folio: 65		$490.00	$0.00	$201,584.10
09/may./2025	GP 000067	(C00458)	GD Folio: 66		$2,700.00	$0.00	$204,284.10
09/may./2025		**3**		**Subtotal**	**4,940.00**	**0.00**	
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático		$7,712.54	$0.00	$211,996.64
31/may./2025		**1**		**Subtotal**	**7,712.54**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2025	GP 000074	(C00671)	GD Folio: 71	$1,050.00	$0.00	$213,046.64
03/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,050.00**	**0.00**	
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$5,925.90	$0.00	$218,972.54
16/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**5,925.90**	**0.00**	
27/jun./2025	GP 000080	(C00815)	GD Folio: 77	$5,000.00	$0.00	$223,972.54
27/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**5,000.00**	**0.00**	
			Total (5241) :	**71,023.95**	**0.00**	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/abr./2025			Saldo Inicial			$433,306.22
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$9,833.76	$0.00	$443,139.98
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$4,181.55	$0.00	$447,321.53
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$47,433.51	$0.00	$494,755.04
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$10,354.23	$0.00	$505,109.27
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$4,555.00	$0.00	$509,664.27
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$20,205.64	$0.00	$529,869.91
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$13,851.44	$0.00	$543,721.35
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$29,688.22	$0.00	$573,409.57
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$5,920.08	$0.00	$579,329.65
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$116,411.97	$0.00	$695,741.62
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$928.00	$0.00	$696,669.62
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$29,029.66	$0.00	$725,699.28
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$2,503.22	$0.00	$728,202.50
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$729.93	$0.00	$728,932.43
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$1,649.34	$0.00	$730,581.77
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$346.84	$0.00	$730,928.61
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$2,687.37	$0.00	$733,615.98
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$2,061.16	$0.00	$735,677.14
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$66,946.39	$0.00	$802,623.53
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$5,495.26	$0.00	$808,118.79
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$14,162.01	$0.00	$822,280.80
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$36,272.04	$0.00	$858,552.84
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$17,810.46	$0.00	$876,363.30
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$1,345.60	$0.00	$877,708.90
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$31,894.70	$0.00	$909,603.60
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$581.03	$0.00	$910,184.63
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$728.44	$0.00	$910,913.07
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$432.66	$0.00	$911,345.73
30/jun./2025		**28**	**Subtotal**	**478,039.51**	**0.00**	
			Total (5515) :	**478,039.51**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
5517	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**					
01/abr./2025			Saldo Inicial			$4,325.00
30/jun./2025	000000	(D00211)	DEPRECIACION ACUMULADA (ABRIL-JUNIO 2025)	$4,325.00	$0.00	$8,650.00
30/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,325.00**	**0.00**	
			Total (5517) :	**4,325.00**	**0.00**	
8120	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**					
01/abr./2025			Saldo Inicial			$168,688,704.47
02/abr./2025	IR 000057	(I00076)	ID directo: 57, INGRESOS VELATORIO	$8,400.00	$0.00	$168,680,304.47
02/abr./2025	IR 000057	(I00076)	ID directo: 57, INGRESOS VELATORIO	$395.00	$0.00	$168,679,909.47
02/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**8,795.00**	**0.00**	
14/abr./2025	IR 000054	(I00073)	ID directo: 54, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$13,500,000.00	$0.00	$155,179,909.47
14/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**13,500,000.00**	**0.00**	
21/abr./2025	IR 000058	(I00077)	ID directo: 58, INGRESOS VELATORIO	$9,600.00	$0.00	$155,170,309.47
21/abr./2025	IR 000058	(I00077)	ID directo: 58, INGRESOS VELATORIO	$17,080.00	$0.00	$155,153,229.47
21/abr./2025	IR 000059	(I00078)	ID directo: 59, INGRESOS VELATORIO	$22,560.00	$0.00	$155,130,669.47
21/abr./2025	IR 000060	(I00079)	ID directo: 60, INGRESOS VELATORIO	$12,985.00	$0.00	$155,117,684.47
21/abr./2025	IR 000060	(I00079)	ID directo: 60, INGRESOS VELATORIO	$2,000.00	$0.00	$155,115,684.47
21/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**64,225.00**	**0.00**	
22/abr./2025	IR 000067	(I00091)	ID directo: 67, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$42,220.00	$0.00	$155,073,464.47
22/abr./2025	IR 000068	(I00092)	ID directo: 68, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$53,740.00	$0.00	$155,019,724.47
22/abr./2025	IR 000072	(I00096)	ID directo: 72, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$66,820.00	$0.00	$154,952,904.47
22/abr./2025	IR 000073	(I00097)	ID directo: 73, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$67,140.00	$0.00	$154,885,764.47
22/abr./2025	IR 000075	(I00099)	ID directo: 75, INGRESOS VARIOS_	$1,500.00	$0.00	$154,884,264.47
22/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**231,420.00**	**0.00**	
25/abr./2025	IR 000061	(I00080)	ID directo: 61, INGRESOS VELATORIO	$35,540.00	$0.00	$154,848,724.47
25/abr./2025	IR 000062	(I00081)	ID directo: 62, INGRESOS VELATORIO	$4,295.00	$0.00	$154,844,429.47
25/abr./2025	IR 000062	(I00081)	ID directo: 62, INGRESOS VELATORIO	$4,200.00	$0.00	$154,840,229.47
25/abr./2025	IR 000069	(I00093)	ID directo: 69, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$46,600.00	$0.00	$154,793,629.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**90,635.00**	**0.00**	
28/abr./2025	IR 000063	(I00082)	ID directo: 63, INGRESOS VELATORIO		$4,000.00	$0.00	$154,789,629.47
28/abr./2025	IR 000066	(I00085)	ID directo: 66, DONATIVOS EVENTOS		$82,350.00	$0.00	$154,707,279.47
28/abr./2025	IR 000071	(I00095)	ID directo: 71, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$43,520.00	$0.00	$154,663,759.47
28/abr./2025	IR 000074	(I00098)	ID directo: 74, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$64,520.00	$0.00	$154,599,239.47
28/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**194,390.00**	**0.00**	
29/abr./2025	IR 000064	(I00083)	ID directo: 64, INGRESOS VELATORIO		$30,595.00	$0.00	$154,568,644.47
29/abr./2025	IR 000064	(I00083)	ID directo: 64, INGRESOS VELATORIO		$4,595.00	$0.00	$154,564,049.47
29/abr./2025	IR 000070	(I00094)	ID directo: 70, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$34,280.00	$0.00	$154,529,769.47
29/abr./2025		**3**		**Subtotal**	**69,470.00**	**0.00**	
30/abr./2025	IR 000055	(I00074)	ID directo: 55, INGRESOS VELATORIO		$600.00	$0.00	$154,529,169.47
30/abr./2025	IR 000056	(I00075)	ID directo: 56, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO		$35,000.00	$0.00	$154,494,169.47
30/abr./2025	IR 000065	(I00084)	ID directo: 65, INGRESOS VELATORIO		$2,795.00	$0.00	$154,491,374.47
30/abr./2025	IR 000065	(I00084)	ID directo: 65, INGRESOS VELATORIO		$4,200.00	$0.00	$154,487,174.47
30/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**42,595.00**	**0.00**	
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	ID directo: 76, INGRESOS VELATORIO		$10,295.00	$0.00	$154,476,879.47
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	ID directo: 76, INGRESOS VELATORIO		$4,200.00	$0.00	$154,472,679.47
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	ID directo: 76, INGRESOS VELATORIO		$8,400.00	$0.00	$154,464,279.47
06/may./2025	IR 000080	(I00104)	ID directo: 80, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$10,920.00	$0.00	$154,453,359.47
06/may./2025	IR 000081	(I00105)	ID directo: 81, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$14,720.00	$0.00	$154,438,639.47
06/may./2025	IR 000082	(I00106)	ID directo: 82, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$17,280.00	$0.00	$154,421,359.47
06/may./2025		**6**		**Subtotal**	**65,815.00**	**0.00**	
08/may./2025	IR 000079	(I00103)	ID directo: 79, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$2,350,000.00	$0.00	$152,071,359.47
08/may./2025		**1**		**Subtotal**	**2,350,000.00**	**0.00**	
11/may./2025	IR 000078	(I00102)	ID directo: 78, INGRESOS VELATORIO		$2,000.00	$0.00	$152,069,359.47
11/may./2025	IR 000078	(I00102)	ID directo: 78, INGRESOS VELATORIO		$7,795.00	$0.00	$152,061,564.47
11/may./2025		**2**		**Subtotal**	**9,795.00**	**0.00**	
13/may./2025	IR 000086	(I00110)	ID directo: 86, DONATIVOS EN EFECTIVO		$100,000.00	$0.00	$151,961,564.47
13/may./2025	IR 000092	(I00116)	ID directo: 92, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$79,036.11	$0.00	$151,882,528.36
13/may./2025		**2**		**Subtotal**	**179,036.11**	**0.00**	
14/may./2025	IR 000085	(I00109)	ID directo: 85, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$13,500,000.00	$0.00	$138,382,528.36
14/may./2025		**1**		**Subtotal**	**13,500,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2025	IR 000077	(I00101)	ID directo: 77, INGRESOS VELATORIO		$9,295.00	$0.00	$138,373,233.36
15/may./2025	IR 000077	(I00101)	ID directo: 77, INGRESOS VELATORIO		$8,400.00	$0.00	$138,364,833.36
15/may./2025	IR 000083	(I00107)	ID directo: 83, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$3,240.00	$0.00	$138,361,593.36
15/may./2025	IR 000084	(I00108)	ID directo: 84, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$13,280.00	$0.00	$138,348,313.36
15/may./2025	IR 000093	(I00117)	ID directo: 93, INGRESOS VELATORIO		$6,670.00	$0.00	$138,341,643.36
15/may./2025		**5**		**Subtotal**	**40,885.00**	**0.00**	
19/may./2025	IR 000091	(I00115)	ID directo: 91, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$73,804.18	$0.00	$138,267,839.18
19/may./2025		**1**		**Subtotal**	**73,804.18**	**0.00**	
20/may./2025	IR 000094	(I00118)	ID directo: 94, INGRESOS VELATORIO		$4,200.00	$0.00	$138,263,639.18
20/may./2025	IR 000095	(I00119)	ID directo: 95, INGRESOS VELATORIO		$16,800.00	$0.00	$138,246,839.18
20/may./2025	IR 000102	(I00126)	ID directo: 102, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$12,220.00	$0.00	$138,234,619.18
20/may./2025	IR 000103	(I00127)	ID directo: 103, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$23,240.00	$0.00	$138,211,379.18
20/may./2025		**4**		**Subtotal**	**56,460.00**	**0.00**	
21/may./2025	IR 000087	(I00111)	ID directo: 87, DONATIVOS EVENTOS		$30,000.00	$0.00	$138,181,379.18
21/may./2025	IR 000088	(I00112)	ID directo: 88, DONATIVOS EVENTOS		$20,000.00	$0.00	$138,161,379.18
21/may./2025	IR 000089	(I00113)	ID directo: 89, DONATIVOS EVENTOS		$30,000.00	$0.00	$138,131,379.18
21/may./2025		**3**		**Subtotal**	**80,000.00**	**0.00**	
27/may./2025	IR 000096	(I00120)	ID directo: 96, INGRESOS VELATORIO		$8,595.00	$0.00	$138,122,784.18
27/may./2025	IR 000097	(I00121)	ID directo: 97, INGRESOS VELATORIO		$4,200.00	$0.00	$138,118,584.18
27/may./2025	IR 000098	(I00122)	ID directo: 98, INGRESOS VELATORIO		$2,600.00	$0.00	$138,115,984.18
27/may./2025	IR 000098	(I00122)	ID directo: 98, INGRESOS VELATORIO		$25,500.00	$0.00	$138,090,484.18
27/may./2025	IR 000104	(I00128)	ID directo: 104, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$8,040.00	$0.00	$138,082,444.18
27/may./2025	IR 000105	(I00129)	ID directo: 105, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$17,960.00	$0.00	$138,064,484.18
27/may./2025		**6**		**Subtotal**	**66,895.00**	**0.00**	
28/may./2025	IR 000090	(I00114)	ID directo: 90, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$30,980.37	$0.00	$138,033,503.81
28/may./2025		**1**		**Subtotal**	**30,980.37**	**0.00**	
29/may./2025	IR 000107	(I00131)	ID directo: 107, DONATIVOS EVENTOS		$10,000.00	$0.00	$138,023,503.81
29/may./2025		**1**		**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
30/may./2025	IR 000099	(I00123)	ID directo: 99, INGRESOS VELATORIO		$5,750.00	$0.00	$138,017,753.81
30/may./2025	IR 000099	(I00123)	ID directo: 99, INGRESOS VELATORIO		$2,400.00	$0.00	$138,015,353.81
30/may./2025	IR 000100	(I00124)	ID directo: 100, INGRESOS VELATORIO		$8,650.00	$0.00	$138,006,703.81
30/may./2025	IR 000101	(I00125)	ID directo: 101, INGRESOS VELATORIO		$800.00	$0.00	$138,005,903.81
30/may./2025	IR 000101	(I00125)	ID directo: 101, INGRESOS VELATORIO		$8,300.00	$0.00	$137,997,603.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	IR 000106	(I00130)	ID directo: 106, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$29,000.00	$0.00	$137,968,603.81
30/may./2025	IR 000108	(I00136)	ID directo: 108, DONATIVOS EN EFECTIVO	$50,000.00	$0.00	$137,918,603.81
30/may./2025		**7**	**Subtotal**	**104,900.00**	**0.00**	
31/may./2025	IR 000109	(I00137)	ID directo: 109, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$1,600.00	$0.00	$137,917,003.81
31/may./2025		**1**	**Subtotal**	**1,600.00**	**0.00**	
02/jun./2025	IR 000135	(I00163)	ID directo: 135, DONATIVOS EN EFECTIVO	$1,302,822.40	$0.00	$136,614,181.41
02/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,302,822.40**	**0.00**	
06/jun./2025	IR 000112	(I00140)	ID directo: 112, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$60,688.41	$0.00	$136,553,493.00
06/jun./2025	IR 000115	(I00143)	ID directo: 115, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$7,320.00	$0.00	$136,546,173.00
06/jun./2025	IR 000123	(I00151)	ID directo: 123, INGRESOS VELATORIO	$800.00	$0.00	$136,545,373.00
06/jun./2025	IR 000136	(I00164)	ID directo: 136, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$96,143.44	$0.00	$136,449,229.56
06/jun./2025	IR 000139	(I00171)	ID directo: 139, DONATIVOS EVENTOS	$20,000.00	$0.00	$136,429,229.56
06/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**184,951.85**	**0.00**	
13/jun./2025	IR 000116	(I00144)	ID directo: 116, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$6,220.00	$0.00	$136,423,009.56
13/jun./2025	IR 000117	(I00145)	ID directo: 117, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$14,940.00	$0.00	$136,408,069.56
13/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**21,160.00**	**0.00**	
16/jun./2025	IR 000110	(I00138)	ID directo: 110, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$6,500,000.00	$0.00	$129,908,069.56
16/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**6,500,000.00**	**0.00**	
17/jun./2025	IR 000111	(I00139)	ID directo: 111, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$102,217.03	$0.00	$129,805,852.53
17/jun./2025	IR 000113	(I00141)	ID directo: 113, DONATIVOS EVENTOS	$20,000.00	$0.00	$129,785,852.53
17/jun./2025	IR 000121	(I00149)	ID directo: 121, DONATIVOS EVENTOS	$10,000.00	$0.00	$129,775,852.53
17/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**132,217.03**	**0.00**	
19/jun./2025	IR 000114	(I00142)	ID directo: 114, DONATIVOS EVENTOS	$20,000.00	$0.00	$129,755,852.53
19/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**20,000.00**	**0.00**	
21/jun./2025	IR 000122	(I00150)	ID directo: 122, DONATIVOS EVENTOS	$10,000.00	$0.00	$129,745,852.53
21/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
23/jun./2025	IR 000118	(I00146)	ID directo: 118, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$3,400.00	$0.00	$129,742,452.53
23/jun./2025	IR 000119	(I00147)	ID directo: 119, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$11,040.00	$0.00	$129,731,412.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jun./2025	IR 000120	(I00148)	ID directo: 120, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$124,000.00	$0.00	$129,607,412.53
23/jun./2025	IR 000124	(I00152)	ID directo: 124, INGRESOS VELATORIO	$14,500.00	$0.00	$129,592,912.53
23/jun./2025	IR 000125	(I00153)	ID directo: 125, INGRESOS VELATORIO	$12,200.00	$0.00	$129,580,712.53
23/jun./2025	IR 000126	(I00154)	ID directo: 126, INGRESOS VELATORIO	$21,200.00	$0.00	$129,559,512.53
23/jun./2025	IR 000127	(I00155)	ID directo: 127, INGRESOS VELATORIO	$8,600.00	$0.00	$129,550,912.53
23/jun./2025	IR 000127	(I00155)	ID directo: 127, INGRESOS VELATORIO	$14,700.00	$0.00	$129,536,212.53
23/jun./2025	IR 000128	(I00156)	ID directo: 128, INGRESOS VELATORIO	$21,700.00	$0.00	$129,514,512.53
23/jun./2025	IR 000129	(I00157)	ID directo: 129, INGRESOS VELATORIO	$9,800.00	$0.00	$129,504,712.53
23/jun./2025	IR 000130	(I00158)	ID directo: 130, INGRESOS VELATORIO	$41,850.00	$0.00	$129,462,862.53
23/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**282,990.00**	**0.00**	
26/jun./2025	IR 000131	(I00159)	ID directo: 131, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$7,000,000.00	$0.00	$122,462,862.53
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**7,000,000.00**	**0.00**	
30/jun./2025	IR 000132	(I00160)	ID directo: 132, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$2,620.00	$0.00	$122,460,242.53
30/jun./2025	IR 000133	(I00161)	ID directo: 133, INGRESOS VELATORIO	$3,550.00	$0.00	$122,456,692.53
30/jun./2025	IR 000133	(I00161)	ID directo: 133, INGRESOS VELATORIO	$800.00	$0.00	$122,455,892.53
30/jun./2025	IR 000134	(I00162)	ID directo: 134, INGRESOS VELATORIO	$6,700.00	$0.00	$122,449,192.53
30/jun./2025	IR 000134	(I00162)	ID directo: 134, INGRESOS VELATORIO	$2,200.00	$0.00	$122,446,992.53
30/jun./2025	IR 000137	(I00165)	ID directo: 137, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$19,000.00	$0.00	$122,427,992.53
30/jun./2025	IR 000138	(I00166)	ID directo: 138, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$14,500.00	$0.00	$122,413,492.53
30/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**49,370.00**	**0.00**	
			Total (8120) :	**46,275,211.94**	**0.00**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/abr./2025			Saldo Inicial			$0.00
02/abr./2025	IR 000057	(I00076)	ID directo: 57, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,400.00	$8,400.00
02/abr./2025	IR 000057	(I00076)	ID directo: 57, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$395.00	$8,795.00
02/abr./2025	IR 000057	(I00076)	IR:57, INGRESOS VELATORIO	$8,400.00	$0.00	$395.00
02/abr./2025	IR 000057	(I00076)	IR:57, INGRESOS VELATORIO	$395.00	$0.00	$0.00
02/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**8,795.00**	**8,795.00**	
14/abr./2025	IR 000054	(I00073)	ID directo: 54, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$13,500,000.00	$13,500,000.00
14/abr./2025	IR 000054	(I00073)	IR:54, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$13,500,000.00	$0.00	$0.00
14/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**13,500,000.00**	**13,500,000.00**	
21/abr./2025	IR 000058	(I00077)	ID directo: 58, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$9,600.00	$9,600.00
21/abr./2025	IR 000058	(I00077)	ID directo: 58, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$17,080.00	$26,680.00
21/abr./2025	IR 000058	(I00077)	IR:58, INGRESOS VELATORIO	$9,600.00	$0.00	$17,080.00

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/abr./2025	IR 000058	(I00077)	IR:58, INGRESOS VELATORIO	$17,080.00	$0.00	$0.00
21/abr./2025	IR 000059	(I00078)	ID directo: 59, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$22,560.00	$22,560.00
21/abr./2025	IR 000059	(I00078)	IR:59, INGRESOS VELATORIO	$22,560.00	$0.00	$0.00
21/abr./2025	IR 000060	(I00079)	ID directo: 60, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$12,985.00	$12,985.00
21/abr./2025	IR 000060	(I00079)	ID directo: 60, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$2,000.00	$14,985.00
21/abr./2025	IR 000060	(I00079)	IR:60, INGRESOS VELATORIO	$12,985.00	$0.00	$2,000.00
21/abr./2025	IR 000060	(I00079)	IR:60, INGRESOS VELATORIO	$2,000.00	$0.00	$0.00
21/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**64,225.00**	**64,225.00**	
22/abr./2025	IR 000067	(I00091)	ID directo: 67, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$42,220.00	$42,220.00
22/abr./2025	IR 000067	(I00091)	IR:67, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$42,220.00	$0.00	$0.00
22/abr./2025	IR 000068	(I00092)	ID directo: 68, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$53,740.00	$53,740.00
22/abr./2025	IR 000068	(I00092)	IR:68, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$53,740.00	$0.00	$0.00
22/abr./2025	IR 000072	(I00096)	ID directo: 72, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$66,820.00	$66,820.00
22/abr./2025	IR 000072	(I00096)	IR:72, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$66,820.00	$0.00	$0.00
22/abr./2025	IR 000073	(I00097)	ID directo: 73, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$67,140.00	$67,140.00
22/abr./2025	IR 000073	(I00097)	IR:73, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$67,140.00	$0.00	$0.00
22/abr./2025	IR 000075	(I00099)	ID directo: 75, INGRESOS VARIOS_	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
22/abr./2025	IR 000075	(I00099)	IR:75, INGRESOS VARIOS_	$1,500.00	$0.00	$0.00
22/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**231,420.00**	**231,420.00**	
25/abr./2025	IR 000061	(I00080)	ID directo: 61, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$35,540.00	$35,540.00
25/abr./2025	IR 000061	(I00080)	IR:61, INGRESOS VELATORIO	$35,540.00	$0.00	$0.00
25/abr./2025	IR 000062	(I00081)	ID directo: 62, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$4,295.00	$4,295.00
25/abr./2025	IR 000062	(I00081)	ID directo: 62, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$4,200.00	$8,495.00
25/abr./2025	IR 000062	(I00081)	IR:62, INGRESOS VELATORIO	$4,295.00	$0.00	$4,200.00
25/abr./2025	IR 000062	(I00081)	IR:62, INGRESOS VELATORIO	$4,200.00	$0.00	$0.00
25/abr./2025	IR 000069	(I00093)	ID directo: 69, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$46,600.00	$46,600.00
25/abr./2025	IR 000069	(I00093)	IR:69, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$46,600.00	$0.00	$0.00
25/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**90,635.00**	**90,635.00**	
28/abr./2025	IR 000063	(I00082)	ID directo: 63, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
28/abr./2025	IR 000063	(I00082)	IR:63, INGRESOS VELATORIO	$4,000.00	$0.00	$0.00
28/abr./2025	IR 000066	(I00085)	ID directo: 66, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$82,350.00	$82,350.00
28/abr./2025	IR 000066	(I00085)	IR:66, DONATIVOS EVENTOS	$82,350.00	$0.00	$0.00
28/abr./2025	IR 000071	(I00095)	ID directo: 71, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$43,520.00	$43,520.00
28/abr./2025	IR 000071	(I00095)	IR:71, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$43,520.00	$0.00	$0.00
28/abr./2025	IR 000074	(I00098)	ID directo: 74, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$64,520.00	$64,520.00
28/abr./2025	IR 000074	(I00098)	IR:74, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$64,520.00	$0.00	$0.00
28/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**194,390.00**	**194,390.00**	
29/abr./2025	IR 000064	(I00083)	ID directo: 64, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$30,595.00	$30,595.00
29/abr./2025	IR 000064	(I00083)	ID directo: 64, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$4,595.00	$35,190.00
29/abr./2025	IR 000064	(I00083)	IR:64, INGRESOS VELATORIO	$30,595.00	$0.00	$4,595.00
29/abr./2025	IR 000064	(I00083)	IR:64, INGRESOS VELATORIO	$4,595.00	$0.00	$0.00
29/abr./2025	IR 000070	(I00094)	ID directo: 70, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$34,280.00	$34,280.00
29/abr./2025	IR 000070	(I00094)	IR:70, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$34,280.00	$0.00	$0.00
29/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**69,470.00**	**69,470.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/abr./2025	IR 000055	(I00074)	ID directo: 55, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$600.00	$600.00
30/abr./2025	IR 000055	(I00074)	IR:55, INGRESOS VELATORIO	$600.00	$0.00	$0.00
30/abr./2025	IR 000056	(I00075)	ID directo: 56, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
30/abr./2025	IR 000056	(I00075)	IR:56, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$35,000.00	$0.00	$0.00
30/abr./2025	IR 000065	(I00084)	ID directo: 65, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$2,795.00	$2,795.00
30/abr./2025	IR 000065	(I00084)	ID directo: 65, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$4,200.00	$6,995.00
30/abr./2025	IR 000065	(I00084)	IR:65, INGRESOS VELATORIO	$2,795.00	$0.00	$4,200.00
30/abr./2025	IR 000065	(I00084)	IR:65, INGRESOS VELATORIO	$4,200.00	$0.00	$0.00
30/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**42,595.00**	**42,595.00**	
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	ID directo: 76, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$10,295.00	$10,295.00
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	ID directo: 76, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$4,200.00	$14,495.00
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	ID directo: 76, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,400.00	$22,895.00
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	IR:76, INGRESOS VELATORIO	$10,295.00	$0.00	$12,600.00
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	IR:76, INGRESOS VELATORIO	$4,200.00	$0.00	$8,400.00
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	IR:76, INGRESOS VELATORIO	$8,400.00	$0.00	$0.00
06/may./2025	IR 000080	(I00104)	ID directo: 80, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$10,920.00	$10,920.00
06/may./2025	IR 000080	(I00104)	IR:80, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$10,920.00	$0.00	$0.00
06/may./2025	IR 000081	(I00105)	ID directo: 81, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$14,720.00	$14,720.00
06/may./2025	IR 000081	(I00105)	IR:81, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$14,720.00	$0.00	$0.00
06/may./2025	IR 000082	(I00106)	ID directo: 82, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$17,280.00	$17,280.00
06/may./2025	IR 000082	(I00106)	IR:82, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$17,280.00	$0.00	$0.00
06/may./2025		**12**	**Subtotal**	**65,815.00**	**65,815.00**	
08/may./2025	IR 000079	(I00103)	ID directo: 79, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$2,350,000.00	$2,350,000.00
08/may./2025	IR 000079	(I00103)	IR:79, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$2,350,000.00	$0.00	$0.00
08/may./2025		**2**	**Subtotal**	**2,350,000.00**	**2,350,000.00**	
11/may./2025	IR 000078	(I00102)	ID directo: 78, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
11/may./2025	IR 000078	(I00102)	ID directo: 78, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$7,795.00	$9,795.00
11/may./2025	IR 000078	(I00102)	IR:78, INGRESOS VELATORIO	$2,000.00	$0.00	$7,795.00
11/may./2025	IR 000078	(I00102)	IR:78, INGRESOS VELATORIO	$7,795.00	$0.00	$0.00
11/may./2025		**4**	**Subtotal**	**9,795.00**	**9,795.00**	
13/may./2025	IR 000086	(I00110)	ID directo: 86, DONATIVOS EN EFECTIVO	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
13/may./2025	IR 000086	(I00110)	IR:86, DONATIVOS EN EFECTIVO	$100,000.00	$0.00	$0.00
13/may./2025	IR 000092	(I00116)	ID directo: 92, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$79,036.11	$79,036.11
13/may./2025	IR 000092	(I00116)	IR:92, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$79,036.11	$0.00	$0.00
13/may./2025		**4**	**Subtotal**	**179,036.11**	**179,036.11**	
14/may./2025	IR 000085	(I00109)	ID directo: 85, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$13,500,000.00	$13,500,000.00
14/may./2025	IR 000085	(I00109)	IR:85, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$13,500,000.00	$0.00	$0.00
14/may./2025		**2**	**Subtotal**	**13,500,000.00**	**13,500,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2025	IR 000077	(I00101)	ID directo: 77, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$9,295.00	$9,295.00
15/may./2025	IR 000077	(I00101)	ID directo: 77, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$8,400.00	$17,695.00
15/may./2025	IR 000077	(I00101)	IR:77, INGRESOS VELATORIO		$9,295.00	$0.00	$8,400.00
15/may./2025	IR 000077	(I00101)	IR:77, INGRESOS VELATORIO		$8,400.00	$0.00	$0.00
15/may./2025	IR 000083	(I00107)	ID directo: 83, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$3,240.00	$3,240.00
15/may./2025	IR 000083	(I00107)	IR:83, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$3,240.00	$0.00	$0.00
15/may./2025	IR 000084	(I00108)	ID directo: 84, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$13,280.00	$13,280.00
15/may./2025	IR 000084	(I00108)	IR:84, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$13,280.00	$0.00	$0.00
15/may./2025	IR 000093	(I00117)	ID directo: 93, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$6,670.00	$6,670.00
15/may./2025	IR 000093	(I00117)	IR:93, INGRESOS VELATORIO		$6,670.00	$0.00	$0.00
15/may./2025		**10**		**Subtotal**	**40,885.00**	**40,885.00**	
19/may./2025	IR 000091	(I00115)	ID directo: 91, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$73,804.18	$73,804.18
19/may./2025	IR 000091	(I00115)	IR:91, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$73,804.18	$0.00	$0.00
19/may./2025		**2**		**Subtotal**	**73,804.18**	**73,804.18**	
20/may./2025	IR 000094	(I00118)	ID directo: 94, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
20/may./2025	IR 000094	(I00118)	IR:94, INGRESOS VELATORIO		$4,200.00	$0.00	$0.00
20/may./2025	IR 000095	(I00119)	ID directo: 95, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$16,800.00	$16,800.00
20/may./2025	IR 000095	(I00119)	IR:95, INGRESOS VELATORIO		$16,800.00	$0.00	$0.00
20/may./2025	IR 000102	(I00126)	ID directo: 102, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$12,220.00	$12,220.00
20/may./2025	IR 000102	(I00126)	IR:102, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$12,220.00	$0.00	$0.00
20/may./2025	IR 000103	(I00127)	ID directo: 103, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$23,240.00	$23,240.00
20/may./2025	IR 000103	(I00127)	IR:103, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$23,240.00	$0.00	$0.00
20/may./2025		**8**		**Subtotal**	**56,460.00**	**56,460.00**	
21/may./2025	IR 000087	(I00111)	ID directo: 87, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
21/may./2025	IR 000087	(I00111)	IR:87, DONATIVOS EVENTOS		$30,000.00	$0.00	$0.00
21/may./2025	IR 000088	(I00112)	ID directo: 88, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
21/may./2025	IR 000088	(I00112)	IR:88, DONATIVOS EVENTOS		$20,000.00	$0.00	$0.00
21/may./2025	IR 000089	(I00113)	ID directo: 89, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
21/may./2025	IR 000089	(I00113)	IR:89, DONATIVOS EVENTOS		$30,000.00	$0.00	$0.00
21/may./2025		**6**		**Subtotal**	**80,000.00**	**80,000.00**	
27/may./2025	IR 000096	(I00120)	ID directo: 96, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$8,595.00	$8,595.00
27/may./2025	IR 000096	(I00120)	IR:96, INGRESOS VELATORIO		$8,595.00	$0.00	$0.00
27/may./2025	IR 000097	(I00121)	ID directo: 97, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
27/may./2025	IR 000097	(I00121)	IR:97, INGRESOS VELATORIO		$4,200.00	$0.00	$0.00
27/may./2025	IR 000098	(I00122)	ID directo: 98, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$2,600.00	$2,600.00
27/may./2025	IR 000098	(I00122)	ID directo: 98, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$25,500.00	$28,100.00
27/may./2025	IR 000098	(I00122)	IR:98, INGRESOS VELATORIO		$2,600.00	$0.00	$25,500.00
27/may./2025	IR 000098	(I00122)	IR:98, INGRESOS VELATORIO		$25,500.00	$0.00	$0.00
27/may./2025	IR 000104	(I00128)	ID directo: 104, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$8,040.00	$8,040.00
27/may./2025	IR 000104	(I00128)	IR:104, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$8,040.00	$0.00	$0.00
27/may./2025	IR 000105	(I00129)	ID directo: 105, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$17,960.00	$17,960.00
27/may./2025	IR 000105	(I00129)	IR:105, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$17,960.00	$0.00	$0.00
27/may./2025		**12**		**Subtotal**	**66,895.00**	**66,895.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/may./2025	IR 000090	(I00114)	ID directo: 90, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$30,980.37	$30,980.37
28/may./2025	IR 000090	(I00114)	IR:90, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$30,980.37	$0.00	$0.00
28/may./2025		**2**	**Subtotal**	**30,980.37**	**30,980.37**	
29/may./2025	IR 000107	(I00131)	ID directo: 107, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
29/may./2025	IR 000107	(I00131)	IR:107, DONATIVOS EVENTOS	$10,000.00	$0.00	$0.00
29/may./2025		**2**	**Subtotal**	**10,000.00**	**10,000.00**	
30/may./2025	IR 000099	(I00123)	ID directo: 99, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$5,750.00	$5,750.00
30/may./2025	IR 000099	(I00123)	ID directo: 99, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$2,400.00	$8,150.00
30/may./2025	IR 000099	(I00123)	IR:99, INGRESOS VELATORIO	$5,750.00	$0.00	$2,400.00
30/may./2025	IR 000099	(I00123)	IR:99, INGRESOS VELATORIO	$2,400.00	$0.00	$0.00
30/may./2025	IR 000100	(I00124)	ID directo: 100, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,650.00	$8,650.00
30/may./2025	IR 000100	(I00124)	IR:100, INGRESOS VELATORIO	$8,650.00	$0.00	$0.00
30/may./2025	IR 000101	(I00125)	ID directo: 101, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$800.00	$800.00
30/may./2025	IR 000101	(I00125)	ID directo: 101, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,300.00	$9,100.00
30/may./2025	IR 000101	(I00125)	IR:101, INGRESOS VELATORIO	$800.00	$0.00	$8,300.00
30/may./2025	IR 000101	(I00125)	IR:101, INGRESOS VELATORIO	$8,300.00	$0.00	$0.00
30/may./2025	IR 000106	(I00130)	ID directo: 106, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$29,000.00	$29,000.00
30/may./2025	IR 000106	(I00130)	IR:106, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$29,000.00	$0.00	$0.00
30/may./2025	IR 000108	(I00136)	ID directo: 108, DONATIVOS EN EFECTIVO	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
30/may./2025	IR 000108	(I00136)	IR:108, DONATIVOS EN EFECTIVO	$50,000.00	$0.00	$0.00
30/may./2025		**14**	**Subtotal**	**104,900.00**	**104,900.00**	
31/may./2025	IR 000109	(I00137)	ID directo: 109, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
31/may./2025	IR 000109	(I00137)	IR:109, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$1,600.00	$0.00	$0.00
31/may./2025		**2**	**Subtotal**	**1,600.00**	**1,600.00**	
02/jun./2025	IR 000135	(I00163)	ID directo: 135, DONATIVOS EN EFECTIVO	$0.00	$1,302,822.40	$1,302,822.40
02/jun./2025	IR 000135	(I00163)	IR:135, DONATIVOS EN EFECTIVO	$1,302,822.40	$0.00	$0.00
02/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,302,822.40**	**1,302,822.40**	
06/jun./2025	IR 000112	(I00140)	ID directo: 112, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$60,688.41	$60,688.41
06/jun./2025	IR 000112	(I00140)	IR:112, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$60,688.41	$0.00	$0.00
06/jun./2025	IR 000115	(I00143)	ID directo: 115, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$7,320.00	$7,320.00
06/jun./2025	IR 000115	(I00143)	IR:115, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$7,320.00	$0.00	$0.00
06/jun./2025	IR 000123	(I00151)	ID directo: 123, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$800.00	$800.00
06/jun./2025	IR 000123	(I00151)	IR:123, INGRESOS VELATORIO	$800.00	$0.00	$0.00
06/jun./2025	IR 000136	(I00164)	ID directo: 136, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$96,143.44	$96,143.44
06/jun./2025	IR 000136	(I00164)	IR:136, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$96,143.44	$0.00	$0.00
06/jun./2025	IR 000139	(I00171)	ID directo: 139, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
06/jun./2025	IR 000139	(I00171)	IR:139, DONATIVOS EVENTOS	$20,000.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2025		**10**		**Subtotal**	**184,951.85**	**184,951.85**	
13/jun./2025	IR 000116	(I00144)	ID directo: 116, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$6,220.00	$6,220.00
13/jun./2025	IR 000116	(I00144)	IR:116, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$6,220.00	$0.00	$0.00
13/jun./2025	IR 000117	(I00145)	ID directo: 117, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$14,940.00	$14,940.00
13/jun./2025	IR 000117	(I00145)	IR:117, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$14,940.00	$0.00	$0.00
13/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**21,160.00**	**21,160.00**	
16/jun./2025	IR 000110	(I00138)	ID directo: 110, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$6,500,000.00	$6,500,000.00
16/jun./2025	IR 000110	(I00138)	IR:110, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$6,500,000.00	$0.00	$0.00
16/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**6,500,000.00**	**6,500,000.00**	
17/jun./2025	IR 000111	(I00139)	ID directo: 111, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$102,217.03	$102,217.03
17/jun./2025	IR 000111	(I00139)	IR:111, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$102,217.03	$0.00	$0.00
17/jun./2025	IR 000113	(I00141)	ID directo: 113, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
17/jun./2025	IR 000113	(I00141)	IR:113, DONATIVOS EVENTOS		$20,000.00	$0.00	$0.00
17/jun./2025	IR 000121	(I00149)	ID directo: 121, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
17/jun./2025	IR 000121	(I00149)	IR:121, DONATIVOS EVENTOS		$10,000.00	$0.00	$0.00
17/jun./2025		**6**		**Subtotal**	**132,217.03**	**132,217.03**	
19/jun./2025	IR 000114	(I00142)	ID directo: 114, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
19/jun./2025	IR 000114	(I00142)	IR:114, DONATIVOS EVENTOS		$20,000.00	$0.00	$0.00
19/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**20,000.00**	**20,000.00**	
21/jun./2025	IR 000122	(I00150)	ID directo: 122, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
21/jun./2025	IR 000122	(I00150)	IR:122, DONATIVOS EVENTOS		$10,000.00	$0.00	$0.00
21/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**10,000.00**	**10,000.00**	
23/jun./2025	IR 000118	(I00146)	ID directo: 118, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$3,400.00	$3,400.00
23/jun./2025	IR 000118	(I00146)	IR:118, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$3,400.00	$0.00	$0.00
23/jun./2025	IR 000119	(I00147)	ID directo: 119, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$11,040.00	$11,040.00
23/jun./2025	IR 000119	(I00147)	IR:119, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$11,040.00	$0.00	$0.00
23/jun./2025	IR 000120	(I00148)	ID directo: 120, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$124,000.00	$124,000.00
23/jun./2025	IR 000120	(I00148)	IR:120, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO		$124,000.00	$0.00	$0.00
23/jun./2025	IR 000124	(I00152)	ID directo: 124, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$14,500.00	$14,500.00
23/jun./2025	IR 000124	(I00152)	IR:124, INGRESOS VELATORIO		$14,500.00	$0.00	$0.00
23/jun./2025	IR 000125	(I00153)	ID directo: 125, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$12,200.00	$12,200.00
23/jun./2025	IR 000125	(I00153)	IR:125, INGRESOS VELATORIO		$12,200.00	$0.00	$0.00
23/jun./2025	IR 000126	(I00154)	ID directo: 126, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$21,200.00	$21,200.00
23/jun./2025	IR 000126	(I00154)	IR:126, INGRESOS VELATORIO		$21,200.00	$0.00	$0.00
23/jun./2025	IR 000127	(I00155)	ID directo: 127, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$8,600.00	$8,600.00
23/jun./2025	IR 000127	(I00155)	ID directo: 127, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$14,700.00	$23,300.00
23/jun./2025	IR 000127	(I00155)	IR:127, INGRESOS VELATORIO		$8,600.00	$0.00	$14,700.00
23/jun./2025	IR 000127	(I00155)	IR:127, INGRESOS VELATORIO		$14,700.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jun./2025	IR 000128	(I00156)	ID directo: 128, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$21,700.00	$21,700.00
23/jun./2025	IR 000128	(I00156)	IR:128, INGRESOS VELATORIO		$21,700.00	$0.00	$0.00
23/jun./2025	IR 000129	(I00157)	ID directo: 129, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$9,800.00	$9,800.00
23/jun./2025	IR 000129	(I00157)	IR:129, INGRESOS VELATORIO		$9,800.00	$0.00	$0.00
23/jun./2025	IR 000130	(I00158)	ID directo: 130, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$41,850.00	$41,850.00
23/jun./2025	IR 000130	(I00158)	IR:130, INGRESOS VELATORIO		$41,850.00	$0.00	$0.00
23/jun./2025		**22**		**Subtotal**	**282,990.00**	**282,990.00**	
26/jun./2025	IR 000131	(I00159)	ID directo: 131, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$7,000,000.00	$7,000,000.00
26/jun./2025	IR 000131	(I00159)	IR:131, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$7,000,000.00	$0.00	$0.00
26/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**	
30/jun./2025	IR 000132	(I00160)	ID directo: 132, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$2,620.00	$2,620.00
30/jun./2025	IR 000132	(I00160)	IR:132, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$2,620.00	$0.00	$0.00
30/jun./2025	IR 000133	(I00161)	ID directo: 133, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$3,550.00	$3,550.00
30/jun./2025	IR 000133	(I00161)	ID directo: 133, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$800.00	$4,350.00
30/jun./2025	IR 000133	(I00161)	IR:133, INGRESOS VELATORIO		$3,550.00	$0.00	$800.00
30/jun./2025	IR 000133	(I00161)	IR:133, INGRESOS VELATORIO		$800.00	$0.00	$0.00
30/jun./2025	IR 000134	(I00162)	ID directo: 134, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$6,700.00	$6,700.00
30/jun./2025	IR 000134	(I00162)	ID directo: 134, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$2,200.00	$8,900.00
30/jun./2025	IR 000134	(I00162)	IR:134, INGRESOS VELATORIO		$6,700.00	$0.00	$2,200.00
30/jun./2025	IR 000134	(I00162)	IR:134, INGRESOS VELATORIO		$2,200.00	$0.00	$0.00
30/jun./2025	IR 000137	(I00165)	ID directo: 137, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$19,000.00	$19,000.00
30/jun./2025	IR 000137	(I00165)	IR:137, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO		$19,000.00	$0.00	$0.00
30/jun./2025	IR 000138	(I00166)	ID directo: 138, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$14,500.00	$14,500.00
30/jun./2025	IR 000138	(I00166)	IR:138, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO		$14,500.00	$0.00	$0.00
30/jun./2025		**14**		**Subtotal**	**49,370.00**	**49,370.00**	
				Total (8140) :	**46,275,211.94**	**46,275,211.94**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/abr./2025			Saldo Inicial				$42,920,959.01
02/abr./2025	IR 000057	(I00076)	IR:57, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$8,400.00	$42,929,359.01
02/abr./2025	IR 000057	(I00076)	IR:57, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$395.00	$42,929,754.01
02/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**8,795.00**	
14/abr./2025	IR 000054	(I00073)	IR:54, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$13,500,000.00	$56,429,754.01
14/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**13,500,000.00**	

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/abr./2025	IR 000058	(I00077)	IR:58, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$9,600.00	$56,439,354.01
21/abr./2025	IR 000058	(I00077)	IR:58, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$17,080.00	$56,456,434.01
21/abr./2025	IR 000059	(I00078)	IR:59, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$22,560.00	$56,478,994.01
21/abr./2025	IR 000060	(I00079)	IR:60, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$12,985.00	$56,491,979.01
21/abr./2025	IR 000060	(I00079)	IR:60, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$2,000.00	$56,493,979.01
21/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**64,225.00**	
22/abr./2025	IR 000067	(I00091)	IR:67, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$42,220.00	$56,536,199.01
22/abr./2025	IR 000068	(I00092)	IR:68, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$53,740.00	$56,589,939.01
22/abr./2025	IR 000072	(I00096)	IR:72, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$66,820.00	$56,656,759.01
22/abr./2025	IR 000073	(I00097)	IR:73, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$67,140.00	$56,723,899.01
22/abr./2025	IR 000075	(I00099)	IR:75, INGRESOS VARIOS_	$0.00	$1,500.00	$56,725,399.01
22/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**231,420.00**	
25/abr./2025	IR 000061	(I00080)	IR:61, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$35,540.00	$56,760,939.01
25/abr./2025	IR 000062	(I00081)	IR:62, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$4,295.00	$56,765,234.01
25/abr./2025	IR 000062	(I00081)	IR:62, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$4,200.00	$56,769,434.01
25/abr./2025	IR 000069	(I00093)	IR:69, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$46,600.00	$56,816,034.01
25/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**90,635.00**	
28/abr./2025	IR 000063	(I00082)	IR:63, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$4,000.00	$56,820,034.01
28/abr./2025	IR 000066	(I00085)	IR:66, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$82,350.00	$56,902,384.01
28/abr./2025	IR 000071	(I00095)	IR:71, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$43,520.00	$56,945,904.01
28/abr./2025	IR 000074	(I00098)	IR:74, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$64,520.00	$57,010,424.01
28/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**194,390.00**	
29/abr./2025	IR 000064	(I00083)	IR:64, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$30,595.00	$57,041,019.01
29/abr./2025	IR 000064	(I00083)	IR:64, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$4,595.00	$57,045,614.01
29/abr./2025	IR 000070	(I00094)	IR:70, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$34,280.00	$57,079,894.01
29/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**69,470.00**	
30/abr./2025	IR 000055	(I00074)	IR:55, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$600.00	$57,080,494.01
30/abr./2025	IR 000056	(I00075)	IR:56, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$35,000.00	$57,115,494.01
30/abr./2025	IR 000065	(I00084)	IR:65, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$2,795.00	$57,118,289.01
30/abr./2025	IR 000065	(I00084)	IR:65, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$4,200.00	$57,122,489.01
30/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**42,595.00**	
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	IR:76, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$10,295.00	$57,132,784.01
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	IR:76, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$4,200.00	$57,136,984.01
06/may./2025	IR 000076	(I00100)	IR:76, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,400.00	$57,145,384.01
06/may./2025	IR 000080	(I00104)	IR:80, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$10,920.00	$57,156,304.01
06/may./2025	IR 000081	(I00105)	IR:81, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$14,720.00	$57,171,024.01
06/may./2025	IR 000082	(I00106)	IR:82, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$17,280.00	$57,188,304.01
06/may./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**65,815.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/may./2025	IR 000079	(I00103)	IR:79, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$2,350,000.00	$59,538,304.01
08/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,350,000.00**	
11/may./2025	IR 000078	(I00102)	IR:78, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$2,000.00	$59,540,304.01
11/may./2025	IR 000078	(I00102)	IR:78, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$7,795.00	$59,548,099.01
11/may./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**9,795.00**	
13/may./2025	IR 000086	(I00110)	IR:86, DONATIVOS EN EFECTIVO		$0.00	$100,000.00	$59,648,099.01
13/may./2025	IR 000092	(I00116)	IR:92, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$79,036.11	$59,727,135.12
13/may./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**179,036.11**	
14/may./2025	IR 000085	(I00109)	IR:85, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$13,500,000.00	$73,227,135.12
14/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**13,500,000.00**	
15/may./2025	IR 000077	(I00101)	IR:77, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$9,295.00	$73,236,430.12
15/may./2025	IR 000077	(I00101)	IR:77, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$8,400.00	$73,244,830.12
15/may./2025	IR 000083	(I00107)	IR:83, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$3,240.00	$73,248,070.12
15/may./2025	IR 000084	(I00108)	IR:84, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$13,280.00	$73,261,350.12
15/may./2025	IR 000093	(I00117)	IR:93, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$6,670.00	$73,268,020.12
15/may./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**40,885.00**	
19/may./2025	IR 000091	(I00115)	IR:91, TRANSFERENCIA MUNICIPAL		$0.00	$73,804.18	$73,341,824.30
19/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**73,804.18**	
20/may./2025	IR 000094	(I00118)	IR:94, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$4,200.00	$73,346,024.30
20/may./2025	IR 000095	(I00119)	IR:95, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$16,800.00	$73,362,824.30
20/may./2025	IR 000102	(I00126)	IR:102, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$12,220.00	$73,375,044.30
20/may./2025	IR 000103	(I00127)	IR:103, INGRESOS PARQUE ACUATICO		$0.00	$23,240.00	$73,398,284.30
20/may./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**56,460.00**	
21/may./2025	IR 000087	(I00111)	IR:87, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$30,000.00	$73,428,284.30
21/may./2025	IR 000088	(I00112)	IR:88, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$20,000.00	$73,448,284.30
21/may./2025	IR 000089	(I00113)	IR:89, DONATIVOS EVENTOS		$0.00	$30,000.00	$73,478,284.30
21/may./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**80,000.00**	
27/may./2025	IR 000096	(I00120)	IR:96, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$8,595.00	$73,486,879.30
27/may./2025	IR 000097	(I00121)	IR:97, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$4,200.00	$73,491,079.30
27/may./2025	IR 000098	(I00122)	IR:98, INGRESOS VELATORIO		$0.00	$2,600.00	$73,493,679.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/may./2025	IR 000098	(I00122)	IR:98, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$25,500.00	$73,519,179.30
27/may./2025	IR 000104	(I00128)	IR:104, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$8,040.00	$73,527,219.30
27/may./2025	IR 000105	(I00129)	IR:105, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$17,960.00	$73,545,179.30
27/may./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**66,895.00**	
28/may./2025	IR 000090	(I00114)	IR:90, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$30,980.37	$73,576,159.67
28/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**30,980.37**	
29/may./2025	IR 000107	(I00131)	IR:107, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$10,000.00	$73,586,159.67
29/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,000.00**	
30/may./2025	IR 000099	(I00123)	IR:99, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$5,750.00	$73,591,909.67
30/may./2025	IR 000099	(I00123)	IR:99, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$2,400.00	$73,594,309.67
30/may./2025	IR 000100	(I00124)	IR:100, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,650.00	$73,602,959.67
30/may./2025	IR 000101	(I00125)	IR:101, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$800.00	$73,603,759.67
30/may./2025	IR 000101	(I00125)	IR:101, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,300.00	$73,612,059.67
30/may./2025	IR 000106	(I00130)	IR:106, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$29,000.00	$73,641,059.67
30/may./2025	IR 000108	(I00136)	IR:108, DONATIVOS EN EFECTIVO	$0.00	$50,000.00	$73,691,059.67
30/may./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**104,900.00**	
31/may./2025	IR 000109	(I00137)	IR:109, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$1,600.00	$73,692,659.67
31/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,600.00**	
02/jun./2025	IR 000135	(I00163)	IR:135, DONATIVOS EN EFECTIVO	$0.00	$1,302,822.40	$74,995,482.07
02/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,302,822.40**	
06/jun./2025	IR 000112	(I00140)	IR:112, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$60,688.41	$75,056,170.48
06/jun./2025	IR 000115	(I00143)	IR:115, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$7,320.00	$75,063,490.48
06/jun./2025	IR 000123	(I00151)	IR:123, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$800.00	$75,064,290.48
06/jun./2025	IR 000136	(I00164)	IR:136, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$96,143.44	$75,160,433.92
06/jun./2025	IR 000139	(I00171)	IR:139, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$20,000.00	$75,180,433.92
06/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**184,951.85**	
13/jun./2025	IR 000116	(I00144)	IR:116, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$6,220.00	$75,186,653.92
13/jun./2025	IR 000117	(I00145)	IR:117, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$14,940.00	$75,201,593.92
13/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**21,160.00**	
16/jun./2025	IR 000110	(I00138)	IR:110, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$6,500,000.00	$81,701,593.92
16/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,500,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2025	IR 000111	(I00139)	IR:111, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$102,217.03	$81,803,810.95
17/jun./2025	IR 000113	(I00141)	IR:113, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$20,000.00	$81,823,810.95
17/jun./2025	IR 000121	(I00149)	IR:121, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$10,000.00	$81,833,810.95
17/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**132,217.03**	
19/jun./2025	IR 000114	(I00142)	IR:114, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$20,000.00	$81,853,810.95
19/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**20,000.00**	
21/jun./2025	IR 000122	(I00150)	IR:122, DONATIVOS EVENTOS	$0.00	$10,000.00	$81,863,810.95
21/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,000.00**	
23/jun./2025	IR 000118	(I00146)	IR:118, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$3,400.00	$81,867,210.95
23/jun./2025	IR 000119	(I00147)	IR:119, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$11,040.00	$81,878,250.95
23/jun./2025	IR 000120	(I00148)	IR:120, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$124,000.00	$82,002,250.95
23/jun./2025	IR 000124	(I00152)	IR:124, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$14,500.00	$82,016,750.95
23/jun./2025	IR 000125	(I00153)	IR:125, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$12,200.00	$82,028,950.95
23/jun./2025	IR 000126	(I00154)	IR:126, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$21,200.00	$82,050,150.95
23/jun./2025	IR 000127	(I00155)	IR:127, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$8,600.00	$82,058,750.95
23/jun./2025	IR 000127	(I00155)	IR:127, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$14,700.00	$82,073,450.95
23/jun./2025	IR 000128	(I00156)	IR:128, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$21,700.00	$82,095,150.95
23/jun./2025	IR 000129	(I00157)	IR:129, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$9,800.00	$82,104,950.95
23/jun./2025	IR 000130	(I00158)	IR:130, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$41,850.00	$82,146,800.95
23/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**282,990.00**	
26/jun./2025	IR 000131	(I00159)	IR:131, TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$0.00	$7,000,000.00	$89,146,800.95
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**7,000,000.00**	
30/jun./2025	IR 000132	(I00160)	IR:132, INGRESOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$2,620.00	$89,149,420.95
30/jun./2025	IR 000133	(I00161)	IR:133, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$3,550.00	$89,152,970.95
30/jun./2025	IR 000133	(I00161)	IR:133, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$800.00	$89,153,770.95
30/jun./2025	IR 000134	(I00162)	IR:134, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$6,700.00	$89,160,470.95
30/jun./2025	IR 000134	(I00162)	IR:134, INGRESOS VELATORIO	$0.00	$2,200.00	$89,162,670.95
30/jun./2025	IR 000137	(I00165)	IR:137, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$19,000.00	$89,181,670.95
30/jun./2025	IR 000138	(I00166)	IR:138, INGRESOS COLEGIATURAS CURSOS PARQUE ACUATICO	$0.00	$14,500.00	$89,196,170.95
30/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**49,370.00**	
			Total (8150) :	**0.00**	**46,275,211.94**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/abr./2025			Saldo Inicial			$100,444,487.49
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$3,512.00	$100,440,975.49
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$38,800.00	$100,402,175.49
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$44,582.04	$100,357,593.45
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$18,096.80	$0.00	$100,375,690.25
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$180.00	$100,375,510.25
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$27,330.08	$100,348,180.17
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$23,791.96	$100,324,388.21
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$26,967.00	$100,297,421.21
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$1,642.00	$0.00	$100,299,063.21
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$225.01	$0.00	$100,299,288.22
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$52,199.57	$100,247,088.65
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$332,696.88	$99,914,391.77
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$27,501.38	$99,886,890.39
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$27,501.38	$0.00	$99,914,391.77
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$169,227.81	$99,745,163.96
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$24,245.88	$0.00	$99,769,409.84
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$188,891.73	$99,580,518.11
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$17,974.26	$0.00	$99,598,492.37
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$2,477,586.25	$97,120,906.12
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$256,201.76	$96,864,704.36
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$30,501.40	$0.00	$96,895,205.76
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$12,418.68	$0.00	$96,907,624.44
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$96,674.25	$0.00	$97,004,298.69
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$85,288.80	$0.00	$97,089,587.49
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$1,293,411.22	$0.00	$98,382,998.71
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$242,047.59	$0.00	$98,625,046.30
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$638,941.10	$0.00	$99,263,987.40
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$301,928.34	$0.00	$99,565,915.74
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$27,330.08	$0.00	$99,593,245.82
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$256,201.76	$0.00	$99,849,447.58
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$1,510.50	$0.00	$99,850,958.08
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$172,840.05	$0.00	$100,023,798.13
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00	$100,025,598.13
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$180.00	$0.00	$100,025,778.13
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$3,512.00	$0.00	$100,029,290.13
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$78,230.40	$0.00	$100,107,520.53
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00	$100,111,000.53
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$22,281.46	$0.00	$100,133,281.99
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$26,967.00	$0.00	$100,160,248.99
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$10,957.00	$0.00	$100,171,205.99
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$8,750.00	$0.00	$100,179,955.99
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$7,424.00	$0.00	$100,187,379.99
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$42,241.00	$0.00	$100,229,620.99
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$16,182.00	$0.00	$100,245,802.99
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$4,624.00	$0.00	$100,250,426.99
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$150,062.66	$0.00	$100,400,489.65
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$5,739.84	$0.00	$100,406,229.49
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$37,000.00	$0.00	$100,443,229.49
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$1,258.00	$0.00	$100,444,487.49
01/abr./2025	OC 000546	(P01562)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$32,016.00	$100,412,471.49
01/abr./2025	OC 000548	(P01588)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$1,378.00	$100,411,093.49
01/abr./2025	OC 000549	(P01590)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$593.60	$100,410,499.89
01/abr./2025	OC 000550	(P01592)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$1,049.40	$100,409,450.49
01/abr./2025	OC 000629	(P01871)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$0.00	$77,952.00	$100,331,498.49
01/abr./2025	OC 000629	(P01871)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$0.00	$79,344.00	$100,252,154.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/abr./2025	OC 000629	(P01871)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$0.00	$183,280.00	$100,068,874.49
01/abr./2025	OC 000629	(P01871)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$0.00	$92,742.00	$99,976,132.49
01/abr./2025	OC 000629	(P01871)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$0.00	$248,704.00	$99,727,428.49
01/abr./2025	OC 000629	(P01871)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$0.00	$27,492.00	$99,699,936.49
01/abr./2025	OC 000629	(P01871)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$0.00	$14,500.00	$99,685,436.49
01/abr./2025	OC 000682	(P01967)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$0.00	$10,352.42	$99,675,084.07
01/abr./2025	OC 000697	(P01991)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$10,579.20	$99,664,504.87
01/abr./2025		**63**	**Subtotal**	**3,669,468.46**	**4,449,451.08**	
02/abr./2025	OC 000564	(P01617)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,085.20	$99,656,419.67
02/abr./2025	OC 000564	(P01617)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,381.00	$99,648,038.67
02/abr./2025	OC 000565	(P01622)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,201.20	$99,639,837.47
02/abr./2025	OC 000565	(P01622)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,728.00	$99,633,109.47
02/abr./2025	OC 000567	(P01624)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$13,734.40	$99,619,375.07
02/abr./2025	OC 000567	(P01624)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,568.00	$99,613,807.07
02/abr./2025	GP 000052	(C00383)	GC	$0.00	$2,500.00	$99,611,307.07
02/abr./2025	GP 000053	(C00384)	GC	$0.00	$3,080.00	$99,608,227.07
02/abr./2025	OC 000626	(P01866)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$10,758.07	$99,597,469.00
02/abr./2025	OC 000660	(P01933)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$12,528.00	$99,584,941.00
02/abr./2025	GP 000057	(C00421)	GC	$0.00	$2,500.00	$99,582,441.00
02/abr./2025	OC 000688	(P01982)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,254.80	$99,577,186.20
02/abr./2025	OC 000689	(P01983)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,566.00	$99,575,620.20
02/abr./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**88,884.67**	
03/abr./2025	OC 000551	(P01594)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$975.20	$99,574,645.00
03/abr./2025	OC 000552	(P01596)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$551.20	$99,574,093.80
03/abr./2025	OC 000591	(P01720)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$11,617.74	$99,562,476.06
03/abr./2025	OC 000627	(P01867)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$6,872.15	$99,555,603.91
03/abr./2025	OC 000690	(P01984)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,540.40	$99,553,063.51
03/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**22,556.69**	
04/abr./2025	OC 000544	(P01553)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$18,560.00	$99,534,503.51
04/abr./2025	OC 000544	(P01553)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$84,680.00	$99,449,823.51
04/abr./2025	OC 000544	(P01553)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$3,074.00	$99,446,749.51
04/abr./2025	OC 000544	(P01553)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$4,176.00	$99,442,573.51
04/abr./2025	OC 000545	(P01555)	GC Producto: 3541000001 INSTALACION DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$8,700.00	$99,433,873.51
04/abr./2025	OC 000547	(P01584)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$1,272.00	$99,432,601.51
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GC ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO	$0.00	$1,125.01	$99,431,476.50
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GC ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO	$0.00	$705.00	$99,430,771.50
04/abr./2025	PA 000165	(C00359)	GC	$0.00	$3,480.00	$99,427,291.50
04/abr./2025	OC 000602	(P01816)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$0.00	$18,939.75	$99,408,351.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2025	OC 000603	(P01818)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$0.00	$64,365.74	$99,343,986.01
04/abr./2025	OC 000604	(P01820)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$0.00	$132,659.53	$99,211,326.48
04/abr./2025	OC 000607	(P01829)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$0.00	$54,844.34	$99,156,482.14
04/abr./2025	OC 000607	(P01829)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$0.00	$5,600.00	$99,150,882.14
04/abr./2025	OC 000608	(P01830)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$33,508.00	$99,117,374.14
04/abr./2025	OC 000609	(P01831)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$42,674.10	$99,074,700.04
04/abr./2025	OC 000620	(P01842)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$2,200.01	$99,072,500.03
04/abr./2025	OC 000621	(P01844)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$2,200.01	$99,070,300.02
04/abr./2025	OC 000623	(P01853)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$17,399.83	$99,052,900.19
04/abr./2025	OC 000623	(P01853)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$5,220.00	$99,047,680.19
04/abr./2025	OC 000623	(P01853)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$2,320.00	$99,045,360.19
04/abr./2025	OC 000623	(P01853)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$1,450.00	$99,043,910.19
04/abr./2025	OC 000623	(P01853)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$2,610.96	$99,041,299.23
04/abr./2025	OC 000653	(P01915)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$0.00	$18,560.00	$99,022,739.23
04/abr./2025	OC 000653	(P01915)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$0.00	$9,280.00	$99,013,459.23
04/abr./2025	OC 000668	(P01947)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,580.00	$99,007,879.23
04/abr./2025	OC 000674	(P01953)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,079.98	$99,000,799.25
04/abr./2025	OC 000699	(P02004)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$602.33	$99,000,196.92
04/abr./2025	OC 000699	(P02004)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,617.70	$98,997,579.22
04/abr./2025	OC 000700	(P02005)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,883.25	$98,994,695.97
04/abr./2025	OC 000700	(P02005)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$11,002.85	$98,983,693.12
04/abr./2025	OC 000701	(P02006)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,215.68	$98,982,477.44
04/abr./2025	OC 000701	(P02006)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,796.65	$98,978,680.79
04/abr./2025	OC 000710	(P02015)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,791.33	$98,976,889.46
04/abr./2025	OC 000710	(P02015)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,722.87	$98,974,166.59
04/abr./2025		**35**	**Subtotal**	**0.00**	**578,896.92**	
07/abr./2025	OC 000566	(P01623)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,998.60	$98,971,167.99
07/abr./2025	OC 000566	(P01623)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$16,530.00	$98,954,637.99
07/abr./2025	OC 000568	(P01625)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,700.00	$98,945,937.99
07/abr./2025	OC 000568	(P01625)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,889.40	$98,941,048.59
07/abr./2025	OC 000571	(P01646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$84,382.34	$98,856,666.25
07/abr./2025	OC 000571	(P01646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$22,999.52	$98,833,666.73
07/abr./2025	OC 000571	(P01646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,130.20	$98,826,536.53
07/abr./2025	OC 000571	(P01646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$700.50	$98,825,836.03
07/abr./2025	OC 000571	(P01646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$15,544.66	$98,810,291.37
07/abr./2025	OC 000571	(P01646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,401.00	$98,808,890.37
07/abr./2025	OC 000571	(P01646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,377.81	$98,807,512.56
07/abr./2025	OC 000573	(P01649)	GC Producto: 3511000003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$4,872.00	$98,802,640.56
07/abr./2025	OC 000592	(P01738)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$0.00	$136,924.74	$98,665,715.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/abr./2025	OC 000605	(P01822)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$0.00	$24,088.20	$98,641,627.62
07/abr./2025	OC 000606	(P01824)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$0.00	$74,088.47	$98,567,539.15
07/abr./2025	OC 000610	(P01832)	GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$5,823.20	$98,561,715.95
07/abr./2025	OC 000611	(P01833)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$27,330.08	$98,534,385.87
07/abr./2025	OC 000650	(P01912)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$0.00	$1,566.01	$98,532,819.86
07/abr./2025	OC 000691	(P01985)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,566.00	$98,531,253.86
07/abr./2025	OC 000698	(P02002)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$33,806.31	$98,497,447.55
07/abr./2025	OC 000698	(P02002)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$11,835.80	$98,485,611.75
07/abr./2025	OC 000698	(P02002)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,401.00	$98,484,210.75
07/abr./2025	OC 000698	(P02002)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,760.32	$98,476,450.43
07/abr./2025	OC 000698	(P02002)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,986.13	$98,466,464.30
07/abr./2025	OC 000698	(P02002)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,118.87	$98,463,345.43
07/abr./2025	OC 000698	(P02002)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,615.54	$98,460,729.89
07/abr./2025		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**513,436.70**	
08/abr./2025	PA 000159	(C00348)	GC	$0.00	$3,229.00	$98,457,500.89
08/abr./2025	OC 000586	(P01689)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$0.00	$60,115.28	$98,397,385.61
08/abr./2025	OC 000625	(P01857)	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$27,260.00	$98,370,125.61
08/abr./2025	OC 000675	(P01958)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$1,103.93	$98,369,021.68
08/abr./2025	OC 000676	(P01961)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$7,846.69	$98,361,174.99
08/abr./2025	OC 000677	(P01962)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$7,401.61	$98,353,773.38
08/abr./2025	OC 000683	(P01968)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$11,890.00	$98,341,883.38
08/abr./2025	OC 000692	(P01986)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$939.60	$98,340,943.78
08/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**119,786.11**	
09/abr./2025	OC 000553	(P01599)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,477.68	$98,337,466.10
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,937.42	$98,335,528.68
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,937.42	$98,333,591.26
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,937.42	$98,331,653.84
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,937.42	$98,329,716.42
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,937.42	$98,327,779.00
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,937.42	$98,325,841.58
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,937.42	$98,323,904.16
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,937.42	$98,321,966.74
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,937.42	$98,320,029.32
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,937.42	$98,318,091.90
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,811.14	$98,312,280.76
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,811.14	$98,306,469.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$29,055.68	$98,277,413.94
09/abr./2025	OC 000693	(P01987)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,844.40	$98,275,569.54
09/abr./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**65,374.24**	
10/abr./2025	OC 000590	(P01713)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,020.80	$98,274,548.74
10/abr./2025	OC 000628	(P01868)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$14,367.47	$98,260,181.27
10/abr./2025	OC 000631	(P01881)	GC Producto: 5151000127 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$0.00	$10,956.03	$98,249,225.24
10/abr./2025	OC 000631	(P01881)	GC Producto: 2141000034 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,416.10	$98,247,809.14
10/abr./2025	OC 000664	(P01937)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$2,650.00	$98,245,159.14
10/abr./2025	OC 000667	(P01945)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,725.90	$98,243,433.24
10/abr./2025	OC 000678	(P01963)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$210.60	$98,243,222.64
10/abr./2025	OC 000684	(P01969)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$16,182.00	$98,227,040.64
10/abr./2025	OC 000685	(P01970)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$16,182.00	$98,210,858.64
10/abr./2025	OC 000686	(P01971)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$16,182.00	$98,194,676.64
10/abr./2025	OC 000694	(P01988)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$730.80	$98,193,945.84
10/abr./2025	OC 000702	(P02007)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,631.96	$98,191,313.88
10/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**84,255.66**	
11/abr./2025	OC 000558	(P01605)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,985.68	$98,186,328.20
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$1,282.00	$98,185,046.20
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$1,282.00	$98,183,764.20
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$766.00	$98,182,998.20
11/abr./2025	OC 000577	(P01653)	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$0.00	$4,931.64	$98,178,066.56
11/abr./2025	PA 000189	(C00385)	GC	$0.00	$3,658.39	$98,174,408.17
11/abr./2025	GP 000054	(C00386)	GC	$0.00	$6,960.00	$98,167,448.17
11/abr./2025	OC 000617	(P01839)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$3,700.18	$98,163,747.99
11/abr./2025	OC 000618	(P01840)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$1,100.00	$98,162,647.99
11/abr./2025	OC 000619	(P01841)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$1,100.00	$98,161,547.99
11/abr./2025	OC 000634	(P01884)	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$0.00	$4,497.90	$98,157,050.09
11/abr./2025	OC 000635	(P01885)	GC Producto: 5231000013 CÁMARA FOTOGRÁFICA	$0.00	$7,545.83	$98,149,504.26
11/abr./2025	OC 000636	(P01886)	GC Producto: 5231000013 CÁMARA FOTOGRÁFICA	$0.00	$33,101.15	$98,116,403.11
11/abr./2025	OC 000637	(P01887)	GC Producto: 5231000013 CÁMARA FOTOGRÁFICA	$0.00	$40,928.04	$98,075,475.07
11/abr./2025	OC 000638	(P01888)	GC Producto: 5231000013 CÁMARA FOTOGRÁFICA	$0.00	$52,539.24	$98,022,935.83
11/abr./2025	OC 000643	(P01901)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,158.76	$98,021,777.07
11/abr./2025	OC 000645	(P01907)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$16,495.81	$98,005,281.26
11/abr./2025	OC 000651	(P01913)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$0.00	$8,908.80	$97,996,372.46
11/abr./2025	OC 000652	(P01914)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$0.00	$3,944.00	$97,992,428.46
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$1,282.00	$97,991,146.46
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$1,282.00	$97,989,864.46
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$1,173.00	$97,988,691.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/abr./2025	OC 000696	(P01990)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,227.20	$97,986,464.26
11/abr./2025	OC 000703	(P02008)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,320.79	$97,983,143.47
11/abr./2025	OC 000703	(P02008)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$9,818.30	$97,973,325.17
11/abr./2025		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**217,988.71**	
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,554.92	$97,970,770.25
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.01	$97,969,740.24
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,928.48	$97,966,811.76
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,746.86	$97,936,064.90
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,457.27	$97,885,607.63
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,811.08	$97,863,796.55
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,737.46	$97,805,059.09
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,412.08	$97,788,647.01
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,130.45	$97,783,516.56
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,603.39	$97,774,913.17
14/abr./2025	OC 000559	(P01611)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,802.40	$97,770,110.77
14/abr./2025	OC 000561	(P01613)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$174.00	$97,769,936.77
14/abr./2025	OC 000561	(P01613)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,624.00	$97,768,312.77
14/abr./2025	OC 000569	(P01626)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,032.40	$97,767,280.37
14/abr./2025	OC 000569	(P01626)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,900.00	$97,764,380.37
14/abr./2025	PA 000164	(C00358)	GC	$0.00	$22,620.00	$97,741,760.37
14/abr./2025	OC 000583	(P01671)	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	$0.00	$9,860.00	$97,731,900.37
14/abr./2025	OC 000587	(P01691)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,600.00	$97,727,300.37
14/abr./2025	OC 000589	(P01711)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$0.00	$21,436.80	$97,705,863.57
14/abr./2025	OC 000593	(P01740)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$0.00	$22,990.66	$97,682,872.91
14/abr./2025	OC 000594	(P01742)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$0.00	$49,241.42	$97,633,631.49
14/abr./2025	OC 000595	(P01744)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$0.00	$56,579.96	$97,577,051.53
14/abr./2025	OC 000613	(P01835)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$23,348.00	$97,553,703.53
14/abr./2025	OC 000673	(P01952)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,480.00	$97,550,223.53
14/abr./2025	OC 000687	(P01972)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$16,182.00	$97,534,041.53
14/abr./2025		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**439,283.64**	
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00	$97,533,731.53
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$97,533,542.53
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.50	$97,533,448.03
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00	$97,532,377.03
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00	$97,531,544.03
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$97,531,466.03
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$97,531,127.03
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$97,531,087.03
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00	$97,530,842.03
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.50	$97,530,801.53
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.92	$97,530,740.61
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.76	$97,530,723.85
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00	$97,530,204.85
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$97,530,024.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$97,528,899.85
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$97,527,774.85
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.30	$97,527,348.55
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01	$97,527,123.54
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01	$97,526,898.53
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.61	$97,525,793.92
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.61	$97,524,689.31
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.86	$97,524,329.45
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.95	$97,523,529.50
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.61	$97,521,709.89
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$97,520,709.89
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$97,519,709.89
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.15	$97,519,602.74
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00	$97,518,123.74
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00	$97,516,644.74
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00	$97,515,114.74
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00	$97,513,904.74
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00	$97,512,374.74
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00	$97,510,793.74
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00	$97,510,556.74
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00	$97,510,003.74
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00	$97,508,437.74
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$97,508,110.74
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00	$97,506,733.74
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00	$97,505,356.74
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00	$97,503,979.74
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00	$97,503,347.74
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00	$97,502,715.74
15/abr./2025	PA 000158	(C00347)	GC	$0.00	$11,858.00	$97,490,857.74
15/abr./2025	OC 000560	(P01612)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,331.60	$97,488,526.14
15/abr./2025	OC 000560	(P01612)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,850.20	$97,486,675.94
15/abr./2025	OC 000562	(P01614)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,372.20	$97,484,303.74
15/abr./2025	OC 000562	(P01614)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,364.00	$97,480,939.74
15/abr./2025	OC 000563	(P01615)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,053.20	$97,478,886.54
15/abr./2025	OC 000563	(P01615)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,856.00	$97,477,030.54
15/abr./2025	OC 000624	(P01856)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$8,270.43	$97,468,760.11
15/abr./2025	OC 000639	(P01889)	GC Producto: 5211000031 ECUALIZADOR	$0.00	$8,750.00	$97,460,010.11
15/abr./2025	OC 000644	(P01906)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$525.94	$97,459,484.17
15/abr./2025	OC 000663	(P01936)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$3,169.40	$97,456,314.77
15/abr./2025	OC 000665	(P01938)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$593.60	$97,455,721.17
15/abr./2025	OC 000669	(P01948)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,869.68	$97,450,851.49
15/abr./2025		**55**	**Subtotal**	**0.00**	**83,190.04**	
16/abr./2025	OC 000554	(P01601)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,946.48	$97,448,905.01
16/abr./2025	OC 000555	(P01602)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,085.68	$97,446,819.33
16/abr./2025	OC 000556	(P01603)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,076.40	$97,444,742.93
16/abr./2025	OC 000557	(P01604)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,085.68	$97,442,657.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2025	OC 000588	(P01693)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,985.00	$97,426,672.25
16/abr./2025	OC 000612	(P01834)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$0.00	$103,971.96	$97,322,700.29
16/abr./2025	OC 000612	(P01834)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$0.00	$8,400.00	$97,314,300.29
16/abr./2025	OC 000615	(P01837)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$0.00	$4,210.80	$97,310,089.49
16/abr./2025	OC 000632	(P01882)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$10,985.01	$97,299,104.48
16/abr./2025	OC 000633	(P01883)	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$0.00	$15,714.66	$97,283,389.82
16/abr./2025	OC 000646	(P01908)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$12,728.41	$97,270,661.41
16/abr./2025	OC 000649	(P01911)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,518.75	$97,269,142.66
16/abr./2025	OC 000661	(P01934)	GC Producto: 2561000029 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$12,325.00	$97,256,817.66
16/abr./2025	OC 000666	(P01939)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,457.64	$97,249,360.02
16/abr./2025	OC 000704	(P02009)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,824.67	$97,245,535.35
16/abr./2025	OC 000712	(P02027)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,193.25	$97,242,342.10
16/abr./2025	OC 000713	(P02028)	GC Producto: 2231000086 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$4,408.44	$97,237,933.66
16/abr./2025	OC 000714	(P02029)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,615.79	$97,234,317.87
16/abr./2025	OC 000714	(P02029)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$6,478.23	$97,227,839.64
16/abr./2025		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**223,011.85**	
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GC MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ	$0.00	$850.00	$97,226,989.64
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GC MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ	$0.00	$1,087.11	$97,225,902.53
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$83.10	$97,225,819.43
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$89.78	$97,225,729.65
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$157.31	$97,225,572.34
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$3,115.00	$97,222,457.34
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$154.32	$97,222,303.02
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$362.09	$97,221,940.93
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$417.80	$97,221,523.13
21/abr./2025	OC 000582	(P01664)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,235.00	$97,215,288.13
21/abr./2025	OC 000582	(P01664)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,756.00	$97,210,532.13
21/abr./2025	PA 000190	(C00387)	GC	$0.00	$2,339.76	$97,208,192.37
21/abr./2025	PA 000191	(C00388)	GC	$0.00	$400.24	$97,207,792.13
21/abr./2025	PA 000192	(C00389)	GC	$0.00	$667.75	$97,207,124.38
21/abr./2025	OC 000596	(P01746)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$0.00	$40,622.75	$97,166,501.63
21/abr./2025	OC 000597	(P01748)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$0.00	$79,621.24	$97,086,880.39
21/abr./2025	OC 000598	(P01750)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$0.00	$213,493.20	$96,873,387.19
21/abr./2025	OC 000599	(P01778)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$62,087.39	$96,811,299.80
21/abr./2025	OC 000599	(P01778)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,868.49	$96,801,431.31
21/abr./2025	OC 000599	(P01778)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,335.00	$96,795,096.31
21/abr./2025	OC 000599	(P01778)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$642.92	$96,794,453.39
21/abr./2025	OC 000599	(P01778)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,989.58	$96,784,463.81
21/abr./2025	OC 000599	(P01778)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$24,195.54	$96,760,268.27
21/abr./2025	OC 000599	(P01778)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,401.00	$96,758,867.27
21/abr./2025	OC 000599	(P01778)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,138.80	$96,754,728.47
21/abr./2025	OC 000614	(P01836)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$125,438.00	$96,629,290.47
21/abr./2025	OC 000640	(P01890)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$0.00	$86,420.05	$96,542,870.42
21/abr./2025	OC 000647	(P01909)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,959.24	$96,540,911.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
21/abr./2025	OC 000648	(P01910)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$196.24	$96,540,714.94
21/abr./2025	OC 000721	(P02036)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$0.00	$27,910.19	$96,512,804.75
21/abr./2025	OC 000722	(P02037)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$0.00	$10,168.56	$96,502,636.19
21/abr./2025	OC 000725	(P02040)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$4,410.00	$96,498,226.19
21/abr./2025		**32**	**Subtotal**	**0.00**	**729,613.45**	
22/abr./2025	000000	(C00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00	$96,498,204.19
22/abr./2025	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,850.00	$96,489,354.19
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$907.99	$96,488,446.20
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$60.99	$96,488,385.21
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$749.98	$96,487,635.23
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$445.00	$96,487,190.23
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$477.35	$96,486,712.88
22/abr./2025	OC 000574	(P01650)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$6,029.44	$96,480,683.44
22/abr./2025	PA 000166	(C00360)	GC	$0.00	$10,240.35	$96,470,443.09
22/abr./2025	OC 000616	(P01838)	GC Producto: 2546000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS GENERAL	$0.00	$1,510.50	$96,468,932.59
22/abr./2025	OC 000616	(P01838)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$0.00	$17,272.58	$96,451,660.01
22/abr./2025	OC 000654	(P01924)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,343.20	$96,449,316.81
22/abr./2025	OC 000654	(P01924)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,408.00	$96,444,908.81
22/abr./2025	OC 000655	(P01928)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,011.20	$96,439,897.61
22/abr./2025	OC 000655	(P01928)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,002.00	$96,435,895.61
22/abr./2025	OC 000656	(P01929)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,558.80	$96,431,336.81
22/abr./2025	OC 000656	(P01929)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,148.00	$96,425,188.81
22/abr./2025	OC 000657	(P01930)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,472.80	$96,418,716.01
22/abr./2025	OC 000657	(P01930)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,030.00	$96,416,686.01
22/abr./2025	OC 000658	(P01931)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,340.40	$96,408,345.61
22/abr./2025	OC 000658	(P01931)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,682.00	$96,406,663.61
22/abr./2025	OC 000659	(P01932)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,805.80	$96,400,857.81
22/abr./2025	OC 000659	(P01932)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,712.00	$96,397,145.81
22/abr./2025		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**101,080.38**	
23/abr./2025	OC 000584	(P01687)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,480.00	$96,393,665.81
23/abr./2025	OC 000585	(P01688)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$60,900.00	$96,332,765.81
23/abr./2025	OC 000707	(P02012)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,824.67	$96,328,941.14
23/abr./2025	OC 000719	(P02034)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,824.67	$96,325,116.47
23/abr./2025	OC 000720	(P02035)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$4,098.27	$96,321,018.20
23/abr./2025	OC 000723	(P02038)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$0.00	$8,700.00	$96,312,318.20
23/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**84,827.61**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/abr./2025	OC 000572	(P01648)	GC Producto: 3511000003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$23,439.25	$96,288,878.95
24/abr./2025	OC 000578	(P01654)	GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$4,348.90	$96,284,530.05
24/abr./2025	OC 000578	(P01654)	GC Producto: 5151000127 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$0.00	$9,952.90	$96,274,577.15
24/abr./2025	OC 000578	(P01654)	GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$335.92	$96,274,241.23
24/abr./2025	OC 000579	(P01655)	GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,860.32	$96,272,380.91
24/abr./2025	OC 000601	(P01809)	GC Producto: 3581000002 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS (RPBI)	$0.00	$40,600.00	$96,231,780.91
24/abr./2025	OC 000641	(P01891)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$4,204.71	$96,227,576.20
24/abr./2025	OC 000642	(P01892)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$7,726.76	$96,219,849.44
24/abr./2025	OC 000662	(P01935)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$1,961.00	$96,217,888.44
24/abr./2025	OC 000711	(P02026)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$23,200.00	$96,194,688.44
24/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**117,629.76**	
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$3,170.00	$96,191,518.44
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$946.00	$96,190,572.44
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$2,258.00	$96,188,314.44
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$2,900.00	$96,185,414.44
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$502.00	$96,184,912.44
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$408.00	$96,184,504.44
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$378.00	$96,184,126.44
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$473.00	$96,183,653.44
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$84.00	$96,183,569.44
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$154.50	$96,183,414.94
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$245.00	$96,183,169.94
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$83.00	$96,183,086.94
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$650.00	$96,182,436.94
25/abr./2025	PA 000161	(C00350)	GC	$0.00	$2,476.69	$96,179,960.25
25/abr./2025	PA 000193	(C00390)	GC	$0.00	$917.51	$96,179,042.74
25/abr./2025	PA 000194	(C00391)	GC	$0.00	$2,339.76	$96,176,702.98
25/abr./2025	PA 000195	(C00392)	GC	$0.00	$2,339.76	$96,174,363.22
25/abr./2025	PA 000196	(C00393)	GC	$0.00	$10,000.00	$96,164,363.22
25/abr./2025	PA 000197	(C00394)	GC	$0.00	$1,138.00	$96,163,225.22
25/abr./2025	PA 000219	(C00418)	GC	$0.00	$7,424.00	$96,155,801.22
25/abr./2025	OC 000695	(P01989)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$614.80	$96,155,186.42
25/abr./2025	OC 000705	(P02010)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$857.89	$96,154,328.53
25/abr./2025	OC 000705	(P02010)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,464.55	$96,150,863.98
25/abr./2025	OC 000706	(P02011)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$8,258.33	$96,142,605.65
25/abr./2025	OC 000706	(P02011)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$18,262.86	$96,124,342.79
25/abr./2025	OC 000708	(P02013)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,289.19	$96,122,053.60
25/abr./2025	OC 000708	(P02013)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,257.05	$96,118,796.55
25/abr./2025	OC 000709	(P02014)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,072.27	$96,117,724.28
25/abr./2025	OC 000709	(P02014)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,847.06	$96,115,877.22
25/abr./2025	OC 000715	(P02030)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$4,294.61	$96,111,582.61
25/abr./2025	OC 000715	(P02030)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,940.45	$96,105,642.16
25/abr./2025	OC 000716	(P02031)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$7,152.27	$96,098,489.89
25/abr./2025	OC 000716	(P02031)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$18,647.93	$96,079,841.96
25/abr./2025	OC 000717	(P02032)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,233.12	$96,074,608.84
25/abr./2025	OC 000717	(P02032)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$20,706.10	$96,053,902.74
25/abr./2025	OC 000718	(P02033)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$7,266.38	$96,046,636.36
25/abr./2025	OC 000718	(P02033)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$18,677.17	$96,027,959.19
25/abr./2025	OC 000724	(P02039)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$22,272.00	$96,005,687.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/abr./2025		**38**	**Subtotal**	**0.00**	**189,001.25**	
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.03	$96,005,197.16
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00	$96,004,269.16
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.99	$96,004,091.17
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$96,003,874.17
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.32	$96,002,798.85
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.61	$96,002,556.24
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.70	$96,002,399.54
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00	$96,002,231.54
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.36	$96,001,548.18
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00	$96,001,250.18
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.48	$96,000,370.70
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01	$96,000,150.69
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00	$95,999,728.69
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.99	$95,999,569.70
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.51	$95,999,413.19
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00	$95,999,264.19
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$95,999,034.19
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$95,998,804.19
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.64	$95,998,088.55
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.01	$95,997,939.54
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00	$95,997,078.54
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00	$95,996,812.54
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00	$95,996,489.54
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.23	$95,994,593.31
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.18	$95,993,391.13
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.00	$95,993,276.13
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00	$95,993,127.13
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00	$95,991,515.13
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.94	$95,991,246.19
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,287.08	$95,989,959.11
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.53	$95,988,518.58
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.33	$95,988,030.25
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,642.00	$95,986,388.25
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.04	$95,986,308.21
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.93	$95,986,158.28
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.60	$95,986,104.68
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.72	$95,985,716.96
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$95,984,716.96
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$95,983,716.96
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00	$95,983,245.96
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.47	$95,981,596.49
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,975.00	$95,979,621.49
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$95,977,881.49
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$95,976,141.49
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$95,974,401.49
28/abr./2025	PA 000157	(C00346)	GC	$0.00	$5,079.00	$95,969,322.49
28/abr./2025	PA 000198	(C00395)	GC	$0.00	$10,600.00	$95,958,722.49
28/abr./2025	PA 000199	(C00396)	GC	$0.00	$6,917.34	$95,951,805.15
28/abr./2025	OC 000680	(P01965)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$1,035.44	$95,950,769.71
28/abr./2025	OC 000681	(P01966)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$930.16	$95,949,839.55
28/abr./2025	OC 000726	(P02042)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$37,816.00	$95,912,023.55
28/abr./2025		**51**	**Subtotal**	**0.00**	**93,663.64**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2025	PA 000160	(C00349)	GC	$0.00	$1,073.57	$95,910,949.98
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GC JESUS ANDRES LLANO GARCIA	$0.00	$1,274.75	$95,909,675.23
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GC JESUS ANDRES LLANO GARCIA	$0.00	$390.00	$95,909,285.23
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$1,182.09	$95,908,103.14
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$401.00	$95,907,702.14
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$44.00	$95,907,658.14
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$54.00	$95,907,604.14
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$994.00	$95,906,610.14
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$500.00	$95,906,110.14
29/abr./2025	OC 000575	(P01651)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$2,620.56	$95,903,489.58
29/abr./2025	OC 000576	(P01652)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,315.37	$95,900,174.21
29/abr./2025	OC 000580	(P01656)	GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$4,437.78	$95,895,736.43
29/abr./2025	OC 000581	(P01657)	GC Producto: 5151000127 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$0.00	$10,955.97	$95,884,780.46
29/abr./2025	GP 000055	(C00397)	GC	$0.00	$837.80	$95,883,942.66
29/abr./2025	GP 000056	(C00398)	GC	$0.00	$3,972.00	$95,879,970.66
29/abr./2025	OC 000600	(P01807)	GC Producto: 3581000002 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS (RPBI)	$0.00	$40,600.00	$95,839,370.66
29/abr./2025	OC 000670	(P01949)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,477.68	$95,835,892.98
29/abr./2025	OC 000671	(P01950)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,505.52	$95,832,387.46
29/abr./2025	OC 000671	(P01950)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$928.00	$95,831,459.46
29/abr./2025	OC 000679	(P01964)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$42,240.65	$95,789,218.81
29/abr./2025		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**122,804.74**	
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00	$95,788,404.81
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00	$95,787,036.81
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.00	$95,784,417.81
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,544.80	$95,782,873.01
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$95,782,534.01
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$95,782,195.01
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$95,781,856.01
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$95,781,517.01
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$95,780,017.01
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.33	$95,778,382.68
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00	$95,777,570.68
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.23	$95,777,262.45
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.70	$95,776,155.75
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$95,775,828.75
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.19	$95,775,438.56
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.99	$95,775,361.57
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.11	$95,773,819.46
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,593.14	$95,772,226.32
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.52	$95,770,643.80
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.95	$95,770,350.85
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.01	$95,770,250.84
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00	$95,770,129.84
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00	$95,770,033.84
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.20	$95,769,850.64
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.63	$95,769,602.01
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.56	$95,769,433.45

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00	$95,769,314.45
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$95,769,204.45
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00	$95,769,098.45
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00	$95,768,773.45
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.69	$95,768,693.76
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.01	$95,768,623.75
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$95,768,353.75
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$95,768,153.75
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$95,768,013.75
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$95,767,937.75
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$95,767,577.75
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.99	$95,767,423.76
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.49	$95,767,100.27
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00	$95,766,945.27
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00	$95,766,859.27
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00	$95,766,762.27
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.39	$95,766,711.88
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00	$95,766,443.88
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.01	$95,766,381.87
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00	$95,765,926.87
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GC MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ	$0.00	$425.00	$95,765,501.87
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GC MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ	$0.00	$690.00	$95,764,811.87
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$1,032.23	$95,763,779.64
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$45.50	$95,763,734.14
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$278.40	$95,763,455.74
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$44.60	$95,763,411.14
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$810.00	$95,762,601.14
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$280.00	$95,762,321.14
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$6,500.00	$95,755,821.14
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$2,359.43	$95,753,461.71
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$1,182.75	$95,752,278.96
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$266.80	$95,752,012.16
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$310.50	$95,751,701.66
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON	$0.00	$624.03	$95,751,077.63
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON	$0.00	$536.45	$95,750,541.18
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON	$0.00	$279.98	$95,750,261.20
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON	$0.00	$211.50	$95,750,049.70
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.25	$95,749,840.45
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00	$95,749,164.45
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.50	$95,748,452.95
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.73	$95,746,807.22
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.12	$95,745,311.10
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.81	$95,745,236.29
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.04	$95,744,547.25
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.01	$95,743,710.24
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$95,743,170.24
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.78	$95,741,613.46
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$95,741,537.46
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.80	$95,741,479.66
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.85	$95,741,137.81
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.64	$95,740,960.17
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00	$95,739,764.17
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00	$95,738,705.17
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.28	$95,738,419.89
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.16	$95,738,077.73
30/abr./2025	PA 000162	(C00356)	GC	$0.00	$58,538.82	$95,679,538.91
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GC	$0.00	$35,732.64	$95,643,806.27
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GC	$0.00	$21,136.36	$95,622,669.91
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GC	$0.00	$4,408.00	$95,618,261.91

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GC	$0.00	$1,740.00	$95,616,521.91
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GC	$0.00	$3,843.08	$95,612,678.83
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GC	$0.00	$11,370.32	$95,601,308.51
30/abr./2025	PA 000200	(C00399)	GC	$0.00	$613.81	$95,600,694.70
30/abr./2025	OC 000622	(P01845)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$2,200.01	$95,598,494.69
30/abr./2025	PA 000217	(C00416)	GC	$0.00	$816.64	$95,597,678.05
30/abr./2025	OC 000630	(P01874)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$139,026.00	$95,458,652.05
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$3,058.64	$95,455,593.41
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$5,170.50	$95,450,422.91
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$319.97	$95,450,102.94
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$59.97	$95,450,042.97
30/abr./2025	OC 000672	(P01951)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,085.68	$95,447,957.29
30/abr./2025	PA 000220	(C00423)	GC	$0.00	$16,738.80	$95,431,218.49
30/abr./2025	PA 000221	(C00424)	GC	$0.00	$8,143.20	$95,423,075.29
30/abr./2025	PA 000222	(C00427)	GC	$0.00	$1,854.84	$95,421,220.45
30/abr./2025		**100**	**Subtotal**	**0.00**	**367,998.36**	
01/may./2025	OC 000884	(P02535)	GC Producto: 5151000127 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$0.00	$281,784.30	$95,139,436.15
01/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**281,784.30**	
02/may./2025	OC 000730	(P02049)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$279.59	$95,139,156.56
02/may./2025	OC 000731	(P02051)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$13,259.96	$95,125,896.60
02/may./2025	OC 000732	(P02053)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$4,512.27	$95,121,384.33
02/may./2025	OC 000733	(P02055)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$2,470.57	$95,118,913.76
02/may./2025	OC 000734	(P02057)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$2,809.68	$95,116,104.08
02/may./2025	OC 000738	(P02065)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$10,530.00	$95,105,574.08
02/may./2025	OC 000751	(P02092)	GC Producto: 3171000002 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	$0.00	$32,016.00	$95,073,558.08
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$95,023,293.89
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$94,973,029.70
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$94,922,765.51
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$94,872,501.32
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$94,822,237.13
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$94,771,972.94
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$94,721,708.75
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$94,671,444.56
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$94,621,180.37
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$94,570,916.18
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$22,723.01	$94,548,193.17
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$22,723.01	$94,525,470.16
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$12,566.05	$94,512,904.11
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$94,462,639.92
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$37,698.14	$94,424,941.78
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$18,849.07	$94,406,092.71
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$94,355,828.52
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$31,415.12	$94,324,413.40
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$18,849.07	$94,305,564.33
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$18,849.07	$94,286,715.26
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$929.47	$94,285,785.79
02/may./2025	OC 000754	(P02128)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$4,471.81	$94,281,313.98
02/may./2025	OC 000755	(P02129)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$5,108.78	$94,276,205.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2025	OC 000756	(P02130)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,703.39	$94,272,501.81
02/may./2025	OC 000757	(P02131)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,703.39	$94,268,798.42
02/may./2025	OC 000758	(P02132)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$924.17	$94,267,874.25
02/may./2025	OC 000759	(P02135)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,179.84	$94,266,694.41
02/may./2025	OC 000760	(P02137)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,782.03	$94,262,912.38
02/may./2025	OC 000761	(P02139)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,561.82	$94,261,350.56
02/may./2025	OC 000762	(P02140)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$716.07	$94,260,634.49
02/may./2025	OC 000764	(P02156)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$0.00	$9,860.00	$94,250,774.49
02/may./2025	OC 000769	(P02174)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,429.70	$94,249,344.79
02/may./2025	OC 000770	(P02175)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,703.39	$94,245,641.40
02/may./2025	OC 000771	(P02176)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$6,543.44	$94,239,097.96
02/may./2025	OC 000772	(P02177)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,063.41	$94,236,034.55
02/may./2025	OC 000773	(P02178)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$4,785.21	$94,231,249.34
02/may./2025	OC 000774	(P02179)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$8,525.88	$94,222,723.46
02/may./2025	OC 000815	(P02291)	GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$3,637.76	$94,219,085.70
02/may./2025	OC 000816	(P02294)	GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$99,072.83	$94,120,012.87
02/may./2025	OC 000819	(P02299)	GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$1,429.12	$94,118,583.75
02/may./2025	OC 000824	(P02309)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,889.91	$94,114,693.84
02/may./2025	OC 000824	(P02309)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,421.75	$94,109,272.09
02/may./2025	OC 000825	(P02310)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$856.15	$94,108,415.94
02/may./2025	OC 000825	(P02310)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,610.45	$94,105,805.49
02/may./2025	OC 000826	(P02311)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,884.12	$94,102,921.37
02/may./2025	OC 000826	(P02311)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,612.67	$94,099,308.70
02/may./2025	OC 000827	(P02312)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,088.37	$94,098,220.33
02/may./2025	OC 000827	(P02312)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,564.53	$94,095,655.80
02/may./2025	OC 000839	(P02423)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$455.80	$94,095,200.00
02/may./2025	OC 000840	(P02425)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$1,272.00	$94,093,928.00
02/may./2025	OC 000841	(P02427)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$593.60	$94,093,334.40
02/may./2025	OC 000904	(P02660)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,460.80	$94,081,873.60
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,800.00	$94,076,073.60
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00	$94,074,913.60
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00	$94,073,753.60
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$696.00	$94,073,057.60
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,392.00	$94,071,665.60
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,856.00	$94,069,809.60
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,856.00	$94,067,953.60
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,856.00	$94,066,097.60
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,856.00	$94,064,241.60
02/may./2025		**68**	**Subtotal**	**0.00**	**1,075,194.55**	
05/may./2025	OC 000736	(P02061)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,635.60	$94,062,606.00
05/may./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00	$94,061,965.00
05/may./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.95	$94,061,812.05
05/may./2025	OC 000753	(P02122)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$20,668.17	$94,041,143.88
05/may./2025	OC 000753	(P02122)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,280.98	$94,038,862.90
05/may./2025	OC 000753	(P02122)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,014.06	$94,037,848.84
05/may./2025	OC 000753	(P02122)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$350.25	$94,037,498.59
05/may./2025	OC 000753	(P02122)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$700.80	$94,036,797.79
05/may./2025	OC 000753	(P02122)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,981.83	$94,029,815.96
05/may./2025	OC 000832	(P02326)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$0.00	$59,790.36	$93,970,025.60
05/may./2025	OC 000833	(P02327)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$0.00	$21,559.03	$93,948,466.57
05/may./2025	OC 000834	(P02329)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$0.00	$146,218.18	$93,802,248.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/may./2025	OC 000835	(P02338)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$0.00	$90,526.73	$93,711,721.66
05/may./2025	OC 000836	(P02339)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$0.00	$26,015.00	$93,685,706.66
05/may./2025	OC 000837	(P02340)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$0.00	$166,206.24	$93,519,500.42
05/may./2025	OC 000838	(P02421)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$593.60	$93,518,906.82
05/may./2025	PA 000270	(C00508)	GC	$0.00	$34,284.30	$93,484,622.52
05/may./2025	PA 000278	(C00516)	GC	$0.00	$23,452.72	$93,461,169.80
05/may./2025	PA 000280	(C00519)	GC	$0.00	$8,908.80	$93,452,261.00
05/may./2025	PA 000282	(C00521)	GC	$0.00	$2,446.36	$93,449,814.64
05/may./2025	OC 000919	(P02678)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$52,434.32	$93,397,380.32
05/may./2025		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**666,861.28**	
06/may./2025	PA 000223	(C00446)	GC	$0.00	$2,339.76	$93,395,040.56
06/may./2025	GP 000060	(C00447)	GC	$0.00	$11,500.00	$93,383,540.56
06/may./2025	GP 000061	(C00448)	GC	$0.00	$667.75	$93,382,872.81
06/may./2025	GP 000062	(C00449)	GC	$0.00	$695.96	$93,382,176.85
06/may./2025	GP 000063	(C00450)	GC	$0.00	$5,750.00	$93,376,426.85
06/may./2025	GP 000064	(C00451)	GC	$0.00	$1,750.00	$93,374,676.85
06/may./2025	OC 000750	(P02091)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$2,550.00	$93,372,126.85
06/may./2025	PA 000227	(C00457)	GC	$0.00	$1,050.00	$93,371,076.85
06/may./2025	OC 000765	(P02159)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$32,922.38	$93,338,154.47
06/may./2025	OC 000808	(P02249)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,204.00	$93,335,950.47
06/may./2025	OC 000817	(P02297)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$4,056.00	$93,331,894.47
06/may./2025	OC 000818	(P02298)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$26,936.00	$93,304,958.47
06/may./2025	OC 000818	(P02298)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$973.24	$93,303,985.23
06/may./2025	PA 000269	(C00507)	GC	$0.00	$4,398.00	$93,299,587.23
06/may./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**97,793.09**	
07/may./2025	OC 000763	(P02145)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,382.08	$93,290,205.15
07/may./2025	OC 000763	(P02145)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,129.60	$93,286,075.55
07/may./2025	OC 000766	(P02162)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$8,067.80	$93,278,007.75
07/may./2025	OC 000767	(P02164)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$16,182.00	$93,261,825.75
07/may./2025	OC 000775	(P02188)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$232.97	$93,261,592.78
07/may./2025	OC 000776	(P02190)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$8,542.44	$93,253,050.34
07/may./2025	OC 000777	(P02191)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$933.81	$93,252,116.53
07/may./2025	OC 000781	(P02195)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$3,596.45	$93,248,520.08
07/may./2025	OC 000795	(P02225)	GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$4,973.71	$93,243,546.37
07/may./2025	OC 000820	(P02300)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$0.00	$1,209.88	$93,242,336.49
07/may./2025	OC 000821	(P02306)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$0.00	$35,764.42	$93,206,572.07
07/may./2025	OC 000822	(P02307)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$0.00	$798.08	$93,205,773.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/may./2025	OC 000854	(P02460)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,584.00	$93,197,189.99
07/may./2025	OC 000854	(P02460)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,742.00	$93,191,447.99
07/may./2025	OC 000855	(P02461)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,248.00	$93,188,199.99
07/may./2025	OC 000856	(P02462)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,435.60	$93,180,764.39
07/may./2025	OC 000856	(P02462)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,598.00	$93,173,166.39
07/may./2025	OC 000857	(P02463)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,629.80	$93,171,536.59
07/may./2025	OC 000857	(P02463)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,036.80	$93,167,499.79
07/may./2025	OC 000858	(P02464)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$12,702.00	$93,154,797.79
07/may./2025	OC 000858	(P02464)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$17,861.68	$93,136,936.11
07/may./2025	PA 000281	(C00520)	GC	$0.00	$42,000.00	$93,094,936.11
07/may./2025	PA 000283	(C00522)	GC	$0.00	$6,030.00	$93,088,906.11
07/may./2025		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**210,681.12**	
08/may./2025	OC 000807	(P02246)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$27,654.40	$93,061,251.71
08/may./2025	OC 000885	(P02624)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$7,424.00	$93,053,827.71
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,472.50	$93,051,355.21
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.87	$93,050,336.34
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,834.01	$93,047,502.33
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,126.00	$93,017,376.33
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,456.44	$92,968,919.89
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,217.83	$92,947,702.06
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,198.64	$92,891,503.42
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,297.26	$92,876,206.16
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,728.02	$92,871,478.14
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,561.43	$92,863,916.71
08/may./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**224,989.40**	
09/may./2025	PA 000224	(C00452)	GC	$0.00	$1,503.75	$92,862,412.96
09/may./2025	PA 000225	(C00453)	GC	$0.00	$1,111.11	$92,861,301.85
09/may./2025	GP 000065	(C00454)	GC	$0.00	$1,750.00	$92,859,551.85
09/may./2025	GP 000066	(C00455)	GC	$0.00	$490.00	$92,859,061.85
09/may./2025	GP 000067	(C00458)	GC	$0.00	$2,700.00	$92,856,361.85
09/may./2025	PA 000237	(C00469)	GC	$0.00	$14,170.00	$92,842,191.85
09/may./2025	PA 000238	(C00470)	GC	$0.00	$3,730.20	$92,838,461.65
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,362.90	$92,833,098.75
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,362.90	$92,827,735.85
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,362.90	$92,822,372.95
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,362.90	$92,817,010.05
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,362.90	$92,811,647.15
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,362.90	$92,806,284.25
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,362.90	$92,800,921.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,362.90	$92,795,558.45
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,362.90	$92,790,195.55
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,362.90	$92,784,832.65
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,362.90	$92,779,469.75
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,362.90	$92,774,106.85
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,362.90	$92,768,743.95
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,362.87	$92,763,381.08
09/may./2025	OC 000778	(P02192)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$1,095.19	$92,762,285.89
09/may./2025	OC 000779	(P02193)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$552.95	$92,761,732.94
09/may./2025	OC 000780	(P02194)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$1,837.76	$92,759,895.18
09/may./2025	OC 000828	(P02313)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,098.15	$92,757,797.03
09/may./2025	OC 000828	(P02313)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,620.38	$92,752,176.65
09/may./2025	OC 000829	(P02314)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,391.27	$92,749,785.38
09/may./2025	OC 000829	(P02314)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$6,759.33	$92,743,026.05
09/may./2025	OC 000830	(P02315)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,565.12	$92,740,460.93
09/may./2025	OC 000830	(P02315)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,931.51	$92,736,529.42
09/may./2025	OC 000831	(P02316)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,653.65	$92,734,875.77
09/may./2025	OC 000831	(P02316)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,663.07	$92,732,212.70
09/may./2025	PA 000279	(C00517)	GC	$0.00	$3,228.00	$92,728,984.70
09/may./2025		**33**	**Subtotal**	**0.00**	**134,932.01**	
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$22,306.01	$92,706,678.69
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$3,654.00	$92,703,024.69
12/may./2025	OC 000782	(P02203)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,875.72	$92,701,148.97
12/may./2025	OC 000783	(P02204)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$739.04	$92,700,409.93
12/may./2025	OC 000784	(P02205)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,570.42	$92,697,839.51
12/may./2025	OC 000786	(P02207)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$143.76	$92,697,695.75
12/may./2025	OC 000788	(P02209)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$44,790.47	$92,652,905.28
12/may./2025	OC 000788	(P02209)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$10,835.01	$92,642,070.27
12/may./2025	OC 000788	(P02209)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$700.50	$92,641,369.77
12/may./2025	OC 000788	(P02209)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,961.37	$92,632,408.40
12/may./2025	OC 000788	(P02209)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$700.50	$92,631,707.90
12/may./2025	OC 000788	(P02209)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$700.50	$92,631,007.40
12/may./2025	OC 000788	(P02209)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,551.14	$92,629,456.26
12/may./2025	OC 000788	(P02209)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$15,864.48	$92,613,591.78
12/may./2025	OC 000811	(P02256)	GC Producto: 2721000030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$0.00	$380.84	$92,613,210.94
12/may./2025	OC 000813	(P02270)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,730.11	$92,610,480.83
12/may./2025	OC 000814	(P02272)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$581.38	$92,609,899.45
12/may./2025	OC 000823	(P02308)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$0.00	$2,853.60	$92,607,045.85
12/may./2025	OC 000842	(P02429)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$593.60	$92,606,452.25
12/may./2025	OC 000843	(P02430)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$508.80	$92,605,943.45
12/may./2025	PA 000267	(C00505)	GC	$0.00	$80.00	$92,605,863.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2025		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**123,121.25**	
13/may./2025	OC 000729	(P02047)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$3,930.58	$92,601,932.87
13/may./2025	OC 000747	(P02083)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$0.00	$72,444.32	$92,529,488.55
13/may./2025	OC 000748	(P02084)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$0.00	$27,209.85	$92,502,278.70
13/may./2025	OC 000749	(P02085)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$0.00	$131,498.99	$92,370,779.71
13/may./2025	OC 000796	(P02226)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$1,950.02	$92,368,829.69
13/may./2025	OC 000797	(P02227)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$1,527.98	$92,367,301.71
13/may./2025	OC 000798	(P02228)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$3,522.66	$92,363,779.05
13/may./2025	OC 000799	(P02229)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$5,325.98	$92,358,453.07
13/may./2025	OC 000800	(P02230)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$3,467.55	$92,354,985.52
13/may./2025	OC 000809	(P02250)	GC Producto: 3581000002 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS (RPBI)	$0.00	$40,600.00	$92,314,385.52
13/may./2025	OC 000868	(P02485)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$14,511.60	$92,299,873.92
13/may./2025	PA 000266	(C00504)	GC	$0.00	$914.37	$92,298,959.55
13/may./2025	PA 000268	(C00506)	GC	$0.00	$1,933.00	$92,297,026.55
13/may./2025	OC 000880	(P02519)	GC Producto: 3581000002 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS (RPBI)	$0.00	$40,600.00	$92,256,426.55
13/may./2025	PA 000271	(C00509)	GC	$0.00	$428.45	$92,255,998.10
13/may./2025	PA 000272	(C00510)	GC	$0.00	$490.00	$92,255,508.10
13/may./2025	PA 000273	(C00511)	GC	$0.00	$490.00	$92,255,018.10
13/may./2025	PA 000274	(C00512)	GC	$0.00	$4,060.00	$92,250,958.10
13/may./2025	PA 000275	(C00513)	GC	$0.00	$2,919.00	$92,248,039.10
13/may./2025	PA 000276	(C00514)	GC	$0.00	$1,600.00	$92,246,439.10
13/may./2025	PA 000277	(C00515)	GC	$0.00	$490.00	$92,245,949.10
13/may./2025	PA 000284	(C00523)	GC	$0.00	$800.00	$92,245,149.10
13/may./2025	PA 000285	(C00524)	GC	$0.00	$800.00	$92,244,349.10
13/may./2025	PA 000286	(C00525)	GC	$0.00	$490.00	$92,243,859.10
13/may./2025	PA 000287	(C00526)	GC	$0.00	$1,640.00	$92,242,219.10
13/may./2025	PA 000288	(C00527)	GC	$0.00	$490.00	$92,241,729.10
13/may./2025	PA 000289	(C00528)	GC	$0.00	$490.00	$92,241,239.10
13/may./2025	PA 000290	(C00529)	GC	$0.00	$490.00	$92,240,749.10
13/may./2025	PA 000292	(C00531)	GC	$0.00	$490.00	$92,240,259.10
13/may./2025	PA 000294	(C00533)	GC	$0.00	$490.00	$92,239,769.10
13/may./2025	PA 000296	(C00535)	GC	$0.00	$4,050.63	$92,235,718.47
13/may./2025	PA 000297	(C00536)	GC	$0.00	$21,265.82	$92,214,452.65
13/may./2025	PA 000298	(C00537)	GC	$0.00	$678.20	$92,213,774.45
13/may./2025	PA 000299	(C00538)	GC	$0.00	$678.20	$92,213,096.25
13/may./2025	PA 000300	(C00539)	GC	$0.00	$678.20	$92,212,418.05
13/may./2025	PA 000302	(C00541)	GC	$0.00	$1,563.00	$92,210,855.05
13/may./2025	PA 000308	(C00547)	GC	$0.00	$730.45	$92,210,124.60
13/may./2025	PA 000309	(C00548)	GC	$0.00	$15,189.87	$92,194,934.73
13/may./2025	PA 000311	(C00550)	GC	$0.00	$1,111.11	$92,193,823.62
13/may./2025	PA 000312	(C00551)	GC	$0.00	$2,100.00	$92,191,723.62
13/may./2025	PA 000313	(C00552)	GC	$0.00	$1,113.92	$92,190,609.70
13/may./2025	PA 000314	(C00553)	GC	$0.00	$678.20	$92,189,931.50
13/may./2025	PA 000315	(C00554)	GC	$0.00	$485.92	$92,189,445.58
13/may./2025	PA 000316	(C00555)	GC	$0.00	$1,333.33	$92,188,112.25
13/may./2025	PA 000317	(C00556)	GC	$0.00	$1,020.00	$92,187,092.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2025	PA 000318	(C00557)	GC	$0.00	$624.91	$92,186,467.34
13/may./2025	PA 000319	(C00558)	GC	$0.00	$1,124.42	$92,185,342.92
13/may./2025	PA 000320	(C00559)	GC	$0.00	$485.92	$92,184,857.00
13/may./2025	PA 000322	(C00561)	GC	$0.00	$249.75	$92,184,607.25
13/may./2025	PA 000335	(C00575)	GC	$0.00	$3,426.56	$92,181,180.69
13/may./2025	OC 000910	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$85,048.44	$92,096,132.25
13/may./2025	OC 000910	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$20,231.84	$92,075,900.41
13/may./2025	OC 000910	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$700.50	$92,075,199.91
13/may./2025	OC 000910	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$700.50	$92,074,499.41
13/may./2025	OC 000910	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$18,665.51	$92,055,833.90
13/may./2025	OC 000910	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$623.87	$92,055,210.03
13/may./2025	OC 000910	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,492.09	$92,050,717.94
13/may./2025	OC 000910	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$27,373.69	$92,023,344.25
13/may./2025	OC 000932	(P02692)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$0.00	$59,392.00	$91,963,952.25
13/may./2025		**59**	**Subtotal**	**0.00**	**641,911.20**	
14/may./2025	OC 000727	(P02043)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$927.37	$91,963,024.88
14/may./2025	OC 000728	(P02045)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,926.01	$91,961,098.87
14/may./2025	PA 000262	(C00500)	GC	$0.00	$2,288.01	$91,958,810.86
14/may./2025	PA 000263	(C00501)	GC	$0.00	$270.00	$91,958,540.86
14/may./2025	PA 000264	(C00502)	GC	$0.00	$828.20	$91,957,712.66
14/may./2025	PA 000265	(C00503)	GC	$0.00	$1,349.60	$91,956,363.06
14/may./2025	PA 000307	(C00546)	GC	$0.00	$4,408.00	$91,951,955.06
14/may./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**11,997.19**	
15/may./2025	OC 000740	(P02067)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$0.00	$9,860.00	$91,942,095.06
15/may./2025	OC 000743	(P02070)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$22,178.79	$91,919,916.27
15/may./2025	OC 000744	(P02071)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$9,372.75	$91,910,543.52
15/may./2025	OC 000785	(P02206)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$861.92	$91,909,681.60
15/may./2025	OC 000787	(P02208)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$704.36	$91,908,977.24
15/may./2025	OC 000801	(P02231)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$5,507.22	$91,903,470.02
15/may./2025	OC 000802	(P02232)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,377.65	$91,901,092.37
15/may./2025	OC 000803	(P02233)	GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,140.76	$91,899,951.61
15/may./2025	OC 000851	(P02444)	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$0.00	$4,414.60	$91,895,537.01
15/may./2025	OC 000877	(P02494)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$0.00	$3,780.00	$91,891,757.01
15/may./2025	OC 000877	(P02494)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$0.00	$39,777.56	$91,851,979.45
15/may./2025	OC 000878	(P02495)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$11,580.00	$91,840,399.45
15/may./2025	OC 000879	(P02496)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$28,525.00	$91,811,874.45
15/may./2025	PA 000306	(C00545)	GC	$0.00	$37,000.00	$91,774,874.45
15/may./2025	OC 000898	(P02648)	GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$5,085.44	$91,769,789.01
15/may./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**182,166.05**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2025	OC 000735	(P02059)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$14,262.10	$91,755,526.91
16/may./2025	OC 000737	(P02063)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,456.80	$91,752,070.11
16/may./2025	OC 000804	(P02243)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,813.66	$91,750,256.45
16/may./2025	OC 000805	(P02244)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$20,546.86	$91,729,709.59
16/may./2025	OC 000806	(P02245)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$18,696.21	$91,711,013.38
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.69	$91,710,856.69
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.10	$91,710,568.59
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.48	$91,709,231.11
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$91,708,661.11
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00	$91,707,898.11
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.76	$91,706,618.35
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.91	$91,706,208.44
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$91,705,624.47
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$91,705,040.50
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$91,704,456.53
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$91,703,872.56
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$91,703,288.59
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.49	$91,703,185.10
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.35	$91,701,946.75
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.34	$91,700,430.41
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$91,700,319.41
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.50	$91,700,100.91
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.25	$91,698,499.66
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.43	$91,697,717.23
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00	$91,697,501.23
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.88	$91,697,385.35
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$91,697,306.35
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,253.66	$91,696,052.69
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.08	$91,694,815.61
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00	$91,694,345.61
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.18	$91,694,080.43
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00	$91,692,108.43
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$91,691,508.43
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.50	$91,690,008.93
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.96	$91,689,558.97
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.95	$91,689,286.02
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.50	$91,688,497.52
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00	$91,687,525.52
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$91,687,434.52
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00	$91,686,704.52
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00	$91,686,608.52
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,178.00	$91,684,430.52
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00	$91,682,540.52
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.01	$91,682,288.51
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.01	$91,681,488.50
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.70	$91,679,924.80
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.50	$91,679,797.30
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.49	$91,679,736.81
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.01	$91,679,188.80
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$91,679,062.80
16/may./2025	OC 000844	(P02431)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$383.73	$91,678,679.07
16/may./2025	OC 000847	(P02434)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$693.28	$91,677,985.79
16/may./2025	OC 000852	(P02447)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,917.60	$91,676,068.19
16/may./2025	OC 000861	(P02467)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,524.01	$91,673,544.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/may./2025	OC 000861	(P02467)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$6,422.14	$91,667,122.04
16/may./2025	OC 000862	(P02468)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,351.69	$91,665,770.35
16/may./2025	OC 000862	(P02468)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,490.27	$91,662,280.08
16/may./2025	OC 000863	(P02469)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$779.37	$91,661,500.71
16/may./2025	OC 000863	(P02469)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,457.47	$91,660,043.24
16/may./2025	OC 000864	(P02470)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,007.23	$91,658,036.01
16/may./2025	OC 000864	(P02470)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,859.65	$91,654,176.36
16/may./2025	PA 000301	(C00540)	GC	$0.00	$1,505.00	$91,652,671.36
16/may./2025	PA 000384	(C00631)	GC	$0.00	$15,302.90	$91,637,368.46
16/may./2025	OC 000902	(P02657)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$8,896.00	$91,628,472.46
16/may./2025		**64**	**Subtotal**	**0.00**	**141,316.55**	
19/may./2025	OC 000745	(P02072)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$8,067.80	$91,620,404.66
19/may./2025	OC 000746	(P02073)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$16,182.00	$91,604,222.66
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$716.00	$91,603,506.66
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$46.01	$91,603,460.65
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$535.00	$91,602,925.65
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$1,052.99	$91,601,872.66
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$260.00	$91,601,612.66
19/may./2025	OC 000848	(P02437)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$0.00	$157,306.54	$91,444,306.12
19/may./2025	OC 000849	(P02441)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$0.00	$33,072.80	$91,411,233.32
19/may./2025	OC 000850	(P02443)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$0.00	$74,789.32	$91,336,444.00
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$0.00	$1,012.50	$91,335,431.50
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$0.00	$1,012.50	$91,334,419.00
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$0.00	$1,888.60	$91,332,530.40
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$0.00	$5,788.33	$91,326,742.07
19/may./2025	OC 000920	(P02679)	GC Producto: 2231000086 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$1,176.24	$91,325,565.83
19/may./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**302,906.63**	
20/may./2025	OC 000789	(P02213)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,025.00	$91,324,540.83
20/may./2025	OC 000790	(P02214)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$292.82	$91,324,248.01
20/may./2025	OC 000791	(P02215)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$451.40	$91,323,796.61
20/may./2025	OC 000792	(P02216)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$520.78	$91,323,275.83
20/may./2025	OC 000793	(P02217)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$844.93	$91,322,430.90
20/may./2025	OC 000794	(P02218)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$718.09	$91,321,712.81
20/may./2025	OC 000812	(P02260)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$272.65	$91,321,440.16
20/may./2025	OC 000846	(P02433)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$512.79	$91,320,927.37
20/may./2025	OC 000892	(P02631)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$435.32	$91,320,492.05
20/may./2025	OC 000893	(P02632)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$7,367.57	$91,313,124.48
20/may./2025	OC 000894	(P02633)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$2,046.99	$91,311,077.49
20/may./2025	OC 000905	(P02661)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$208.80	$91,310,868.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/may./2025	OC 000911	(P02670)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,972.00	$91,308,896.69
20/may./2025	OC 000912	(P02671)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$0.00	$418.18	$91,308,478.51
20/may./2025	OC 000914	(P02673)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$1,272.00	$91,307,206.51
20/may./2025	OC 000915	(P02674)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$593.60	$91,306,612.91
20/may./2025	OC 000916	(P02675)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$593.60	$91,306,019.31
20/may./2025	OC 000937	(P02701)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$418.18	$91,305,601.13
20/may./2025	OC 000938	(P02702)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$16,530.00	$91,289,071.13
20/may./2025		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**36,494.70**	
21/may./2025	OC 000739	(P02066)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$11,379.60	$91,277,691.53
21/may./2025	OC 000741	(P02068)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,480.00	$91,274,211.53
21/may./2025	OC 000741	(P02068)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,122.40	$91,267,089.13
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$0.00	$2,279.67	$91,264,809.46
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$0.00	$270.29	$91,264,539.17
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$0.00	$560.00	$91,263,979.17
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$0.00	$2,925.00	$91,261,054.17
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$0.00	$390.00	$91,260,664.17
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$0.00	$299.00	$91,260,365.17
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$0.00	$100.20	$91,260,264.97
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$0.00	$69.80	$91,260,195.17
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$0.00	$90.41	$91,260,104.76
21/may./2025	OC 000845	(P02432)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,395.85	$91,257,708.91
21/may./2025	PA 000323	(C00562)	GC	$0.00	$432.63	$91,257,276.28
21/may./2025	PA 000324	(C00563)	GC	$0.00	$292.60	$91,256,983.68
21/may./2025	PA 000325	(C00564)	GC	$0.00	$1,050.00	$91,255,933.68
21/may./2025	PA 000326	(C00565)	GC	$0.00	$400.24	$91,255,533.44
21/may./2025	PA 000327	(C00566)	GC	$0.00	$1,440.01	$91,254,093.43
21/may./2025	PA 000338	(C00578)	GC	$0.00	$1,896.67	$91,252,196.76
21/may./2025	PA 000341	(C00581)	GC	$0.00	$308.27	$91,251,888.49
21/may./2025	PA 000343	(C00583)	GC	$0.00	$1,000.00	$91,250,888.49
21/may./2025	PA 000345	(C00585)	GC	$0.00	$37,800.00	$91,213,088.49
21/may./2025	PA 000347	(C00587)	GC	$0.00	$1,252.95	$91,211,835.54
21/may./2025	PA 000349	(C00589)	GC	$0.00	$958.26	$91,210,877.28
21/may./2025	PA 000352	(C00592)	GC	$0.00	$1,500.00	$91,209,377.28
21/may./2025	PA 000354	(C00594)	GC	$0.00	$1,111.11	$91,208,266.17
21/may./2025	PA 000355	(C00595)	GC	$0.00	$1,111.11	$91,207,155.06
21/may./2025	PA 000356	(C00596)	GC	$0.00	$1,000.00	$91,206,155.06
21/may./2025	PA 000357	(C00597)	GC	$0.00	$1,000.00	$91,205,155.06
21/may./2025	PA 000358	(C00598)	GC	$0.00	$2,000.00	$91,203,155.06
21/may./2025	PA 000359	(C00599)	GC	$0.00	$2,339.76	$91,200,815.30
21/may./2025	PA 000360	(C00600)	GC	$0.00	$485.92	$91,200,329.38
21/may./2025	PA 000361	(C00601)	GC	$0.00	$485.92	$91,199,843.46
21/may./2025	PA 000362	(C00602)	GC	$0.00	$1,000.00	$91,198,843.46
21/may./2025	PA 000363	(C00603)	GC	$0.00	$916.39	$91,197,927.07
21/may./2025	PA 000364	(C00604)	GC	$0.00	$1,857.59	$91,196,069.48
21/may./2025	PA 000367	(C00607)	GC	$0.00	$1,290.39	$91,194,779.09
21/may./2025	PA 000369	(C00609)	GC	$0.00	$7,594.94	$91,187,184.15
21/may./2025	PA 000370	(C00610)	GC	$0.00	$490.00	$91,186,694.15
21/may./2025	PA 000373	(C00613)	GC	$0.00	$1,111.11	$91,185,583.04
21/may./2025	PA 000375	(C00616)	GC	$0.00	$546.58	$91,185,036.46
21/may./2025	PA 000376	(C00617)	GC	$0.00	$1,960.00	$91,183,076.46
21/may./2025	OC 000895	(P02642)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,220.42	$91,181,856.04
21/may./2025	OC 000901	(P02656)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$0.00	$86,420.00	$91,095,436.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/may./2025		**44**	**Subtotal**	**0.00**	**193,635.09**	
22/may./2025	OC 000742	(P02069)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$6,919.62	$91,088,516.42
22/may./2025	OC 000859	(P02465)	GC Producto: 2231000086 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$3,957.11	$91,084,559.31
22/may./2025	OC 000860	(P02466)	GC Producto: 2231000086 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$1,894.43	$91,082,664.88
22/may./2025	PA 000377	(C00618)	GC	$0.00	$1,050.00	$91,081,614.88
22/may./2025	PA 000378	(C00619)	GC	$0.00	$2,339.76	$91,079,275.12
22/may./2025	OC 000887	(P02626)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,837.54	$91,077,437.58
22/may./2025	OC 000906	(P02662)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$812.00	$91,076,625.58
22/may./2025	OC 000936	(P02700)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$19,140.00	$91,057,485.58
22/may./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**37,950.46**	
23/may./2025	OC 000810	(P02251)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,468.69	$91,046,016.89
23/may./2025	PA 000303	(C00542)	GC	$0.00	$382.00	$91,045,634.89
23/may./2025	PA 000304	(C00543)	GC	$0.00	$4,680.00	$91,040,954.89
23/may./2025	OC 000917	(P02676)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$879.80	$91,040,075.09
23/may./2025	OC 000918	(P02677)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$593.60	$91,039,481.49
23/may./2025	OC 000924	(P02684)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,876.81	$91,037,604.68
23/may./2025	OC 000924	(P02684)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,492.31	$91,032,112.37
23/may./2025	OC 000925	(P02685)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,807.06	$91,030,305.31
23/may./2025	OC 000925	(P02685)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,516.96	$91,026,788.35
23/may./2025	OC 000926	(P02686)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,227.64	$91,025,560.71
23/may./2025	OC 000926	(P02686)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,846.84	$91,022,713.87
23/may./2025	OC 000927	(P02687)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,936.26	$91,020,777.61
23/may./2025	OC 000927	(P02687)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$4,869.81	$91,015,907.80
23/may./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**41,577.78**	
26/may./2025	OC 000853	(P02450)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$23,928.02	$90,991,979.78
26/may./2025	OC 000865	(P02479)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$0.00	$159,862.38	$90,832,117.40
26/may./2025	OC 000866	(P02481)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$0.00	$66,734.96	$90,765,382.44
26/may./2025	OC 000867	(P02483)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$0.00	$27,549.55	$90,737,832.89
26/may./2025	OC 000933	(P02694)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$46,241.95	$90,691,590.94
26/may./2025	OC 000933	(P02694)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,256.28	$90,686,334.66
26/may./2025	OC 000933	(P02694)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,116.09	$90,679,218.57
26/may./2025	OC 000933	(P02694)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$700.50	$90,678,518.07
26/may./2025	OC 000933	(P02694)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,831.23	$90,676,686.84
26/may./2025	OC 000933	(P02694)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$17,041.13	$90,659,645.71
26/may./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**356,262.09**	
27/may./2025	OC 000869	(P02486)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$507.50	$90,659,138.21
27/may./2025	OC 000870	(P02487)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,731.08	$90,655,407.13
27/may./2025	OC 000871	(P02488)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$4,063.48	$90,651,343.65
27/may./2025	OC 000872	(P02489)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,232.91	$90,650,110.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/may./2025	OC 000873	(P02490)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,169.98	$90,648,940.76
27/may./2025	OC 000874	(P02491)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,204.20	$90,647,736.56
27/may./2025	OC 000875	(P02492)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$475.60	$90,647,260.96
27/may./2025	OC 000876	(P02493)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$866.52	$90,646,394.44
27/may./2025	OC 000881	(P02521)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$3,248.00	$90,643,146.44
27/may./2025	OC 000882	(P02522)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$3,248.00	$90,639,898.44
27/may./2025	OC 000886	(P02625)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$9,825.20	$90,630,073.24
27/may./2025	OC 000888	(P02627)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$3,861.01	$90,626,212.23
27/may./2025	OC 000890	(P02629)	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$0.00	$8,841.40	$90,617,370.83
27/may./2025	OC 000891	(P02630)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$1,292.76	$90,616,078.07
27/may./2025	OC 000899	(P02650)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$29,661.78	$90,586,416.29
27/may./2025	OC 000899	(P02650)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,176.00	$90,582,240.29
27/may./2025	OC 000900	(P02651)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$23,617.60	$90,558,622.69
27/may./2025	OC 000900	(P02651)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,048.00	$90,549,574.69
27/may./2025	OC 000907	(P02663)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00	$90,548,414.69
27/may./2025	OC 000909	(P02666)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$2,640.00	$90,545,774.69
27/may./2025		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**113,871.02**	
28/may./2025	000000	(C00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00	$90,545,752.69
28/may./2025	PA 000385	(C00632)	GC	$0.00	$58,000.00	$90,487,752.69
28/may./2025	PA 000386	(C00637)	GC	$0.00	$19,500.00	$90,468,252.69
28/may./2025	OC 000930	(P02690)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$710.50	$90,467,542.19
28/may./2025	OC 000931	(P02691)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,272.81	$90,466,269.38
28/may./2025	OC 000934	(P02698)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$0.00	$26,448.00	$90,439,821.38
28/may./2025	OC 000934	(P02698)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$0.00	$92,742.00	$90,347,079.38
28/may./2025	OC 000934	(P02698)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$0.00	$13,746.00	$90,333,333.38
28/may./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**212,441.31**	
29/may./2025	OC 000883	(P02523)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$3,677.49	$90,329,655.89
29/may./2025	OC 000889	(P02628)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,714.98	$90,326,940.91
29/may./2025	OC 000889	(P02628)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$3,508.26	$90,323,432.65
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$1,225.00	$90,322,207.65
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$380.00	$90,321,827.65
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$949.92	$90,320,877.73
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$1,600.00	$90,319,277.73
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$81.51	$90,319,196.22
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$148.00	$90,319,048.22
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$157.51	$90,318,890.71
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$121.50	$90,318,769.21
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$712.80	$90,318,056.41
29/may./2025	OC 000896	(P02644)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$82.75	$90,317,973.66
29/may./2025	OC 000897	(P02646)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,599.00	$90,315,374.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2025	OC 000908	(P02664)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$4,572.08	$90,310,802.58
29/may./2025	OC 000913	(P02672)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,262.00	$90,308,540.58
29/may./2025	OC 000913	(P02672)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,408.00	$90,304,132.58
29/may./2025		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**29,200.80**	
30/may./2025	PA 000379	(C00620)	GC	$0.00	$1,462.20	$90,302,670.38
30/may./2025	PA 000380	(C00621)	GC	$0.00	$735.01	$90,301,935.37
30/may./2025	OC 000903	(P02659)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,220.00	$90,296,715.37
30/may./2025	OC 000921	(P02681)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$10,871.29	$90,285,844.08
30/may./2025	OC 000922	(P02682)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,514.08	$90,283,330.00
30/may./2025	OC 000922	(P02682)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,934.68	$90,279,395.32
30/may./2025	OC 000923	(P02683)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,601.66	$90,276,793.66
30/may./2025	OC 000923	(P02683)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$4,313.68	$90,272,479.98
30/may./2025	OC 000928	(P02688)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,357.27	$90,271,122.71
30/may./2025	OC 000928	(P02688)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,446.43	$90,268,676.28
30/may./2025	OC 000929	(P02689)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,365.96	$90,265,310.32
30/may./2025	OC 000929	(P02689)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,413.73	$90,259,896.59
30/may./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**44,235.99**	
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.00	$90,258,701.59
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.43	$90,258,649.16
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00	$90,258,161.16
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.43	$90,257,008.73
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.09	$90,255,886.64
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00	$90,255,702.64
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00	$90,255,541.64
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.59	$90,254,280.05
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00	$90,254,096.05
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.70	$90,252,640.35
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00	$90,252,456.35
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.76	$90,250,993.59
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.81	$90,250,918.78
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$90,250,688.78
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.99	$90,250,626.79
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.01	$90,250,514.78
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$90,250,445.78
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$90,250,366.78
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00	$90,250,267.78
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.10	$90,250,104.68
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,461.00	$90,248,643.68
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.01	$90,248,100.67
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.78	$90,247,724.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00	$90,247,389.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.09	$90,245,869.80
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.89	$90,245,122.91
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.01	$90,245,047.90
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.19	$90,244,881.71
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$90,244,698.71
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.33	$90,243,329.38
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.80	$90,242,662.58
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.53	$90,241,185.05
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.85	$90,240,816.20

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00	$90,240,761.20
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00	$90,240,529.20
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00	$90,240,290.20
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.50	$90,240,087.70
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.50	$90,239,885.20
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00	$90,239,305.20
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00	$90,238,783.20
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00	$90,237,768.20
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00	$90,236,753.20
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$90,235,593.20
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$90,234,433.20
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$90,232,633.20
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GC MA. ELENA MUÑOS ALCALA	$0.00	$786.13	$90,231,847.07
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GC MA. ELENA MUÑOS ALCALA	$0.00	$800.17	$90,231,046.90
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GC MA. ELENA MUÑOS ALCALA	$0.00	$806.00	$90,230,240.90
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GC MA. ELENA MUÑOS ALCALA	$0.00	$55.00	$90,230,185.90
31/may./2025	PA 000381	(C00622)	GC	$0.00	$896.68	$90,229,289.22
31/may./2025	PA 000382	(C00623)	GC	$0.00	$5.80	$90,229,283.42
31/may./2025	PA 000383	(C00624)	GC	$0.00	$474.95	$90,228,808.47
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.01	$90,228,416.46
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.68	$90,227,751.78
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.01	$90,227,685.77
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.01	$90,227,571.76
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00	$90,227,416.76
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00	$90,227,396.76
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$90,227,276.76
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$90,226,876.76
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.49	$90,226,815.27
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.50	$90,226,696.77
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.00	$90,225,765.77
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01	$90,225,545.76
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.51	$90,225,401.25
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.38	$90,225,087.87
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.63	$90,225,058.24
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$90,224,989.24
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.01	$90,224,368.23
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00	$90,224,293.23
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01	$90,224,073.22
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00	$90,223,905.22
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.99	$90,223,518.23
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00	$90,223,178.23
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.01	$90,223,098.22
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00	$90,222,890.22
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.19	$90,222,724.03
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.57	$90,222,144.46
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00	$90,222,058.46
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00	$90,221,939.46
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.72	$90,221,716.74
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.99	$90,221,654.75
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00	$90,221,490.75
31/may./2025	PA 000387	(C00652)	GC	$0.00	$1,854.84	$90,219,635.91
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00	$90,218,377.91
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.65	$90,217,840.26
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00	$90,215,984.26
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$90,215,645.26
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00	$90,214,543.26
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00	$90,213,867.26
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00	$90,213,116.26
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.95	$90,211,863.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.27	$90,210,848.04
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.00	$90,209,953.04
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00	$90,209,238.04
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.00	$90,207,364.04
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.16	$90,207,266.88
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.16	$90,207,169.72
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$90,206,830.72
31/may./2025		**99**	**Subtotal**	**0.00**	**53,065.87**	
02/jun./2025	OC 000944	(P02714)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$48,533.00	$90,158,297.72
02/jun./2025	OC 000945	(P02716)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$8,880.00	$90,149,417.72
02/jun./2025	OC 000946	(P02718)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$0.00	$31,178.48	$90,118,239.24
02/jun./2025	OC 000948	(P02722)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$0.00	$68,394.55	$90,049,844.69
02/jun./2025	OC 000949	(P02724)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$0.00	$23,284.35	$90,026,560.34
02/jun./2025	OC 000950	(P02726)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$0.00	$135,682.65	$89,890,877.69
02/jun./2025	OC 000952	(P02734)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$10,991.00	$89,879,886.69
02/jun./2025	OC 000958	(P02742)	GC Producto: 2231000086 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$1,894.43	$89,877,992.26
02/jun./2025	OC 000970	(P02770)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$7,760.00	$89,870,232.26
02/jun./2025	OC 000971	(P02771)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$6,504.63	$89,863,727.63
02/jun./2025	OC 000971	(P02771)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$15,865.62	$89,847,862.01
02/jun./2025	OC 000972	(P02772)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,535.35	$89,842,326.66
02/jun./2025	OC 000972	(P02772)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$15,594.30	$89,826,732.36
02/jun./2025	OC 000973	(P02773)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$6,774.40	$89,819,957.96
02/jun./2025	OC 000973	(P02773)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$16,011.49	$89,803,946.47
02/jun./2025	OC 000974	(P02774)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,535.35	$89,798,411.12
02/jun./2025	OC 000974	(P02774)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$15,594.30	$89,782,816.82
02/jun./2025	OC 000980	(P02785)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$52,229.31	$89,730,587.51
02/jun./2025	OC 000981	(P02786)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$15,026.64	$89,715,560.87
02/jun./2025	OC 000992	(P02810)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$19,220.18	$89,696,340.69
02/jun./2025	OC 000992	(P02810)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$52,131.28	$89,644,209.41
02/jun./2025	OC 000992	(P02810)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$13,513.10	$89,630,696.31
02/jun./2025	OC 000992	(P02810)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$700.50	$89,629,995.81
02/jun./2025	OC 000992	(P02810)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,794.73	$89,620,201.08
02/jun./2025	OC 000992	(P02810)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$700.50	$89,619,500.58
02/jun./2025	OC 000992	(P02810)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$700.50	$89,618,800.08
02/jun./2025	OC 000992	(P02810)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,285.92	$89,617,514.16
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$89,567,249.97
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$89,516,985.78
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$89,466,721.59
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$89,416,457.40
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$89,366,193.21
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$89,315,929.02
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$22,012.91	$89,293,916.11
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$22,012.91	$89,271,903.20
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$56,547.22	$89,215,355.98
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$56,547.22	$89,158,808.76
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$62,830.24	$89,095,978.52
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$89,045,714.33
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$94,245.36	$88,951,468.97
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$62,830.24	$88,888,638.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$62,830.24	$88,825,808.49
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$34,556.64	$88,791,251.85
02/jun./2025	OC 001000	(P02854)	GC Producto: 3171000002 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	$0.00	$32,016.00	$88,759,235.85
02/jun./2025	OC 001029	(P03020)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,820.00	$88,753,415.85
02/jun./2025	OC 001036	(P03089)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,460.80	$88,741,955.05
02/jun./2025		**46**	**Subtotal**	**0.00**	**1,464,875.67**	
03/jun./2025	PA 000389	(C00657)	GC	$0.00	$900.00	$88,741,055.05
03/jun./2025	PA 000390	(C00658)	GC	$0.00	$799.42	$88,740,255.63
03/jun./2025	PA 000391	(C00659)	GC	$0.00	$2,339.76	$88,737,915.87
03/jun./2025	PA 000392	(C00660)	GC	$0.00	$1,254.00	$88,736,661.87
03/jun./2025	PA 000394	(C00662)	GC	$0.00	$1,254.00	$88,735,407.87
03/jun./2025	PA 000395	(C00663)	GC	$0.00	$1,500.00	$88,733,907.87
03/jun./2025	PA 000396	(C00664)	GC	$0.00	$1,132.78	$88,732,775.09
03/jun./2025	PA 000397	(C00665)	GC	$0.00	$1,111.11	$88,731,663.98
03/jun./2025	PA 000398	(C00666)	GC	$0.00	$490.00	$88,731,173.98
03/jun./2025	PA 000399	(C00667)	GC	$0.00	$800.00	$88,730,373.98
03/jun./2025	PA 000400	(C00668)	GC	$0.00	$3,500.00	$88,726,873.98
03/jun./2025	PA 000401	(C00669)	GC	$0.00	$431.58	$88,726,442.40
03/jun./2025	PA 000402	(C00670)	GC	$0.00	$1,050.00	$88,725,392.40
03/jun./2025	GP 000074	(C00671)	GC	$0.00	$1,050.00	$88,724,342.40
03/jun./2025	OC 000979	(P02784)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,421.60	$88,715,920.80
03/jun./2025	OC 000979	(P02784)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$342.20	$88,715,578.60
03/jun./2025	PA 000406	(C00675)	GC	$0.00	$810.13	$88,714,768.47
03/jun./2025	PA 000410	(C00680)	GC	$0.00	$5,265.82	$88,709,502.65
03/jun./2025	PA 000441	(C00718)	GC	$0.00	$810.13	$88,708,692.52
03/jun./2025	PA 000442	(C00719)	GC	$0.00	$607.60	$88,708,084.92
03/jun./2025	OC 001025	(P02992)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,455.00	$88,696,629.92
03/jun./2025	OC 001025	(P02992)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$13,867.80	$88,682,762.12
03/jun./2025	OC 001026	(P02994)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$13,920.00	$88,668,842.12
03/jun./2025	OC 001026	(P02994)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$14,607.88	$88,654,234.24
03/jun./2025	OC 001028	(P03019)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$18,629.60	$88,635,604.64
03/jun./2025	OC 001028	(P03019)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$14,036.00	$88,621,568.64
03/jun./2025	PA 000485	(C00762)	GC	$0.00	$4,486.00	$88,617,082.64
03/jun./2025	OC 001033	(P03083)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$1,100.00	$88,615,982.64
03/jun./2025	PA 000490	(C00768)	GC	$0.00	$33,552.37	$88,582,430.27
03/jun./2025	PA 000493	(C00771)	GC	$0.00	$1,436.87	$88,580,993.40
03/jun./2025	PA 000494	(C00772)	GC	$0.00	$723.14	$88,580,270.26
03/jun./2025	PA 000495	(C00773)	GC	$0.00	$490.00	$88,579,780.26
03/jun./2025	PA 000496	(C00774)	GC	$0.00	$800.00	$88,578,980.26
03/jun./2025	OC 001050	(P03110)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$696.00	$88,578,284.26
03/jun./2025	PA 000564	(C00861)	GC	$0.00	$1,800.00	$88,576,484.26
03/jun./2025	PA 000570	(C00867)	GC	$0.00	$831.82	$88,575,652.44
03/jun./2025		**36**	**Subtotal**	**0.00**	**166,302.61**	
04/jun./2025	PA 000393	(C00661)	GC	$0.00	$1,317.59	$88,574,334.85
04/jun./2025	OC 000975	(P02780)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,218.00	$88,573,116.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2025	OC 000976	(P02781)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,496.32	$88,570,620.53
04/jun./2025	OC 000998	(P02845)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$7,643.32	$88,562,977.21
04/jun./2025	PA 000491	(C00769)	GC	$0.00	$3,229.00	$88,559,748.21
04/jun./2025	OC 001043	(P03096)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$12,957.20	$88,546,791.01
04/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**28,861.43**	
05/jun./2025	OC 000947	(P02720)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$24,935.00	$88,521,856.01
05/jun./2025	OC 000951	(P02732)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$197.06	$88,521,658.95
05/jun./2025	PA 000403	(C00672)	GC	$0.00	$2,000.00	$88,519,658.95
05/jun./2025	OC 000977	(P02782)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$533.60	$88,519,125.35
05/jun./2025	OC 000978	(P02783)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,206.00	$88,512,919.35
05/jun./2025	OC 000997	(P02842)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$383.79	$88,512,535.56
05/jun./2025	OC 001020	(P02981)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,965.96	$88,509,569.60
05/jun./2025	OC 001020	(P02981)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$1,000.38	$88,508,569.22
05/jun./2025	OC 001091	(P03225)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$993.89	$88,507,575.33
05/jun./2025	OC 001092	(P03226)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,829.43	$88,504,745.90
05/jun./2025	OC 001104	(P03240)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$534.18	$88,504,211.72
05/jun./2025	PA 000568	(C00865)	GC	$0.00	$900.00	$88,503,311.72
05/jun./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**43,479.29**	
06/jun./2025	OC 000943	(P02712)	GC Producto: 3581000002 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS (RPBI)	$0.00	$40,600.00	$88,462,711.72
06/jun./2025	OC 000953	(P02736)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$17,807.54	$88,444,904.18
06/jun./2025	PA 000404	(C00673)	GC	$0.00	$1,505.00	$88,443,399.18
06/jun./2025	PA 000405	(C00674)	GC	$0.00	$1,000.00	$88,442,399.18
06/jun./2025	OC 000954	(P02738)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$863.69	$88,441,535.49
06/jun./2025	OC 000954	(P02738)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$4,586.72	$88,436,948.77
06/jun./2025	OC 000955	(P02739)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,192.90	$88,433,755.87
06/jun./2025	OC 000955	(P02739)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,496.21	$88,428,259.66
06/jun./2025	OC 000956	(P02740)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$824.69	$88,427,434.97
06/jun./2025	OC 000956	(P02740)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,012.58	$88,425,422.39
06/jun./2025	OC 000957	(P02741)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,954.24	$88,423,468.15
06/jun./2025	OC 000957	(P02741)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,205.26	$88,420,262.89
06/jun./2025	PA 000407	(C00676)	GC	$0.00	$1,000.00	$88,419,262.89
06/jun./2025	PA 000408	(C00677)	GC	$0.00	$1,000.00	$88,418,262.89
06/jun./2025	PA 000409	(C00678)	GC	$0.00	$1,000.00	$88,417,262.89
06/jun./2025	PA 000411	(C00681)	GC	$0.00	$609.24	$88,416,653.65
06/jun./2025	PA 000412	(C00682)	GC	$0.00	$678.20	$88,415,975.45
06/jun./2025	PA 000413	(C00683)	GC	$0.00	$308.27	$88,415,667.18
06/jun./2025	PA 000414	(C00684)	GC	$0.00	$709.55	$88,414,957.63
06/jun./2025	PA 000415	(C00686)	GC	$0.00	$607.60	$88,414,350.03
06/jun./2025	PA 000416	(C00687)	GC	$0.00	$485.92	$88,413,864.11
06/jun./2025	PA 000444	(C00721)	GC	$0.00	$607.60	$88,413,256.51
06/jun./2025	PA 000445	(C00722)	GC	$0.00	$800.00	$88,412,456.51
06/jun./2025	PA 000446	(C00723)	GC	$0.00	$678.20	$88,411,778.31
06/jun./2025	OC 001019	(P02980)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,083.36	$88,409,694.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/jun./2025	OC 001019	(P02980)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$928.00	$88,408,766.95
06/jun./2025	OC 001022	(P02983)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$8,790.00	$88,399,976.95
06/jun./2025	PA 000497	(C00775)	GC	$0.00	$875.71	$88,399,101.24
06/jun./2025	PA 000498	(C00776)	GC	$0.00	$350.00	$88,398,751.24
06/jun./2025	PA 000499	(C00777)	GC	$0.00	$1,419.11	$88,397,332.13
06/jun./2025	PA 000500	(C00779)	GC	$0.00	$1,600.00	$88,395,732.13
06/jun./2025	OC 001080	(P03165)	GC Producto: 3581000002 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS (RPBI)	$0.00	$81,200.00	$88,314,532.13
06/jun./2025	PA 000557	(C00853)	GC	$0.00	$678.20	$88,313,853.93
06/jun./2025	PA 000558	(C00854)	GC	$0.00	$1,150.00	$88,312,703.93
06/jun./2025	PA 000559	(C00855)	GC	$0.00	$900.00	$88,311,803.93
06/jun./2025	PA 000565	(C00862)	GC	$0.00	$2,000.00	$88,309,803.93
06/jun./2025	PA 000569	(C00866)	GC	$0.00	$1,977.14	$88,307,826.79
06/jun./2025		**37**	**Subtotal**	**0.00**	**195,484.93**	
09/jun./2025	OC 000967	(P02764)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$0.00	$26,369.79	$88,281,457.00
09/jun./2025	OC 000968	(P02765)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$0.00	$77,233.23	$88,204,223.77
09/jun./2025	OC 000969	(P02768)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$0.00	$147,425.63	$88,056,798.14
09/jun./2025	PA 000443	(C00720)	GC	$0.00	$28,354.43	$88,028,443.71
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,476.13	$88,026,967.58
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,476.13	$88,025,491.45
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,476.13	$88,024,015.32
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,476.13	$88,022,539.19
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,476.13	$88,021,063.06
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,476.13	$88,019,586.93
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,476.13	$88,018,110.80
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,476.13	$88,016,634.67
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,476.13	$88,015,158.54
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,476.13	$88,013,682.41
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,476.13	$88,012,206.28
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,476.13	$88,010,730.15
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,476.13	$88,009,254.02
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,175.78	$88,004,078.24
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,175.78	$87,998,902.46
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,175.78	$87,993,726.68
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,175.78	$87,988,550.90
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,175.78	$87,983,375.12
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,175.78	$87,978,199.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,175.78	$87,973,023.56
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,175.78	$87,967,847.78
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,175.80	$87,962,671.98
09/jun./2025	PA 000484	(C00761)	GC	$0.00	$16,036.00	$87,946,635.98
09/jun./2025	OC 001054	(P03127)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$45,091.03	$87,901,544.95
09/jun./2025	OC 001054	(P03127)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,436.52	$87,893,108.43
09/jun./2025	OC 001054	(P03127)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,484.17	$87,886,624.26
09/jun./2025	OC 001054	(P03127)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$17,268.12	$87,869,356.14
09/jun./2025	OC 001054	(P03127)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$660.56	$87,868,695.58
09/jun./2025	OC 001054	(P03127)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,419.61	$87,867,275.97
09/jun./2025	OC 001067	(P03142)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$3,837.56	$87,863,438.41
09/jun./2025		**34**	**Subtotal**	**0.00**	**444,388.38**	
10/jun./2025	OC 000939	(P02704)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,220.14	$87,861,218.27
10/jun./2025	OC 000940	(P02706)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$10,944.73	$87,850,273.54
10/jun./2025	OC 000941	(P02708)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,750.00	$87,847,523.54
10/jun./2025	OC 000942	(P02710)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,099.99	$87,836,423.55
10/jun./2025	OC 000966	(P02750)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$6,760.00	$87,829,663.55
10/jun./2025	OC 000966	(P02750)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,778.37	$87,826,885.18
10/jun./2025	OC 001030	(P03040)	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$43,922.29	$87,782,962.89
10/jun./2025	OC 001059	(P03134)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$3,963.04	$87,778,999.85
10/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**84,438.56**	
11/jun./2025	OC 000959	(P02743)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$16,135.60	$87,762,864.25
11/jun./2025	OC 000960	(P02744)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$11,890.00	$87,750,974.25
11/jun./2025	OC 000961	(P02745)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$11,890.00	$87,739,084.25
11/jun./2025	OC 000962	(P02746)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$16,182.00	$87,722,902.25
11/jun./2025	OC 000963	(P02747)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$16,182.00	$87,706,720.25
11/jun./2025	OC 000982	(P02787)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$5,919.76	$87,700,800.49
11/jun./2025	OC 000983	(P02788)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$4,941.55	$87,695,858.94
11/jun./2025	OC 000984	(P02789)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$5,895.39	$87,689,963.55
11/jun./2025	OC 000985	(P02790)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$8,417.90	$87,681,545.65
11/jun./2025	OC 000986	(P02791)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$7,572.53	$87,673,973.12
11/jun./2025	OC 000987	(P02792)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$635.10	$87,673,338.02
11/jun./2025	OC 001037	(P03090)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,310.00	$87,662,028.02
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.18	$87,659,354.84
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.83	$87,658,302.01
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,928.48	$87,655,373.53
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,625.73	$87,621,747.80
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,747.80	$87,571,000.00
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,737.97	$87,549,262.03
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,137.69	$87,489,124.34
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,257.15	$87,472,867.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,094.95	$87,467,772.24
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,250.22	$87,459,522.02
11/jun./2025	OC 001102	(P03238)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$29,631.04	$87,429,890.98
11/jun./2025		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**349,108.87**	
12/jun./2025	OC 000964	(P02748)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$13,063.92	$87,416,827.06
12/jun./2025	OC 000965	(P02749)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,940.00	$87,409,887.06
12/jun./2025	OC 000988	(P02806)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$12,636.00	$87,397,251.06
12/jun./2025	OC 001008	(P02885)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$6,766.74	$87,390,484.32
12/jun./2025	OC 001051	(P03111)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$418.18	$87,390,066.14
12/jun./2025	OC 001056	(P03131)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$590.24	$87,389,475.90
12/jun./2025	OC 001057	(P03132)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$2,635.00	$87,386,840.90
12/jun./2025	OC 001058	(P03133)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$1,011.84	$87,385,829.06
12/jun./2025	OC 001071	(P03156)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$5,780.28	$87,380,048.78
12/jun./2025	OC 001072	(P03157)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,825.33	$87,378,223.45
12/jun./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**51,667.53**	
13/jun./2025	OC 001002	(P02873)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,012.67	$87,376,210.78
13/jun./2025	OC 001002	(P02873)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,748.48	$87,372,462.30
13/jun./2025	OC 001003	(P02875)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,564.18	$87,369,898.12
13/jun./2025	OC 001003	(P02875)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,762.75	$87,366,135.37
13/jun./2025	OC 001004	(P02877)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,096.20	$87,365,039.17
13/jun./2025	OC 001004	(P02877)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,941.43	$87,362,097.74
13/jun./2025	OC 001009	(P02887)	GC Producto: 3231000004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RECREATIVO	$0.00	$14,573.95	$87,347,523.79
13/jun./2025	OC 001035	(P03087)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$1,650.01	$87,345,873.78
13/jun./2025	PA 000489	(C00767)	GC	$0.00	$4,556.10	$87,341,317.68
13/jun./2025	PA 000519	(C00809)	GC	$0.00	$25,520.00	$87,315,797.68
13/jun./2025	OC 001062	(P03137)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,627.47	$87,313,170.21
13/jun./2025	OC 001062	(P03137)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,944.90	$87,307,225.31
13/jun./2025	PA 000566	(C00863)	GC	$0.00	$1,666.67	$87,305,558.64
13/jun./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**72,664.81**	
14/jun./2025	PA 000518	(C00808)	GC	$0.00	$98,600.00	$87,206,958.64
14/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**98,600.00**	
16/jun./2025	OC 000989	(P02807)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$0.00	$3,248.00	$87,203,710.64
16/jun./2025	OC 001001	(P02871)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,329.20	$87,200,381.44
16/jun./2025	OC 001005	(P02879)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$0.00	$160,792.21	$87,039,589.23
16/jun./2025	OC 001006	(P02881)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$0.00	$29,866.25	$87,009,722.98
16/jun./2025	OC 001007	(P02883)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$0.00	$85,469.63	$86,924,253.35
16/jun./2025	OC 001015	(P02899)	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$0.00	$19,161.16	$86,905,092.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2025	OC 001016	(P02901)	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$0.00	$9,310.28	$86,895,781.91
16/jun./2025	OC 001017	(P02903)	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$0.00	$14,503.45	$86,881,278.46
16/jun./2025	OC 001034	(P03085)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$2,800.18	$86,878,478.28
16/jun./2025	OC 001038	(P03091)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00	$86,877,318.28
16/jun./2025	OC 001042	(P03095)	GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$928.00	$86,876,390.28
16/jun./2025	OC 001055	(P03129)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$45,965.96	$86,830,424.32
16/jun./2025	OC 001055	(P03129)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,326.85	$86,826,097.47
16/jun./2025	OC 001055	(P03129)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$701.70	$86,825,395.77
16/jun./2025	OC 001055	(P03129)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,676.32	$86,819,719.45
16/jun./2025	OC 001055	(P03129)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$701.70	$86,819,017.75
16/jun./2025	OC 001055	(P03129)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,923.75	$86,816,094.00
16/jun./2025	OC 001055	(P03129)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$15,907.95	$86,800,186.05
16/jun./2025	OC 001074	(P03159)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,749.20	$86,797,436.85
16/jun./2025	OC 001075	(P03160)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$4,176.00	$86,793,260.85
16/jun./2025	OC 001076	(P03161)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$5,958.92	$86,787,301.93
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.49	$86,786,781.44
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.39	$86,786,161.05
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$86,785,661.05
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$86,785,061.05
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00	$86,784,758.05
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.33	$86,783,424.72
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$86,782,124.72
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$86,782,027.54
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$86,781,930.36
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$86,781,833.18
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$86,781,736.00
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$86,781,638.82
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00	$86,781,541.82
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$86,781,202.82
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.00	$86,779,371.82
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00	$86,777,498.82
16/jun./2025		**37**	**Subtotal**	**0.00**	**429,459.82**	
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$357.18	$86,777,141.64
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$92.40	$86,777,049.24
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$67.20	$86,776,982.04
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$1,680.00	$86,775,302.04
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$576.00	$86,774,726.04
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$645.01	$86,774,081.03
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$810.00	$86,773,271.03
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$1,590.00	$86,771,681.03
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$1,992.00	$86,769,689.03
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$810.00	$86,768,879.03
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$1,943.00	$86,766,936.03
17/jun./2025	OC 000990	(P02808)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$486.62	$86,766,449.41
17/jun./2025	OC 000990	(P02808)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$27,315.50	$86,739,133.91
17/jun./2025	OC 000991	(P02809)	GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS POBLACION ABIERTA	$0.00	$853.76	$86,738,280.15
17/jun./2025	OC 000994	(P02814)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$634.54	$86,737,645.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2025	OC 001012	(P02893)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$694.98	$86,736,950.63
17/jun./2025	OC 001032	(P03081)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,535.00	$86,731,415.63
17/jun./2025	OC 001044	(P03104)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$11,300.00	$86,720,115.63
17/jun./2025	OC 001060	(P03135)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$0.00	$2,014.00	$86,718,101.63
17/jun./2025	PA 000560	(C00856)	GC	$0.00	$5,000.00	$86,713,101.63
17/jun./2025		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**64,397.19**	
18/jun./2025	OC 000993	(P02812)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$11,261.21	$86,701,840.42
18/jun./2025	OC 000995	(P02816)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,045.47	$86,699,794.95
18/jun./2025	OC 000996	(P02818)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$266.42	$86,699,528.53
18/jun./2025	PA 000417	(C00688)	GC	$0.00	$1,000.00	$86,698,528.53
18/jun./2025	PA 000418	(C00689)	GC	$0.00	$1,000.00	$86,697,528.53
18/jun./2025	PA 000419	(C00690)	GC	$0.00	$485.92	$86,697,042.61
18/jun./2025	PA 000420	(C00691)	GC	$0.00	$1,295.80	$86,695,746.81
18/jun./2025	PA 000421	(C00692)	GC	$0.00	$664.01	$86,695,082.80
18/jun./2025	PA 000422	(C00693)	GC	$0.00	$3,655.20	$86,691,427.60
18/jun./2025	PA 000423	(C00694)	GC	$0.00	$1,800.00	$86,689,627.60
18/jun./2025	PA 000424	(C00695)	GC	$0.00	$306.19	$86,689,321.41
18/jun./2025	PA 000425	(C00696)	GC	$0.00	$667.75	$86,688,653.66
18/jun./2025	PA 000428	(C00699)	GC	$0.00	$678.20	$86,687,975.46
18/jun./2025	PA 000429	(C00700)	GC	$0.00	$692.00	$86,687,283.46
18/jun./2025	PA 000430	(C00701)	GC	$0.00	$569.40	$86,686,714.06
18/jun./2025	PA 000447	(C00724)	GC	$0.00	$12,000.00	$86,674,714.06
18/jun./2025	PA 000448	(C00725)	GC	$0.00	$1,200.00	$86,673,514.06
18/jun./2025	PA 000449	(C00726)	GC	$0.00	$1,050.00	$86,672,464.06
18/jun./2025	PA 000450	(C00727)	GC	$0.00	$1,059.63	$86,671,404.43
18/jun./2025	PA 000452	(C00729)	GC	$0.00	$678.20	$86,670,726.23
18/jun./2025	PA 000453	(C00730)	GC	$0.00	$678.20	$86,670,048.03
18/jun./2025	PA 000454	(C00731)	GC	$0.00	$485.92	$86,669,562.11
18/jun./2025	PA 000455	(C00732)	GC	$0.00	$490.00	$86,669,072.11
18/jun./2025	PA 000457	(C00734)	GC	$0.00	$1,000.00	$86,668,072.11
18/jun./2025	PA 000458	(C00735)	GC	$0.00	$1,000.00	$86,667,072.11
18/jun./2025	PA 000459	(C00736)	GC	$0.00	$900.00	$86,666,172.11
18/jun./2025	PA 000460	(C00737)	GC	$0.00	$900.00	$86,665,272.11
18/jun./2025	OC 001024	(P02985)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$0.00	$38,463.14	$86,626,808.97
18/jun./2025	PA 000501	(C00781)	GC	$0.00	$28,500.00	$86,598,308.97
18/jun./2025	PA 000503	(C00785)	GC	$0.00	$279.00	$86,598,029.97
18/jun./2025	PA 000504	(C00786)	GC	$0.00	$1,357.21	$86,596,672.76
18/jun./2025	PA 000505	(C00787)	GC	$0.00	$810.13	$86,595,862.63
18/jun./2025	PA 000506	(C00790)	GC	$0.00	$607.60	$86,595,255.03
18/jun./2025	PA 000507	(C00792)	GC	$0.00	$430.54	$86,594,824.49
18/jun./2025	PA 000508	(C00793)	GC	$0.00	$1,415.97	$86,593,408.52
18/jun./2025	PA 000509	(C00794)	GC	$0.00	$1,333.33	$86,592,075.19
18/jun./2025	PA 000510	(C00795)	GC	$0.00	$810.13	$86,591,265.06
18/jun./2025	PA 000511	(C00796)	GC	$0.00	$2,222.22	$86,589,042.84
18/jun./2025	PA 000512	(C00797)	GC	$0.00	$900.00	$86,588,142.84
18/jun./2025	PA 000513	(C00798)	GC	$0.00	$192.28	$86,587,950.56
18/jun./2025	OC 001052	(P03112)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$8,423.19	$86,579,527.37
18/jun./2025	OC 001052	(P03112)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$7,795.03	$86,571,732.34
18/jun./2025	PA 000517	(C00807)	GC	$0.00	$800.00	$86,570,932.34
18/jun./2025	PA 000521	(C00812)	GC	$0.00	$14,732.00	$86,556,200.34
18/jun./2025	PA 000522	(C00813)	GC	$0.00	$350.00	$86,555,850.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2025	PA 000523	(C00814)	GC	$0.00	$350.00	$86,555,500.34
18/jun./2025		**46**	**Subtotal**	**0.00**	**157,601.29**	
19/jun./2025	OC 001010	(P02889)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$4,375.23	$86,551,125.11
19/jun./2025	OC 001023	(P02984)	GC Producto: 2546000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS GENERAL	$0.00	$7,159.16	$86,543,965.95
19/jun./2025	OC 001023	(P02984)	GC Producto: 2546000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS GENERAL	$0.00	$1,265.46	$86,542,700.49
19/jun./2025	PA 000492	(C00770)	GC	$0.00	$11,428.10	$86,531,272.39
19/jun./2025	OC 001077	(P03162)	GC Producto: 2921000003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$3,364.00	$86,527,908.39
19/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**27,591.95**	
20/jun./2025	OC 001039	(P03092)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$348.00	$86,527,560.39
20/jun./2025	OC 001045	(P03105)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$32,254.52	$86,495,305.87
20/jun./2025	OC 001045	(P03105)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$147,185.58	$86,348,120.29
20/jun./2025	OC 001063	(P03138)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,309.78	$86,346,810.51
20/jun./2025	OC 001063	(P03138)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$4,305.13	$86,342,505.38
20/jun./2025	OC 001064	(P03139)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$361.27	$86,342,144.11
20/jun./2025	OC 001064	(P03139)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,448.84	$86,339,695.27
20/jun./2025	OC 001065	(P03140)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,212.49	$86,338,482.78
20/jun./2025	OC 001065	(P03140)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,704.16	$86,335,778.62
20/jun./2025	OC 001066	(P03141)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,026.51	$86,332,752.11
20/jun./2025	OC 001066	(P03141)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$6,065.61	$86,326,686.50
20/jun./2025	OC 001094	(P03228)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$4,290.00	$86,322,396.50
20/jun./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**205,511.89**	
21/jun./2025	PA 000514	(C00801)	GC	$0.00	$15,000.00	$86,307,396.50
21/jun./2025	PA 000515	(C00805)	GC	$0.00	$30,000.00	$86,277,396.50
21/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**45,000.00**	
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.71	$86,277,330.79
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00	$86,277,062.79
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$86,276,087.79
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$86,274,487.79
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$86,272,887.79
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01	$86,272,662.78
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00	$86,272,457.78
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,271.71	$86,271,186.07
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.94	$86,269,893.13
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.50	$86,269,697.63
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.50	$86,269,490.13
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.01	$86,269,351.12
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.84	$86,268,902.28
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.90	$86,267,705.38
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.67	$86,266,158.71
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.81	$86,266,083.90
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00	$86,265,975.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.70	$86,265,901.20
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.50	$86,265,866.70
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.60	$86,265,483.10
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$86,265,303.10
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50	$86,265,049.60
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.68	$86,264,713.92
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.90	$86,264,666.02
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.50	$86,264,612.52
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.97	$86,264,338.55
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.20	$86,263,589.35
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$86,263,169.35
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.47	$86,262,400.88
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00	$86,261,885.88
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.97	$86,260,174.91
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.43	$86,259,057.48
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$86,257,409.48
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00	$86,256,987.48
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$86,255,247.48
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00	$86,253,992.48
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.86	$86,253,355.62
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00	$86,252,968.62
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00	$86,252,672.62
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00	$86,252,156.62
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.28	$86,251,833.34
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.40	$86,251,716.94
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00	$86,251,221.94
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.30	$86,251,133.64
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.84	$86,250,271.80
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.00	$86,249,285.80
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.80	$86,248,936.00
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.89	$86,248,570.11
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.50	$86,248,397.61
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$86,248,217.61
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.92	$86,247,786.69
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$86,247,386.69
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$86,245,786.69
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.54	$86,245,655.15
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00	$86,245,451.15
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.50	$86,245,278.65
23/jun./2025	OC 001011	(P02891)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$8,424.01	$86,236,854.64
23/jun./2025	OC 001013	(P02895)	GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$13,220.71	$86,223,633.93
23/jun./2025	OC 001014	(P02897)	GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$19,913.31	$86,203,720.62
23/jun./2025	OC 001018	(P02905)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,377.84	$86,199,342.78
23/jun./2025	OC 001018	(P02905)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,160.00	$86,198,182.78
23/jun./2025	OC 001021	(P02982)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$4,570.01	$86,193,612.77
23/jun./2025	OC 001040	(P03093)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$300.10	$86,193,312.67
23/jun./2025	OC 001041	(P03094)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$8,067.80	$86,185,244.87
23/jun./2025	OC 001046	(P03106)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$0.00	$86,420.00	$86,098,824.87
23/jun./2025	OC 001047	(P03107)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$0.00	$14,500.00	$86,084,324.87
23/jun./2025	OC 001048	(P03108)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$0.00	$14,500.00	$86,069,824.87
23/jun./2025	OC 001049	(P03109)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$0.00	$9,860.00	$86,059,964.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jun./2025	OC 001061	(P03136)	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$707.60	$86,059,257.27
23/jun./2025	OC 001068	(P03143)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$0.00	$66,643.40	$85,992,613.87
23/jun./2025	OC 001069	(P03144)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$0.00	$160,651.62	$85,831,962.25
23/jun./2025	OC 001070	(P03145)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$0.00	$27,431.30	$85,804,530.95
23/jun./2025	OC 001081	(P03166)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,619.20	$85,800,911.75
23/jun./2025	OC 001081	(P03166)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,610.00	$85,798,301.75
23/jun./2025	OC 001093	(P03227)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$529.02	$85,797,772.73
23/jun./2025	OC 001103	(P03239)	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$3,654.00	$85,794,118.73
23/jun./2025	OC 001105	(P03241)	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,900.00	$85,791,218.73
23/jun./2025	OC 001108	(P03279)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$51,571.23	$85,739,647.50
23/jun./2025	OC 001108	(P03279)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,080.99	$85,731,566.51
23/jun./2025	OC 001108	(P03279)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,300.02	$85,725,266.49
23/jun./2025	OC 001108	(P03279)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$701.70	$85,724,564.79
23/jun./2025	OC 001108	(P03279)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,166.62	$85,720,398.17
23/jun./2025	OC 001108	(P03279)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$15,404.90	$85,704,993.27
23/jun./2025	OC 001108	(P03279)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$701.51	$85,704,291.76
23/jun./2025		**84**	**Subtotal**	**0.00**	**573,104.74**	
24/jun./2025	OC 001100	(P03234)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$418.18	$85,703,873.58
24/jun./2025	OC 001109	(P03281)	GC Producto: 3391000002 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$4,060.00	$85,699,813.58
24/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,478.18**	
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$159.99	$85,699,653.59
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$2,142.88	$85,697,510.71
25/jun./2025	OC 001053	(P03119)	GC Producto: 2721000030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$0.00	$1,862.50	$85,695,648.21
25/jun./2025	OC 001078	(P03163)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$6,420.60	$85,689,227.61
25/jun./2025	OC 001110	(P03283)	GC Producto: 5411000011 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$484,782.00	$85,204,445.61
25/jun./2025	OC 001111	(P03284)	GC Producto: 5411000011 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$263,055.00	$84,941,390.61
25/jun./2025	OC 001112	(P03285)	GC Producto: 5411000011 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$473,955.00	$84,467,435.61
25/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,232,377.97**	
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$900.04	$84,466,535.57
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$300.01	$84,466,235.56
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$1,429.00	$84,464,806.56
26/jun./2025	OC 001031	(P03080)	GC Producto: 3541000001 INSTALACION DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$6,838.20	$84,457,968.36
26/jun./2025	PA 000502	(C00784)	GC	$0.00	$2,621.71	$84,455,346.65
26/jun./2025	OC 001073	(P03158)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$661.85	$84,454,684.80
26/jun./2025	OC 001079	(P03164)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$3,688.80	$84,450,996.00
26/jun./2025	OC 001082	(P03167)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,990.40	$84,447,005.60
26/jun./2025	OC 001082	(P03167)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,433.60	$84,443,572.00
26/jun./2025	OC 001083	(P03169)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,920.80	$84,439,651.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2025	OC 001083	(P03169)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,392.00	$84,438,259.20
26/jun./2025	OC 001084	(P03171)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,303.84	$84,436,955.36
26/jun./2025	OC 001084	(P03171)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,218.00	$84,435,737.36
26/jun./2025	OC 001086	(P03220)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,596.72	$84,432,140.64
26/jun./2025	OC 001086	(P03220)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$14,798.56	$84,417,342.08
26/jun./2025	OC 001090	(P03224)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,596.80	$84,413,745.28
26/jun./2025	OC 001090	(P03224)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$15,946.65	$84,397,798.63
26/jun./2025	OC 001096	(P03230)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$418.18	$84,397,380.45
26/jun./2025	OC 001097	(P03231)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$418.18	$84,396,962.27
26/jun./2025	OC 001098	(P03232)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$418.18	$84,396,544.09
26/jun./2025	OC 001099	(P03233)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$418.18	$84,396,125.91
26/jun./2025	OC 001101	(P03236)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$418.18	$84,395,707.73
26/jun./2025	OC 001107	(P03277)	GC Producto: 2721000030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$0.00	$511.12	$84,395,196.61
26/jun./2025		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**72,239.00**	
27/jun./2025	PA 000487	(C00764)	GC	$0.00	$5,460.00	$84,389,736.61
27/jun./2025	GP 000080	(C00815)	GC	$0.00	$5,000.00	$84,384,736.61
27/jun./2025	PA 000524	(C00816)	GC	$0.00	$3,850.00	$84,380,886.61
27/jun./2025	PA 000525	(C00817)	GC	$0.00	$2,000.00	$84,378,886.61
27/jun./2025	OC 001085	(P03219)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$863.84	$84,378,022.77
27/jun./2025	OC 001085	(P03219)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,080.42	$84,375,942.35
27/jun./2025	OC 001087	(P03221)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,562.45	$84,374,379.90
27/jun./2025	OC 001087	(P03221)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,031.21	$84,371,348.69
27/jun./2025	OC 001088	(P03222)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$565.72	$84,370,782.97
27/jun./2025	OC 001088	(P03222)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,121.90	$84,368,661.07
27/jun./2025	OC 001089	(P03223)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,603.54	$84,365,057.53
27/jun./2025	OC 001089	(P03223)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$4,239.09	$84,360,818.44
27/jun./2025	PA 000561	(C00857)	GC	$0.00	$41,111.20	$84,319,707.24
27/jun./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**75,489.37**	
29/jun./2025	PA 000486	(C00763)	GC	$0.00	$8,941.00	$84,310,766.24
29/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,941.00**	
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$1,385,529.32	$82,925,236.92
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$7,990.51	$0.00	$82,933,227.43
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$106,951.69	$0.00	$83,040,179.12
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$21,213.80	$0.00	$83,061,392.92
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$604,552.11	$0.00	$83,665,945.03
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$14,007.70	$0.00	$83,679,952.73
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$297,740.81	$0.00	$83,977,693.54
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$1,169.20	$0.00	$83,978,862.74
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$340,375.00	$0.00	$84,319,237.74
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$81,314.24	$84,237,923.50
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$72,889.62	$0.00	$84,310,813.12
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$8,424.62	$0.00	$84,319,237.74
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$511.12	$0.00	$84,319,748.86
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$9,617.72	$84,310,131.14
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$30,878.47	$0.00	$84,341,009.61
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$370,161.76	$83,970,847.85

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$175,924.67	$0.00	$84,146,772.52
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$163,358.62	$0.00	$84,310,131.14
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$231,501.83	$84,078,629.31
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00	$84,080,629.31
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$216,663.64	$0.00	$84,297,292.95
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$12,838.19	$0.00	$84,310,131.14
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$125,280.00	$84,184,851.14
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$110,780.00	$0.00	$84,295,631.14
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00	$84,310,131.14
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$214,960.86	$0.00	$84,525,092.00
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$9,952.90	$0.00	$84,535,044.90
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$413,487.00	$84,121,557.90
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$47,313.59	$84,074,244.31
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$91,681.57	$83,982,562.74
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$1,221,792.00	$0.00	$85,204,354.74
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$16,182.00	$0.00	$85,220,536.74
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$16,182.00	$0.00	$85,236,718.74
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$52,275.40	$0.00	$85,288,994.14
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$21,137.00	$0.00	$85,310,131.14
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00	$84,310,131.14
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$635.10	$0.00	$84,310,766.24
30/jun./2025	PA 000461	(C00738)	GC	$0.00	$2,156.99	$84,308,609.25
30/jun./2025	PA 000462	(C00739)	GC	$0.00	$3,423.80	$84,305,185.45
30/jun./2025	PA 000463	(C00740)	GC	$0.00	$2,360.02	$84,302,825.43
30/jun./2025	PA 000464	(C00741)	GC	$0.00	$5,047.70	$84,297,777.73
30/jun./2025	PA 000465	(C00742)	GC	$0.00	$8,960.00	$84,288,817.73
30/jun./2025	PA 000466	(C00743)	GC	$0.00	$5,930.00	$84,282,887.73
30/jun./2025	PA 000467	(C00744)	GC	$0.00	$5,930.00	$84,276,957.73
30/jun./2025	PA 000488	(C00765)	GC	$0.00	$9,240.41	$84,267,717.32
30/jun./2025	PA 000516	(C00806)	GC	$0.00	$15,000.00	$84,252,717.32
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$500.20	$84,252,217.12
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$992.75	$84,251,224.37
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$363.00	$84,250,861.37
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$410.00	$84,250,451.37
30/jun./2025	PA 000549	(C00842)	GC	$0.00	$180.32	$84,250,271.05
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00	$84,250,116.05
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00	$84,249,971.05
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00	$84,249,873.05
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.10	$84,249,558.95
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00	$84,249,346.95
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.40	$84,249,137.55
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.01	$84,249,053.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00	$84,248,712.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01	$84,248,648.53
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.11	$84,247,867.42
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00	$84,247,764.42
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00	$84,247,463.42
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$84,247,323.42
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$84,246,943.42
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.00	$84,246,226.42
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.99	$84,245,956.43
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	$84,245,884.43
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.01	$84,245,624.42
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.73	$84,245,539.69
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.99	$84,245,088.70
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00	$84,244,713.70
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.23	$84,244,305.47
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.00	$84,244,128.47
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00	$84,244,024.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.99	$84,243,918.48
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.34	$84,243,701.14
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.50	$84,243,090.64
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.50	$84,242,914.14
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00	$84,242,254.14
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.00	$84,242,066.14
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$84,241,986.14
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$84,241,906.14
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$84,241,788.14
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.93	$84,241,441.21
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.99	$84,241,028.22
30/jun./2025	OC 001095	(P03229)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$51,348.20	$84,189,680.02
30/jun./2025	OC 001095	(P03229)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$0.00	$435.58	$84,189,244.44
30/jun./2025	PA 000555	(C00851)	GC	$0.00	$17.40	$84,189,227.04
30/jun./2025	PA 000556	(C00852)	GC	$0.00	$878.12	$84,188,348.92
30/jun./2025	PA 000562	(C00858)	GC	$0.00	$5,930.00	$84,182,418.92
30/jun./2025	OC 001106	(P03276)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,150.00	$84,179,268.92
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.00	$84,179,227.92
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.13	$84,178,009.79
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.34	$84,177,851.45
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.14	$84,177,656.31
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.40	$84,176,449.91
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.03	$84,176,061.88
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.98	$84,175,781.90
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.98	$84,175,501.92
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.90	$84,175,221.02
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.98	$84,175,171.04
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.92	$84,174,931.12
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.08	$84,174,431.04
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.21	$84,173,482.83
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.97	$84,172,005.86
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.27	$84,170,295.59
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.50	$84,169,631.09
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.80	$84,169,305.29
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.10	$84,169,055.19
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.68	$84,168,640.51
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00	$84,166,668.51
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.87	$84,166,018.64
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00	$84,165,619.64
30/jun./2025	PA 000563	(C00860)	GC	$0.00	$1,158.84	$84,164,460.80
30/jun./2025	PA 000567	(C00864)	GC	$0.00	$3,473.50	$84,160,987.30
30/jun./2025		**116**	**Subtotal**	**3,755,887.03**	**3,905,665.97**	
			Total (8220) :	**7,425,355.49**	**23,708,855.68**	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/abr./2025			Saldo Inicial			$0.00
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$3,512.00	$0.00	-$3,512.00
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$38,800.00	$0.00	-$42,312.00
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$44,582.04	$0.00	-$86,894.04
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$18,096.80	-$68,797.24
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$180.00	$0.00	-$68,977.24

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$27,330.08	$0.00	-$96,307.32
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$23,791.96	$0.00	-$120,099.28
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$26,967.00	$0.00	-$147,066.28
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$1,642.00	-$145,424.28
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$225.01	-$145,199.27
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$52,199.57	$0.00	-$197,398.84
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$332,696.88	$0.00	-$530,095.72
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$27,501.38	$0.00	-$557,597.10
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$27,501.38	-$530,095.72
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$169,227.81	$0.00	-$699,323.53
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$24,245.88	-$675,077.65
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$188,891.73	$0.00	-$863,969.38
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$17,974.26	-$845,995.12
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$2,477,586.25	$0.00	-$3,323,581.37
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$256,201.76	$0.00	-$3,579,783.13
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$30,501.40	-$3,549,281.73
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$12,418.68	-$3,536,863.05
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$96,674.25	-$3,440,188.80
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$85,288.80	-$3,354,900.00
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$1,293,411.22	-$2,061,488.78
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$242,047.59	-$1,819,441.19
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$638,941.10	-$1,180,500.09
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$301,928.34	-$878,571.75
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$27,330.08	-$851,241.67
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$256,201.76	-$595,039.91
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$1,510.50	-$593,529.41
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$172,840.05	-$420,689.36
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00	-$418,889.36
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$180.00	-$418,709.36
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$3,512.00	-$415,197.36
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$78,230.40	-$336,966.96
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00	-$333,486.96
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$22,281.46	-$311,205.50
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$26,967.00	-$284,238.50
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$10,957.00	-$273,281.50
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$8,750.00	-$264,531.50
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$7,424.00	-$257,107.50
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$42,241.00	-$214,866.50
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$16,182.00	-$198,684.50
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$4,624.00	-$194,060.50
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$150,062.66	-$43,997.84
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$5,739.84	-$38,258.00
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$37,000.00	-$1,258.00
01/abr./2025	GM 000004	(P01551)	Monto Modificado	$0.00	$1,258.00	$0.00
01/abr./2025		**50**	**Subtotal**	**3,669,468.46**	**3,669,468.46**	
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$1,385,529.32	$0.00	-$1,385,529.32
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$7,990.51	-$1,377,538.81
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$106,951.69	-$1,270,587.12
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$21,213.80	-$1,249,373.32
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$604,552.11	-$644,821.21
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$14,007.70	-$630,813.51
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$297,740.81	-$333,072.70
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$1,169.20	-$331,903.50
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$340,375.00	$8,471.50
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$81,314.24	$0.00	-$72,842.74
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$72,889.62	$46.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$8,424.62	$8,471.50
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$511.12	$8,982.62
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$9,617.72	$0.00	-$635.10
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$30,878.47	$30,243.37
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$370,161.76	$0.00	-$339,918.39
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$175,924.67	-$163,993.72
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$163,358.62	-$635.10
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$231,501.83	$0.00	-$232,136.93
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00	-$230,136.93
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$216,663.64	-$13,473.29
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$12,838.19	-$635.10
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$125,280.00	$0.00	-$125,915.10
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$110,780.00	-$15,135.10
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00	-$635.10
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$214,960.86	$214,325.76
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$9,952.90	$224,278.66
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$413,487.00	$0.00	-$189,208.34
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$47,313.59	$0.00	-$236,521.93
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$91,681.57	$0.00	-$328,203.50
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$1,221,792.00	$893,588.50
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$16,182.00	$909,770.50
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$16,182.00	$925,952.50
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$52,275.40	$978,227.90
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$21,137.00	$999,364.90
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00	-$635.10
30/jun./2025	GM 000005	(P02703)	Monto Modificado	$0.00	$635.10	$0.00
30/jun./2025		**37**	**Subtotal**	**3,755,887.03**	**3,755,887.03**	
			Total (8230) :	**7,425,355.49**	**7,425,355.49**	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/abr./2025			Saldo Inicial			$72,638,912.88
01/abr./2025	OC 000546	(P01562)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	$32,016.00	$0.00	$72,670,928.88
01/abr./2025	CO 000672	(P01563)	GD Compra : 672 Factura: I017188, 82 INNOV@TV	$0.00	$32,016.00	$72,638,912.88
01/abr./2025	CO 000690	(P01581)	GD Compra : 690 Factura: AB2338, 477 TECNICAS ESPECIALES DE REDUCCION DE ALTAMIRA	$0.00	$19,174.80	$72,619,738.08
01/abr./2025	OC 000548	(P01588)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$1,378.00	$0.00	$72,621,116.08
01/abr./2025	OC 000549	(P01590)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$593.60	$0.00	$72,621,709.68
01/abr./2025	OC 000550	(P01592)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$1,049.40	$0.00	$72,622,759.08
01/abr./2025	CO 000749	(P01627)	GD Compra : 749 Factura: 1140, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$14,105.60	$72,608,653.48
01/abr./2025	CO 000753	(P01631)	GD Compra : 753 Factura: 4794, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$887.40	$72,607,766.08
01/abr./2025	CO 000753	(P01631)	GD Compra : 753 Factura: 4794, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$696.00	$72,607,070.08
01/abr./2025	CO 000754	(P01632)	GD Compra : 754 Factura: 4795, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$5,080.80	$72,601,989.28
01/abr./2025	CO 000754	(P01632)	GD Compra : 754 Factura: 4795, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$3,480.00	$72,598,509.28
01/abr./2025	CO 000755	(P01633)	GD Compra : 755 Factura: 4796, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$22,608.40	$72,575,900.88
01/abr./2025	CO 000755	(P01633)	GD Compra : 755 Factura: 4796, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$7,308.00	$72,568,592.88
01/abr./2025	CO 000756	(P01634)	GD Compra : 756 Factura: 4797, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$6,148.00	$72,562,444.88
01/abr./2025	CO 000756	(P01634)	GD Compra : 756 Factura: 4797, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$6,551.68	$72,555,893.20
01/abr./2025	CO 000757	(P01635)	GD Compra : 757 Factura: 4798, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$6,670.00	$72,549,223.20
01/abr./2025	CO 000757	(P01635)	GD Compra : 757 Factura: 4798, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$7,319.60	$72,541,903.60
01/abr./2025	CO 000758	(P01636)	GD Compra : 758 Factura: 4799, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$6,461.20	$72,535,442.40
01/abr./2025	CO 000758	(P01636)	GD Compra : 758 Factura: 4799, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$7,598.00	$72,527,844.40
01/abr./2025	OC 000629	(P01871)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$77,952.00	$0.00	$72,605,796.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/abr./2025	OC 000629	(P01871)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$79,344.00	$0.00	$72,685,140.40
01/abr./2025	OC 000629	(P01871)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$183,280.00	$0.00	$72,868,420.40
01/abr./2025	OC 000629	(P01871)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$92,742.00	$0.00	$72,961,162.40
01/abr./2025	OC 000629	(P01871)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$248,704.00	$0.00	$73,209,866.40
01/abr./2025	OC 000629	(P01871)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$27,492.00	$0.00	$73,237,358.40
01/abr./2025	OC 000629	(P01871)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$14,500.00	$0.00	$73,251,858.40
01/abr./2025	OC 000682	(P01967)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$10,352.42	$0.00	$73,262,210.82
01/abr./2025	OC 000697	(P01991)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$10,579.20	$0.00	$73,272,790.02
01/abr./2025		**29**	**Subtotal**	**779,982.62**	**146,105.48**	
02/abr./2025	CO 000685	(P01576)	GD Compra : 685 Factura: B279, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$23,952.00	$73,248,838.02
02/abr./2025	CO 000686	(P01577)	GD Compra : 686 Factura: A2942, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$8,062.00	$73,240,776.02
02/abr./2025	OC 000564	(P01617)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,085.20	$0.00	$73,248,861.22
02/abr./2025	OC 000564	(P01617)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,381.00	$0.00	$73,257,242.22
02/abr./2025	OC 000565	(P01622)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,201.20	$0.00	$73,265,443.42
02/abr./2025	OC 000565	(P01622)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,728.00	$0.00	$73,272,171.42
02/abr./2025	OC 000567	(P01624)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$13,734.40	$0.00	$73,285,905.82
02/abr./2025	OC 000567	(P01624)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,568.00	$0.00	$73,291,473.82
02/abr./2025	GP 000052	(C00383)	GC	$2,500.00	$0.00	$73,293,973.82
02/abr./2025	GP 000052	(C00383)	GD Folio: 51	$0.00	$2,500.00	$73,291,473.82
02/abr./2025	GP 000053	(C00384)	GC	$3,080.00	$0.00	$73,294,553.82
02/abr./2025	GP 000053	(C00384)	GD Folio: 52	$0.00	$3,080.00	$73,291,473.82
02/abr./2025	OC 000626	(P01866)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$10,758.07	$0.00	$73,302,231.89
02/abr./2025	OC 000660	(P01933)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$12,528.00	$0.00	$73,314,759.89
02/abr./2025	GP 000057	(C00421)	GC	$2,500.00	$0.00	$73,317,259.89
02/abr./2025	GP 000057	(C00421)	GD Folio: 56	$0.00	$2,500.00	$73,314,759.89
02/abr./2025	OC 000688	(P01982)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,254.80	$0.00	$73,320,014.69
02/abr./2025	OC 000689	(P01983)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,566.00	$0.00	$73,321,580.69
02/abr./2025		**18**	**Subtotal**	**88,884.67**	**40,094.00**	
03/abr./2025	CO 000687	(P01578)	GD Compra : 687 Factura: 2405, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$11,659.35	$73,309,921.34
03/abr./2025	CO 000688	(P01579)	GD Compra : 688 Factura: 2421, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,927.01	$73,298,994.33
03/abr./2025	CO 000689	(P01580)	GD Compra : 689 Factura: 2EDD1F32, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$6,403.20	$73,292,591.13
03/abr./2025	CO 000691	(P01582)	GD Compra : 691 Factura: 4350, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA	$0.00	$12,064.00	$73,280,527.13
03/abr./2025	CO 000692	(P01583)	GD Compra : 692 Factura: 4349, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA	$0.00	$522.00	$73,280,005.13
03/abr./2025	OC 000551	(P01594)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$975.20	$0.00	$73,280,980.33
03/abr./2025	OC 000552	(P01596)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$551.20	$0.00	$73,281,531.53
03/abr./2025	CO 000751	(P01629)	GD Compra : 751 Factura: 17DC7392, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$4,475.23	$73,277,056.30
03/abr./2025	CO 000752	(P01630)	GD Compra : 752 Factura: FCD1EE09, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$417.68	$73,276,638.62
03/abr./2025	CO 000765	(P01644)	GD Compra : 765 Factura: 934, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$8,001.68	$73,268,636.94
03/abr./2025	CO 000765	(P01644)	GD Compra : 765 Factura: 934, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$3,549.60	$73,265,087.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2025	OC 000591	(P01720)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$11,617.74	$0.00	$73,276,705.08
03/abr./2025	OC 000627	(P01867)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$6,872.15	$0.00	$73,283,577.23
03/abr./2025	OC 000690	(P01984)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,540.40	$0.00	$73,286,117.63
03/abr./2025		**14**	**Subtotal**	**22,556.69**	**58,019.75**	
04/abr./2025	OC 000544	(P01553)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$18,560.00	$0.00	$73,304,677.63
04/abr./2025	OC 000544	(P01553)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$84,680.00	$0.00	$73,389,357.63
04/abr./2025	OC 000544	(P01553)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$3,074.00	$0.00	$73,392,431.63
04/abr./2025	OC 000544	(P01553)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$4,176.00	$0.00	$73,396,607.63
04/abr./2025	OC 000545	(P01555)	GC Producto: 3541000001 INSTALACION DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$8,700.00	$0.00	$73,405,307.63
04/abr./2025	CO 000673	(P01564)	GD Compra : 673 Factura: 25775, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$1,100.00	$73,404,207.63
04/abr./2025	OC 000547	(P01584)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$1,272.00	$0.00	$73,405,479.63
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GC ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO	$1,125.01	$0.00	$73,406,604.64
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GC ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO	$705.00	$0.00	$73,407,309.64
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GD ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO, Folio: 710, Factura: A906	$0.00	$1,125.01	$73,406,184.63
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GD ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO, Folio: 712, Factura: FD 27553	$0.00	$705.00	$73,405,479.63
04/abr./2025	PA 000165	(C00359)	GC	$3,480.00	$0.00	$73,408,959.63
04/abr./2025	PA 000165	(C00359)	GD Folio: 793, Factura: 1A53A784	$0.00	$3,480.00	$73,405,479.63
04/abr./2025	OC 000602	(P01816)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$18,939.75	$0.00	$73,424,419.38
04/abr./2025	OC 000603	(P01818)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$64,365.74	$0.00	$73,488,785.12
04/abr./2025	OC 000604	(P01820)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$132,659.53	$0.00	$73,621,444.65
04/abr./2025	OC 000607	(P01829)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$54,844.34	$0.00	$73,676,288.99
04/abr./2025	OC 000607	(P01829)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$5,600.00	$0.00	$73,681,888.99
04/abr./2025	OC 000608	(P01830)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$33,508.00	$0.00	$73,715,396.99
04/abr./2025	OC 000609	(P01831)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$42,674.10	$0.00	$73,758,071.09
04/abr./2025	OC 000620	(P01842)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$2,200.01	$0.00	$73,760,271.10
04/abr./2025	OC 000621	(P01844)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$2,200.01	$0.00	$73,762,471.11
04/abr./2025	OC 000623	(P01853)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$17,399.83	$0.00	$73,779,870.94
04/abr./2025	OC 000623	(P01853)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$5,220.00	$0.00	$73,785,090.94
04/abr./2025	OC 000623	(P01853)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$2,320.00	$0.00	$73,787,410.94
04/abr./2025	OC 000623	(P01853)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$1,450.00	$0.00	$73,788,860.94
04/abr./2025	OC 000623	(P01853)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$2,610.96	$0.00	$73,791,471.90
04/abr./2025	CO 000841	(P01861)	GD Compra : 841 Factura: 25774, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$2,200.01	$73,789,271.89
04/abr./2025	OC 000653	(P01915)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$18,560.00	$0.00	$73,807,831.89
04/abr./2025	OC 000653	(P01915)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$9,280.00	$0.00	$73,817,111.89
04/abr./2025	OC 000668	(P01947)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$5,580.00	$0.00	$73,822,691.89
04/abr./2025	OC 000674	(P01953)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,079.98	$0.00	$73,829,771.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2025	OC 000699	(P02004)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$602.33	$0.00	$73,830,374.20
04/abr./2025	OC 000699	(P02004)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,617.70	$0.00	$73,832,991.90
04/abr./2025	OC 000700	(P02005)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,883.25	$0.00	$73,835,875.15
04/abr./2025	OC 000700	(P02005)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$11,002.85	$0.00	$73,846,878.00
04/abr./2025	OC 000701	(P02006)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,215.68	$0.00	$73,848,093.68
04/abr./2025	OC 000701	(P02006)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,796.65	$0.00	$73,851,890.33
04/abr./2025	OC 000710	(P02015)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,791.33	$0.00	$73,853,681.66
04/abr./2025	OC 000710	(P02015)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,722.87	$0.00	$73,856,404.53
04/abr./2025		**40**	**Subtotal**	**578,896.92**	**8,610.02**	
05/abr./2025	CO 000667	(P01557)	GD Compra : 667 Factura: 12152, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,139.49	$73,847,265.04
05/abr./2025	CO 000668	(P01558)	GD Compra : 668 Factura: 12153, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,430.35	$73,837,834.69
05/abr./2025	CO 000669	(P01559)	GD Compra : 669 Factura: 12154, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,981.01	$73,831,853.68
05/abr./2025	CO 000693	(P01585)	GD Compra : 693 Factura: 69270, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$73,831,260.08
05/abr./2025	CO 000694	(P01586)	GD Compra : 694 Factura: 69271, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$591.92	$73,830,668.16
05/abr./2025	CO 000695	(P01587)	GD Compra : 695 Factura: 69272, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$591.92	$73,830,076.24
05/abr./2025	CO 000701	(P01598)	GD Compra : 701 Factura: 69269, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$1,272.00	$73,828,804.24
05/abr./2025	CO 000894	(P01960)	GD Compra : 894 Factura: 1215, 46 VICENTE HERNANDEZ DIAZ	$0.00	$7,079.98	$73,821,724.26
05/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**34,680.27**	
07/abr./2025	CO 000666	(P01556)	GD Compra : 666 Factura: E361, 339 CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA	$0.00	$8,700.00	$73,813,024.26
07/abr./2025	CO 000670	(P01560)	GD Compra : 670 Factura: 819, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$4,247.92	$73,808,776.34
07/abr./2025	CO 000670	(P01560)	GD Compra : 670 Factura: 819, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$7,897.33	$73,800,879.01
07/abr./2025	OC 000566	(P01623)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,998.60	$0.00	$73,803,877.61
07/abr./2025	OC 000566	(P01623)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$16,530.00	$0.00	$73,820,407.61
07/abr./2025	OC 000568	(P01625)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,700.00	$0.00	$73,829,107.61
07/abr./2025	OC 000568	(P01625)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,889.40	$0.00	$73,833,997.01
07/abr./2025	CO 000750	(P01628)	GD Compra : 750 Factura: CC 73365, 71 PURIFICADORA TANCOL	$0.00	$5,130.00	$73,828,867.01
07/abr./2025	OC 000571	(P01646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$84,382.34	$0.00	$73,913,249.35
07/abr./2025	OC 000571	(P01646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$22,999.52	$0.00	$73,936,248.87
07/abr./2025	OC 000571	(P01646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,130.20	$0.00	$73,943,379.07
07/abr./2025	OC 000571	(P01646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.50	$0.00	$73,944,079.57
07/abr./2025	OC 000571	(P01646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,544.66	$0.00	$73,959,624.23
07/abr./2025	OC 000571	(P01646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,401.00	$0.00	$73,961,025.23
07/abr./2025	OC 000571	(P01646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,377.81	$0.00	$73,962,403.04
07/abr./2025	OC 000573	(P01649)	GC Producto: 3511000003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$4,872.00	$0.00	$73,967,275.04
07/abr./2025	OC 000592	(P01738)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$136,924.74	$0.00	$74,104,199.78
07/abr./2025	OC 000605	(P01822)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$24,088.20	$0.00	$74,128,287.98
07/abr./2025	OC 000606	(P01824)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$74,088.47	$0.00	$74,202,376.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/abr./2025	OC 000610	(P01832)	GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS POBLACION ABIERTA	$5,823.20	$0.00	$74,208,199.65
07/abr./2025	OC 000611	(P01833)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$27,330.08	$0.00	$74,235,529.73
07/abr./2025	CO 000847	(P01870)	GD Compra : 847 Factura: M12673, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	$0.00	$10,758.07	$74,224,771.66
07/abr./2025	OC 000650	(P01912)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$1,566.01	$0.00	$74,226,337.67
07/abr./2025	OC 000691	(P01985)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,566.00	$0.00	$74,227,903.67
07/abr./2025	OC 000698	(P02002)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$33,806.31	$0.00	$74,261,709.98
07/abr./2025	OC 000698	(P02002)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$11,835.80	$0.00	$74,273,545.78
07/abr./2025	OC 000698	(P02002)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,401.00	$0.00	$74,274,946.78
07/abr./2025	OC 000698	(P02002)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,760.32	$0.00	$74,282,707.10
07/abr./2025	OC 000698	(P02002)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,986.13	$0.00	$74,292,693.23
07/abr./2025	OC 000698	(P02002)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,118.87	$0.00	$74,295,812.10
07/abr./2025	OC 000698	(P02002)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,615.54	$0.00	$74,298,427.64
07/abr./2025		**31**	**Subtotal**	**513,436.70**	**36,733.32**	
08/abr./2025	CO 000671	(P01561)	GD Compra : 671 Factura: B1150, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$2,610.00	$74,295,817.64
08/abr./2025	CO 000674	(P01565)	GD Compra : 674 Factura: A894, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$5,292.97	$74,290,524.67
08/abr./2025	CO 000675	(P01566)	GD Compra : 675 Factura: A895, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$8,639.91	$74,281,884.76
08/abr./2025	CO 000676	(P01567)	GD Compra : 676 Factura: A896, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$418.18	$74,281,466.58
08/abr./2025	CO 000677	(P01568)	GD Compra : 677 Factura: A897, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$418.18	$74,281,048.40
08/abr./2025	CO 000678	(P01569)	GD Compra : 678 Factura: A898, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$2,090.90	$74,278,957.50
08/abr./2025	CO 000679	(P01570)	GD Compra : 679 Factura: A899, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$208.80	$74,278,748.70
08/abr./2025	CO 000680	(P01571)	GD Compra : 680 Factura: A900, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$4,062.33	$74,274,686.37
08/abr./2025	PA 000159	(C00348)	GC	$3,229.00	$0.00	$74,277,915.37
08/abr./2025	PA 000159	(C00348)	GD Folio: 728, Factura: B1 379393630T 1	$0.00	$3,229.00	$74,274,686.37
08/abr./2025	OC 000586	(P01689)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$60,115.28	$0.00	$74,334,801.65
08/abr./2025	OC 000625	(P01857)	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	$27,260.00	$0.00	$74,362,061.65
08/abr./2025	OC 000675	(P01958)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$1,103.93	$0.00	$74,363,165.58
08/abr./2025	OC 000676	(P01961)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$7,846.69	$0.00	$74,371,012.27
08/abr./2025	OC 000677	(P01962)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$7,401.61	$0.00	$74,378,413.88
08/abr./2025	OC 000683	(P01968)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$11,890.00	$0.00	$74,390,303.88
08/abr./2025	OC 000692	(P01986)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$939.60	$0.00	$74,391,243.48
08/abr./2025		**17**	**Subtotal**	**119,786.11**	**26,970.27**	
09/abr./2025	CO 000664	(P01552)	GD Compra : 664 Factura: 8F30DEC4, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON	$0.00	$77,234.00	$74,314,009.48
09/abr./2025	CO 000681	(P01572)	GD Compra : 681 Factura: A901, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$26,883.00	$74,287,126.48
09/abr./2025	CO 000682	(P01573)	GD Compra : 682 Factura: A902, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$348.00	$74,286,778.48
09/abr./2025	CO 000683	(P01574)	GD Compra : 683 Factura: A903, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$650.18	$74,286,128.30
09/abr./2025	CO 000684	(P01575)	GD Compra : 684 Factura: A904, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$7,821.16	$74,278,307.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2025	OC 000553	(P01599)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,477.68	$0.00	$74,281,784.82
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,937.42	$0.00	$74,283,722.24
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,937.42	$0.00	$74,285,659.66
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,937.42	$0.00	$74,287,597.08
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,937.42	$0.00	$74,289,534.50
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,937.42	$0.00	$74,291,471.92
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,937.42	$0.00	$74,293,409.34
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,937.42	$0.00	$74,295,346.76
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,937.42	$0.00	$74,297,284.18
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,937.42	$0.00	$74,299,221.60
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,937.42	$0.00	$74,301,159.02
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,811.14	$0.00	$74,306,970.16
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,811.14	$0.00	$74,312,781.30
09/abr./2025	OC 000570	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$29,055.68	$0.00	$74,341,836.98
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,937.42	$74,339,899.56
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,937.42	$74,337,962.14
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,937.42	$74,336,024.72
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,937.42	$74,334,087.30
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,937.42	$74,332,149.88
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,937.42	$74,330,212.46
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,811.14	$74,324,401.32
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,937.42	$74,322,463.90
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,937.42	$74,320,526.48
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,937.42	$74,318,589.06
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$29,055.68	$74,289,533.38
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,811.14	$74,283,722.24
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,937.42	$74,281,784.82
09/abr./2025	OC 000693	(P01987)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,844.40	$0.00	$74,283,629.22
09/abr./2025		**33**	**Subtotal**	**65,374.24**	**172,988.50**	
10/abr./2025	CO 000759	(P01638)	GD Compra : 759 Factura: 4820, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$8,085.20	$74,275,544.02
10/abr./2025	CO 000759	(P01638)	GD Compra : 759 Factura: 4820, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$8,381.00	$74,267,163.02
10/abr./2025	CO 000760	(P01639)	GD Compra : 760 Factura: 4821, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$8,201.20	$74,258,961.82
10/abr./2025	CO 000760	(P01639)	GD Compra : 760 Factura: 4821, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$6,728.00	$74,252,233.82
10/abr./2025	CO 000761	(P01640)	GD Compra : 761 Factura: 4822, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$2,998.60	$74,249,235.22
10/abr./2025	CO 000761	(P01640)	GD Compra : 761 Factura: 4822, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$16,530.00	$74,232,705.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/abr./2025	OC 000590	(P01713)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,020.80	$0.00	$74,233,726.02
10/abr./2025	CO 000842	(P01862)	GD Compra : 842 Factura: 25801, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$2,200.01	$74,231,526.01
10/abr./2025	OC 000628	(P01868)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$14,367.47	$0.00	$74,245,893.48
10/abr./2025	CO 000848	(P01872)	GD Compra : 848 Factura: 1352, 76 RICARDO SANCHEZ ALVARADO	$0.00	$14,367.47	$74,231,526.01
10/abr./2025	OC 000631	(P01881)	GC Producto: 5151000127 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$10,956.03	$0.00	$74,242,482.04
10/abr./2025	OC 000631	(P01881)	GC Producto: 2141000034 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,416.10	$0.00	$74,243,898.14
10/abr./2025	OC 000664	(P01937)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$2,650.00	$0.00	$74,246,548.14
10/abr./2025	OC 000667	(P01945)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,725.90	$0.00	$74,248,274.04
10/abr./2025	CO 000885	(P01946)	GD Compra : 885 Factura: 4165039216, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$1,725.90	$74,246,548.14
10/abr./2025	OC 000678	(P01963)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$210.60	$0.00	$74,246,758.74
10/abr./2025	OC 000684	(P01969)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$16,182.00	$0.00	$74,262,940.74
10/abr./2025	OC 000685	(P01970)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$16,182.00	$0.00	$74,279,122.74
10/abr./2025	OC 000686	(P01971)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$16,182.00	$0.00	$74,295,304.74
10/abr./2025	CO 000897	(P01973)	GD Compra : 897 Factura: 2950, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$11,890.00	$74,283,414.74
10/abr./2025	CO 000898	(P01974)	GD Compra : 898 Factura: 2951, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,182.00	$74,267,232.74
10/abr./2025	CO 000899	(P01975)	GD Compra : 899 Factura: 2952, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,182.00	$74,251,050.74
10/abr./2025	CO 000900	(P01976)	GD Compra : 900 Factura: 2953, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,182.00	$74,234,868.74
10/abr./2025	OC 000694	(P01988)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$730.80	$0.00	$74,235,599.54
10/abr./2025	OC 000702	(P02007)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,631.96	$0.00	$74,238,231.50
10/abr./2025		**25**	**Subtotal**	**84,255.66**	**129,653.38**	
11/abr./2025	CO 000665	(P01554)	GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ	$0.00	$18,560.00	$74,219,671.50
11/abr./2025	CO 000665	(P01554)	GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ	$0.00	$84,680.00	$74,134,991.50
11/abr./2025	CO 000665	(P01554)	GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ	$0.00	$3,074.00	$74,131,917.50
11/abr./2025	CO 000665	(P01554)	GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ	$0.00	$4,176.00	$74,127,741.50
11/abr./2025	OC 000558	(P01605)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,985.68	$0.00	$74,132,727.18
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$1,282.00	$0.00	$74,134,009.18
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$1,282.00	$0.00	$74,135,291.18
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$766.00	$0.00	$74,136,057.18
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 703, Factura: 1017504	$0.00	$1,282.00	$74,134,775.18
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 704, Factura: 1017322	$0.00	$1,282.00	$74,133,493.18
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 705, Factura: 4C21	$0.00	$766.00	$74,132,727.18
11/abr./2025	CO 000762	(P01641)	GD Compra : 762 Factura: 4823, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$13,734.40	$74,118,992.78
11/abr./2025	CO 000762	(P01641)	GD Compra : 762 Factura: 4823, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$5,568.00	$74,113,424.78
11/abr./2025	CO 000763	(P01642)	GD Compra : 763 Factura: 4824, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$8,700.00	$74,104,724.78
11/abr./2025	CO 000763	(P01642)	GD Compra : 763 Factura: 4824, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$4,889.40	$74,099,835.38
11/abr./2025	OC 000577	(P01653)	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$4,931.64	$0.00	$74,104,767.02

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
11/abr./2025	CO 000797	(P01690)	GD Compra : 797 Factura: 905, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$406.01	$74,104,361.01
11/abr./2025	PA 000189	(C00385)	GC	$3,658.39	$0.00	$74,108,019.40
11/abr./2025	PA 000189	(C00385)	GD Folio: 803, Factura: 1006494932	$0.00	$3,658.39	$74,104,361.01
11/abr./2025	GP 000054	(C00386)	GC	$6,960.00	$0.00	$74,111,321.01
11/abr./2025	GP 000054	(C00386)	GD Folio: 53	$0.00	$6,960.00	$74,104,361.01
11/abr./2025	OC 000617	(P01839)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$3,700.18	$0.00	$74,108,061.19
11/abr./2025	OC 000618	(P01840)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$1,100.00	$0.00	$74,109,161.19
11/abr./2025	OC 000619	(P01841)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$1,100.00	$0.00	$74,110,261.19
11/abr./2025	CO 000832	(P01849)	GD Compra : 832 Factura: B284, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$27,330.08	$74,082,931.11
11/abr./2025	CO 000834	(P01851)	GD Compra : 834 Factura: B283, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$5,823.20	$74,077,107.91
11/abr./2025	CO 000835	(P01852)	GD Compra : 835 Factura: B282, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$42,674.10	$74,034,433.81
11/abr./2025	CO 000836	(P01854)	GD Compra : 836 Factura: B281, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$33,508.00	$74,000,925.81
11/abr./2025	CO 000837	(P01855)	GD Compra : 837 Factura: B280, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$54,844.34	$73,946,081.47
11/abr./2025	CO 000837	(P01855)	GD Compra : 837 Factura: B280, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$5,600.00	$73,940,481.47
11/abr./2025	OC 000634	(P01884)	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$4,497.90	$0.00	$73,944,979.37
11/abr./2025	OC 000635	(P01885)	GC Producto: 5231000013 CÁMARA FOTOGRÁFICA	$7,545.83	$0.00	$73,952,525.20
11/abr./2025	OC 000636	(P01886)	GC Producto: 5231000013 CÁMARA FOTOGRÁFICA	$33,101.15	$0.00	$73,985,626.35
11/abr./2025	OC 000637	(P01887)	GC Producto: 5231000013 CÁMARA FOTOGRÁFICA	$40,928.04	$0.00	$74,026,554.39
11/abr./2025	OC 000638	(P01888)	GC Producto: 5231000013 CÁMARA FOTOGRÁFICA	$52,539.24	$0.00	$74,079,093.63
11/abr./2025	OC 000643	(P01901)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,158.76	$0.00	$74,080,252.39
11/abr./2025	OC 000645	(P01907)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$16,495.81	$0.00	$74,096,748.20
11/abr./2025	OC 000651	(P01913)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$8,908.80	$0.00	$74,105,657.00
11/abr./2025	OC 000652	(P01914)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$3,944.00	$0.00	$74,109,601.00
11/abr./2025	CO 000865	(P01916)	GD Compra : 865 Factura: 444091, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$1,158.76	$74,108,442.24
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$1,282.00	$0.00	$74,109,724.24
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$1,282.00	$0.00	$74,111,006.24
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$1,173.00	$0.00	$74,112,179.24
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 886, Factura: 1018036	$0.00	$1,282.00	$74,110,897.24
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 887, Factura: 1018376	$0.00	$1,282.00	$74,109,615.24
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 888, Factura: 34657	$0.00	$1,173.00	$74,108,442.24
11/abr./2025	CO 000902	(P01978)	GD Compra : 902 Factura: EE0A8A04, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$1,103.93	$74,107,338.31
11/abr./2025	CO 000903	(P01979)	GD Compra : 903 Factura: 7D6AB961, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$7,846.69	$74,099,491.62
11/abr./2025	CO 000904	(P01980)	GD Compra : 904 Factura: 0316BFE6, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$7,401.61	$74,092,090.01
11/abr./2025	OC 000696	(P01990)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,227.20	$0.00	$74,094,317.21
11/abr./2025	CO 000916	(P02003)	GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$1,401.00	$74,092,916.21
11/abr./2025	CO 000916	(P02003)	GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$33,806.31	$74,059,109.90
11/abr./2025	CO 000916	(P02003)	GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$2,615.54	$74,056,494.36
11/abr./2025	CO 000916	(P02003)	GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$3,118.87	$74,053,375.49
11/abr./2025	CO 000916	(P02003)	GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$11,835.80	$74,041,539.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/abr./2025	CO 000916	(P02003)	GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$9,986.13	$74,031,553.56
11/abr./2025	CO 000916	(P02003)	GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$7,760.32	$74,023,793.24
11/abr./2025	OC 000703	(P02008)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,320.79	$0.00	$74,027,114.03
11/abr./2025	OC 000703	(P02008)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$9,818.30	$0.00	$74,036,932.33
11/abr./2025		**59**	**Subtotal**	**217,988.71**	**419,287.88**	
12/abr./2025	CO 000696	(P01589)	GD Compra : 696 Factura: 69331, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$1,378.00	$74,035,554.33
12/abr./2025	CO 000697	(P01591)	GD Compra : 697 Factura: 69332, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$74,034,960.73
12/abr./2025	CO 000698	(P01593)	GD Compra : 698 Factura: 69333, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$1,049.40	$74,033,911.33
12/abr./2025	CO 000699	(P01595)	GD Compra : 699 Factura: 69334, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$975.20	$74,032,936.13
12/abr./2025	CO 000700	(P01597)	GD Compra : 700 Factura: 69335, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$551.20	$74,032,384.93
12/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**4,547.40**	
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$2,554.92	$0.00	$74,034,939.85
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$1,030.01	$0.00	$74,035,969.86
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$2,928.48	$0.00	$74,038,898.34
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$30,746.86	$0.00	$74,069,645.20
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$50,457.27	$0.00	$74,120,102.47
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$21,811.08	$0.00	$74,141,913.55
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$58,737.46	$0.00	$74,200,651.01
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$16,412.08	$0.00	$74,217,063.09
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$5,130.45	$0.00	$74,222,193.54
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$8,603.39	$0.00	$74,230,796.93
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,554.92	$74,228,242.01
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.01	$74,227,212.00
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,928.48	$74,224,283.52
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,746.86	$74,193,536.66
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,457.27	$74,143,079.39
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,811.08	$74,121,268.31
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,737.46	$74,062,530.85
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,412.08	$74,046,118.77
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,130.45	$74,040,988.32
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,603.39	$74,032,384.93
14/abr./2025	OC 000559	(P01611)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,802.40	$0.00	$74,037,187.33
14/abr./2025	OC 000561	(P01613)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$174.00	$0.00	$74,037,361.33
14/abr./2025	OC 000561	(P01613)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,624.00	$0.00	$74,038,985.33
14/abr./2025	OC 000569	(P01626)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,032.40	$0.00	$74,040,017.73
14/abr./2025	OC 000569	(P01626)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,900.00	$0.00	$74,042,917.73
14/abr./2025	PA 000164	(C00358)	GC	$22,620.00	$0.00	$74,065,537.73
14/abr./2025	PA 000164	(C00358)	GD Folio: 792, Factura: FE2D4BCE	$0.00	$22,620.00	$74,042,917.73
14/abr./2025	OC 000583	(P01671)	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	$9,860.00	$0.00	$74,052,777.73
14/abr./2025	OC 000587	(P01691)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,600.00	$0.00	$74,057,377.73
14/abr./2025	OC 000589	(P01711)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$21,436.80	$0.00	$74,078,814.53
14/abr./2025	CO 000800	(P01714)	GD Compra : 800 Factura: 36BBDB8C, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$1,020.80	$74,077,793.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/abr./2025	OC 000593	(P01740)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$22,990.66	$0.00	$74,100,784.39
14/abr./2025	OC 000594	(P01742)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$49,241.42	$0.00	$74,150,025.81
14/abr./2025	OC 000595	(P01744)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$56,579.96	$0.00	$74,206,605.77
14/abr./2025	OC 000613	(P01835)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$23,348.00	$0.00	$74,229,953.77
14/abr./2025	CO 000845	(P01865)	GD Compra : 845 Factura: 5BB1D8DC, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$27,260.00	$74,202,693.77
14/abr./2025	CO 000846	(P01869)	GD Compra : 846 Factura: 284, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	$0.00	$6,872.15	$74,195,821.62
14/abr./2025	OC 000673	(P01952)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,480.00	$0.00	$74,199,301.62
14/abr./2025	OC 000687	(P01972)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$16,182.00	$0.00	$74,215,483.62
14/abr./2025	CO 000901	(P01977)	GD Compra : 901 Factura: 2954, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,182.00	$74,199,301.62
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$36,717.15	$74,162,584.47
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$14,580.15	$74,148,004.32
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$29,577.45	$74,118,426.87
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$422,181.76	$73,696,245.11
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$102,901.49	$73,593,343.62
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$783,872.27	$72,809,471.35
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$310,705.61	$72,498,765.74
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$847,577.43	$71,651,188.31
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$237,430.91	$71,413,757.40
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$64,135.65	$71,349,621.75
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$3,548.99	$71,346,072.76
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$31,596.41	$71,314,476.35
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$4,491.27	$71,309,985.08
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$2,400.97	$71,307,584.11
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$17,656.12	$71,289,927.99
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$75,749.37	$71,214,178.62
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$22,600.75	$71,191,577.87
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$27,859.85	$71,163,718.02
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$42,394.51	$71,121,323.51
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$107,720.41	$71,013,603.10
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$27,576.36	$70,986,026.74
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$0.00	$14,666.84	$70,971,359.90
14/abr./2025		**62**	**Subtotal**	**439,283.64**	**3,500,308.67**	
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00	$70,971,669.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$70,971,858.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$94.50	$0.00	$70,971,953.40
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00	$70,973,024.40
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00	$70,973,857.40
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$70,973,935.40
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$70,974,274.40
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$70,974,314.40
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00	$70,974,559.40
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$40.50	$0.00	$70,974,599.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$60.92	$0.00	$70,974,660.82
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$16.76	$0.00	$70,974,677.58
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00	$70,975,196.58
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$70,975,376.58
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00	$70,976,501.58
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00	$70,977,626.58
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$426.30	$0.00	$70,978,052.88

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00	$70,978,277.89
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00	$70,978,502.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,104.61	$0.00	$70,979,607.51
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,104.61	$0.00	$70,980,712.12
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$359.86	$0.00	$70,981,071.98
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$799.95	$0.00	$70,981,871.93
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,819.61	$0.00	$70,983,691.54
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$70,984,691.54
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$70,985,691.54
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$107.15	$0.00	$70,985,798.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00	$70,987,277.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00	$70,988,756.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00	$70,990,286.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00	$70,991,496.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00	$70,993,026.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00	$70,994,607.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00	$70,994,844.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00	$70,995,397.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00	$70,996,963.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$70,997,290.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00	$70,998,667.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00	$71,000,044.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00	$71,001,421.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00	$71,002,053.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00	$71,002,685.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00	$71,002,375.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$71,002,186.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.50	$71,002,092.19
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00	$71,001,021.19
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00	$71,000,188.19
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$71,000,110.19
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$70,999,771.19
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$70,999,731.19
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00	$70,999,486.19
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.50	$70,999,445.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.92	$70,999,384.77
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.76	$70,999,368.01
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00	$70,998,849.01
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$70,998,669.01
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$70,997,544.01
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$70,996,419.01
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.30	$70,995,992.71
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01	$70,995,767.70
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01	$70,995,542.69
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.61	$70,994,438.08
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.61	$70,993,333.47
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.86	$70,992,973.61
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.95	$70,992,173.66
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.61	$70,990,354.05
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$70,989,354.05
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$70,988,354.05
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.15	$70,988,246.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00	$70,986,767.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00	$70,985,288.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00	$70,983,758.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00	$70,982,548.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00	$70,981,018.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00	$70,979,437.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00	$70,979,200.90

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00	$70,978,647.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00	$70,977,081.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$70,976,754.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00	$70,975,377.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00	$70,974,000.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00	$70,972,623.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00	$70,971,991.90
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00	$70,971,359.90
15/abr./2025	PA 000158	(C00347)	GC	$11,858.00	$0.00	$70,983,217.90
15/abr./2025	PA 000158	(C00347)	GD Folio: 727, Factura: RECIBO	$0.00	$11,858.00	$70,971,359.90
15/abr./2025	OC 000560	(P01612)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,331.60	$0.00	$70,973,691.50
15/abr./2025	OC 000560	(P01612)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,850.20	$0.00	$70,975,541.70
15/abr./2025	OC 000562	(P01614)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,372.20	$0.00	$70,977,913.90
15/abr./2025	OC 000562	(P01614)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,364.00	$0.00	$70,981,277.90
15/abr./2025	OC 000563	(P01615)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,053.20	$0.00	$70,983,331.10
15/abr./2025	OC 000563	(P01615)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,856.00	$0.00	$70,985,187.10
15/abr./2025	CO 000736	(P01616)	GD Compra : 736 Factura: 4830, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$4,802.40	$70,980,384.70
15/abr./2025	CO 000738	(P01618)	GD Compra : 738 Factura: 4831, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$2,331.60	$70,978,053.10
15/abr./2025	CO 000738	(P01618)	GD Compra : 738 Factura: 4831, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$1,850.20	$70,976,202.90
15/abr./2025	CO 000740	(P01619)	GD Compra : 740 Factura: 4832, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$174.00	$70,976,028.90
15/abr./2025	CO 000740	(P01619)	GD Compra : 740 Factura: 4832, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$1,624.00	$70,974,404.90
15/abr./2025	CO 000742	(P01620)	GD Compra : 742 Factura: 4833, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$2,372.20	$70,972,032.70
15/abr./2025	CO 000742	(P01620)	GD Compra : 742 Factura: 4833, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$3,364.00	$70,968,668.70
15/abr./2025	CO 000743	(P01621)	GD Compra : 743 Factura: 4834, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$2,053.20	$70,966,615.50
15/abr./2025	CO 000743	(P01621)	GD Compra : 743 Factura: 4834, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$1,856.00	$70,964,759.50
15/abr./2025	CO 000764	(P01643)	GD Compra : 764 Factura: 4829, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$1,032.40	$70,963,727.10
15/abr./2025	CO 000764	(P01643)	GD Compra : 764 Factura: 4829, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$2,900.00	$70,960,827.10
15/abr./2025	CO 000796	(P01672)	GD Compra : 796 Factura: 2783, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$9,860.00	$70,950,967.10
15/abr./2025	OC 000624	(P01856)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$8,270.43	$0.00	$70,959,237.53
15/abr./2025	OC 000639	(P01889)	GC Producto: 5211000031 ECUALIZADOR	$8,750.00	$0.00	$70,967,987.53
15/abr./2025	OC 000644	(P01906)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$525.94	$0.00	$70,968,513.47
15/abr./2025	CO 000866	(P01917)	GD Compra : 866 Factura: 444310, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$525.94	$70,967,987.53
15/abr./2025	CO 000867	(P01918)	GD Compra : 867 Factura: 444311, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$16,495.81	$70,951,491.72
15/abr./2025	OC 000663	(P01936)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$3,169.40	$0.00	$70,954,661.12
15/abr./2025	OC 000665	(P01938)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$593.60	$0.00	$70,955,254.72
15/abr./2025	OC 000669	(P01948)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,869.68	$0.00	$70,960,124.40
15/abr./2025		**112**	**Subtotal**	**83,190.04**	**94,425.54**	
16/abr./2025	CO 000702	(P01600)	GD Compra : 702 Factura: 968, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$3,477.68	$70,956,646.72
16/abr./2025	OC 000554	(P01601)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,946.48	$0.00	$70,958,593.20
16/abr./2025	OC 000555	(P01602)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,085.68	$0.00	$70,960,678.88
16/abr./2025	OC 000556	(P01603)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,076.40	$0.00	$70,962,755.28
16/abr./2025	OC 000557	(P01604)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,085.68	$0.00	$70,964,840.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2025	OC 000588	(P01693)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,985.00	$0.00	$70,980,825.96
16/abr./2025	OC 000612	(P01834)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$103,971.96	$0.00	$71,084,797.92
16/abr./2025	OC 000612	(P01834)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$8,400.00	$0.00	$71,093,197.92
16/abr./2025	OC 000615	(P01837)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$4,210.80	$0.00	$71,097,408.72
16/abr./2025	CO 000851	(P01875)	GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$77,952.00	$71,019,456.72
16/abr./2025	CO 000851	(P01875)	GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$79,344.00	$70,940,112.72
16/abr./2025	CO 000851	(P01875)	GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$183,280.00	$70,756,832.72
16/abr./2025	CO 000851	(P01875)	GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$92,742.00	$70,664,090.72
16/abr./2025	CO 000851	(P01875)	GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$248,704.00	$70,415,386.72
16/abr./2025	CO 000851	(P01875)	GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$27,492.00	$70,387,894.72
16/abr./2025	CO 000851	(P01875)	GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$14,500.00	$70,373,394.72
16/abr./2025	OC 000632	(P01882)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$10,985.01	$0.00	$70,384,379.73
16/abr./2025	OC 000633	(P01883)	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$15,714.66	$0.00	$70,400,094.39
16/abr./2025	OC 000646	(P01908)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$12,728.41	$0.00	$70,412,822.80
16/abr./2025	OC 000649	(P01911)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,518.75	$0.00	$70,414,341.55
16/abr./2025	CO 000868	(P01919)	GD Compra : 868 Factura: 444373, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$12,728.41	$70,401,613.14
16/abr./2025	CO 000871	(P01922)	GD Compra : 871 Factura: 444376, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$1,518.75	$70,400,094.39
16/abr./2025	OC 000661	(P01934)	GC Producto: 2561000029 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	$12,325.00	$0.00	$70,412,419.39
16/abr./2025	OC 000666	(P01939)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,457.64	$0.00	$70,419,877.03
16/abr./2025	OC 000704	(P02009)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,824.67	$0.00	$70,423,701.70
16/abr./2025	OC 000712	(P02027)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,193.25	$0.00	$70,426,894.95
16/abr./2025	OC 000713	(P02028)	GC Producto: 2231000086 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$4,408.44	$0.00	$70,431,303.39
16/abr./2025	OC 000714	(P02029)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,615.79	$0.00	$70,434,919.18
16/abr./2025	OC 000714	(P02029)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$6,478.23	$0.00	$70,441,397.41
16/abr./2025		**29**	**Subtotal**	**223,011.85**	**741,738.84**	
17/abr./2025	CO 000893	(P01959)	GD Compra : 893 Factura: 1254, 46 VICENTE HERNANDEZ DIAZ	$0.00	$3,480.00	$70,437,917.41
17/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,480.00**	
20/abr./2025	CO 000706	(P01606)	GD Compra : 706 Factura: 970, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$1,946.48	$70,435,970.93
20/abr./2025	CO 000707	(P01607)	GD Compra : 707 Factura: 971, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$2,085.68	$70,433,885.25
20/abr./2025	CO 000721	(P01608)	GD Compra : 721 Factura: 972, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$2,076.40	$70,431,808.85
20/abr./2025	CO 000723	(P01609)	GD Compra : 723 Factura: 973, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$2,085.68	$70,429,723.17
20/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**8,194.24**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GC MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ	$850.00	$0.00	$70,430,573.17
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GC MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ	$1,087.11	$0.00	$70,431,660.28
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 733, Factura: FD 27728	$0.00	$850.00	$70,430,810.28
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 734, Factura: CB 112114	$0.00	$1,087.11	$70,429,723.17
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$83.10	$0.00	$70,429,806.27
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$89.78	$0.00	$70,429,896.05
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$157.31	$0.00	$70,430,053.36
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$3,115.00	$0.00	$70,433,168.36
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$154.32	$0.00	$70,433,322.68
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$362.09	$0.00	$70,433,684.77
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$417.80	$0.00	$70,434,102.57
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 735, Factura: 944603	$0.00	$83.10	$70,434,019.47
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 737, Factura: 944606	$0.00	$89.78	$70,433,929.69
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 737, Factura: 944606	$0.00	$157.31	$70,433,772.38
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 739, Factura: IBBKK92175	$0.00	$3,115.00	$70,430,657.38
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 741, Factura: TW-4648	$0.00	$154.32	$70,430,503.06
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 744, Factura: 5BD4	$0.00	$362.09	$70,430,140.97
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 744, Factura: 5BD4	$0.00	$417.80	$70,429,723.17
21/abr./2025	OC 000582	(P01664)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,235.00	$0.00	$70,435,958.17
21/abr./2025	OC 000582	(P01664)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,756.00	$0.00	$70,440,714.17
21/abr./2025	PA 000190	(C00387)	GC	$2,339.76	$0.00	$70,443,053.93
21/abr./2025	PA 000190	(C00387)	GD Folio: 804, Factura: PP070102	$0.00	$2,339.76	$70,440,714.17
21/abr./2025	PA 000191	(C00388)	GC	$400.24	$0.00	$70,441,114.41
21/abr./2025	PA 000191	(C00388)	GD Folio: 805, Factura: ALT155969	$0.00	$400.24	$70,440,714.17
21/abr./2025	PA 000192	(C00389)	GC	$667.75	$0.00	$70,441,381.92
21/abr./2025	PA 000192	(C00389)	GD Folio: 806, Factura: PP070223	$0.00	$667.75	$70,440,714.17
21/abr./2025	OC 000596	(P01746)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$40,622.75	$0.00	$70,481,336.92
21/abr./2025	OC 000597	(P01748)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$79,621.24	$0.00	$70,560,958.16
21/abr./2025	OC 000598	(P01750)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$213,493.20	$0.00	$70,774,451.36
21/abr./2025	OC 000599	(P01778)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$62,087.39	$0.00	$70,836,538.75
21/abr./2025	OC 000599	(P01778)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,868.49	$0.00	$70,846,407.24
21/abr./2025	OC 000599	(P01778)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,335.00	$0.00	$70,852,742.24
21/abr./2025	OC 000599	(P01778)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$642.92	$0.00	$70,853,385.16
21/abr./2025	OC 000599	(P01778)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,989.58	$0.00	$70,863,374.74
21/abr./2025	OC 000599	(P01778)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$24,195.54	$0.00	$70,887,570.28
21/abr./2025	OC 000599	(P01778)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,401.00	$0.00	$70,888,971.28
21/abr./2025	OC 000599	(P01778)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,138.80	$0.00	$70,893,110.08
21/abr./2025	CO 000823	(P01817)	GD Compra : 823 Factura: F225, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$18,939.75	$70,874,170.33
21/abr./2025	CO 000824	(P01819)	GD Compra : 824 Factura: F226, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$64,365.74	$70,809,804.59
21/abr./2025	CO 000825	(P01821)	GD Compra : 825 Factura: F227, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$132,659.53	$70,677,145.06
21/abr./2025	OC 000614	(P01836)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$125,438.00	$0.00	$70,802,583.06
21/abr./2025	CO 000829	(P01846)	GD Compra : 829 Factura: B288, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$4,210.80	$70,798,372.26
21/abr./2025	CO 000830	(P01847)	GD Compra : 830 Factura: B287, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$125,438.00	$70,672,934.26
21/abr./2025	CO 000831	(P01848)	GD Compra : 831 Factura: B286, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$23,348.00	$70,649,586.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/abr./2025	CO 000833	(P01850)	GD Compra : 833 Factura: B285, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$103,971.96	$70,545,614.30
21/abr./2025	CO 000833	(P01850)	GD Compra : 833 Factura: B285, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$8,400.00	$70,537,214.30
21/abr./2025	CO 000844	(P01864)	GD Compra : 844 Factura: 8505B847, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$8,270.43	$70,528,943.87
21/abr./2025	OC 000640	(P01890)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$86,420.05	$0.00	$70,615,363.92
21/abr./2025	CO 000854	(P01894)	GD Compra : 854 Factura: 2472, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,416.10	$70,613,947.82
21/abr./2025	CO 000854	(P01894)	GD Compra : 854 Factura: 2472, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,956.03	$70,602,991.79
21/abr./2025	CO 000855	(P01895)	GD Compra : 855 Factura: 2473, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,985.01	$70,592,006.78
21/abr./2025	OC 000647	(P01909)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,959.24	$0.00	$70,593,966.02
21/abr./2025	OC 000648	(P01910)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$196.24	$0.00	$70,594,162.26
21/abr./2025	CO 000869	(P01920)	GD Compra : 869 Factura: 444531, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$1,959.24	$70,592,203.02
21/abr./2025	CO 000870	(P01921)	GD Compra : 870 Factura: 444532, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$196.24	$70,592,006.78
21/abr./2025	CO 000892	(P01957)	GD Compra : 892 Factura: CC73805, 71 PURIFICADORA TANCOL	$0.00	$5,580.00	$70,586,426.78
21/abr./2025	OC 000721	(P02036)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$27,910.19	$0.00	$70,614,336.97
21/abr./2025	OC 000722	(P02037)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$10,168.56	$0.00	$70,624,505.53
21/abr./2025	OC 000725	(P02040)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$4,410.00	$0.00	$70,628,915.53
21/abr./2025		**59**	**Subtotal**	**729,613.45**	**530,421.09**	
22/abr./2025	000000	(C00344)	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00	$70,628,937.53
22/abr./2025	000000	(C00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00	$70,628,915.53
22/abr./2025	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$8,850.00	$0.00	$70,637,765.53
22/abr./2025	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,850.00	$70,628,915.53
22/abr./2025	CO 000724	(P01610)	GD Compra : 724 Factura: 980, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$4,985.68	$70,623,929.85
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$907.99	$0.00	$70,624,837.84
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$60.99	$0.00	$70,624,898.83
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$749.98	$0.00	$70,625,648.81
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$445.00	$0.00	$70,626,093.81
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$477.35	$0.00	$70,626,571.16
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 779, Factura: FV1-24754	$0.00	$907.99	$70,625,663.17
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 780, Factura: FV1-24779	$0.00	$60.99	$70,625,602.18
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 781, Factura: PW117	$0.00	$749.98	$70,624,852.20
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 782, Factura: 1917075	$0.00	$445.00	$70,624,407.20
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 783, Factura: CFDIW-23475	$0.00	$477.35	$70,623,929.85
22/abr./2025	OC 000574	(P01650)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$6,029.44	$0.00	$70,629,959.29
22/abr./2025	PA 000166	(C00360)	GC	$10,240.35	$0.00	$70,640,199.64
22/abr./2025	PA 000166	(C00360)	GD Folio: 794, Factura: A137	$0.00	$10,240.35	$70,629,959.29
22/abr./2025	OC 000616	(P01838)	GC Producto: 2546000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS GENERAL	$1,510.50	$0.00	$70,631,469.79
22/abr./2025	OC 000616	(P01838)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$17,272.58	$0.00	$70,648,742.37
22/abr./2025	CO 000838	(P01858)	GD Compra : 838 Factura: 25861, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$3,700.18	$70,645,042.19
22/abr./2025	CO 000839	(P01859)	GD Compra : 839 Factura: 25862, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$1,100.00	$70,643,942.19
22/abr./2025	CO 000840	(P01860)	GD Compra : 840 Factura: 25863, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$1,100.00	$70,642,842.19
22/abr./2025	OC 000654	(P01924)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,343.20	$0.00	$70,645,185.39
22/abr./2025	OC 000654	(P01924)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,408.00	$0.00	$70,649,593.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2025	OC 000655	(P01928)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,011.20	$0.00	$70,654,604.59
22/abr./2025	OC 000655	(P01928)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,002.00	$0.00	$70,658,606.59
22/abr./2025	OC 000656	(P01929)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,558.80	$0.00	$70,663,165.39
22/abr./2025	OC 000656	(P01929)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,148.00	$0.00	$70,669,313.39
22/abr./2025	OC 000657	(P01930)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,472.80	$0.00	$70,675,786.19
22/abr./2025	OC 000657	(P01930)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,030.00	$0.00	$70,677,816.19
22/abr./2025	OC 000658	(P01931)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,340.40	$0.00	$70,686,156.59
22/abr./2025	OC 000658	(P01931)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,682.00	$0.00	$70,687,838.59
22/abr./2025	OC 000659	(P01932)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,805.80	$0.00	$70,693,644.39
22/abr./2025	OC 000659	(P01932)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,712.00	$0.00	$70,697,356.39
22/abr./2025	CO 000884	(P01944)	GD Compra : 884 Factura: 1077, 69 ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ	$0.00	$7,457.64	$70,689,898.75
22/abr./2025	CO 000905	(P01981)	GD Compra : 905 Factura: 741136B9, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$210.60	$70,689,688.15
22/abr./2025		**37**	**Subtotal**	**101,080.38**	**40,307.76**	
23/abr./2025	OC 000584	(P01687)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,480.00	$0.00	$70,693,168.15
23/abr./2025	OC 000585	(P01688)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$60,900.00	$0.00	$70,754,068.15
23/abr./2025	CO 000826	(P01823)	GD Compra : 826 Factura: F228, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$24,088.20	$70,729,979.95
23/abr./2025	CO 000827	(P01825)	GD Compra : 827 Factura: F229, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$74,088.47	$70,655,891.48
23/abr./2025	CO 000843	(P01863)	GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO	$0.00	$17,399.83	$70,638,491.65
23/abr./2025	CO 000843	(P01863)	GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO	$0.00	$5,220.00	$70,633,271.65
23/abr./2025	CO 000843	(P01863)	GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO	$0.00	$2,320.00	$70,630,951.65
23/abr./2025	CO 000843	(P01863)	GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO	$0.00	$1,450.00	$70,629,501.65
23/abr./2025	CO 000843	(P01863)	GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO	$0.00	$2,610.96	$70,626,890.69
23/abr./2025	CO 000872	(P01923)	GD Compra : 872 Factura: 910, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$1,566.01	$70,625,324.68
23/abr./2025	CO 000873	(P01925)	GD Compra : 873 Factura: 911, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$8,908.80	$70,616,415.88
23/abr./2025	CO 000874	(P01926)	GD Compra : 874 Factura: 912, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$3,944.00	$70,612,471.88
23/abr./2025	CO 000875	(P01927)	GD Compra : 875 Factura: 913, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$18,560.00	$70,593,911.88
23/abr./2025	CO 000875	(P01927)	GD Compra : 875 Factura: 913, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$9,280.00	$70,584,631.88
23/abr./2025	CO 000889	(P01954)	GD Compra : 889 Factura: 987, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$4,869.68	$70,579,762.20
23/abr./2025	OC 000707	(P02012)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,824.67	$0.00	$70,583,586.87
23/abr./2025	CO 000917	(P02020)	GD Compra : 917 Factura: 820, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$602.33	$70,582,984.54
23/abr./2025	CO 000917	(P02020)	GD Compra : 917 Factura: 820, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,617.70	$70,580,366.84
23/abr./2025	CO 000918	(P02021)	GD Compra : 918 Factura: 821, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,883.25	$70,577,483.59
23/abr./2025	CO 000918	(P02021)	GD Compra : 918 Factura: 821, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$11,002.85	$70,566,480.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/abr./2025	CO 000919	(P02022)	GD Compra : 919 Factura: 822, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,215.68	$70,565,265.06
23/abr./2025	CO 000919	(P02022)	GD Compra : 919 Factura: 822, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,796.65	$70,561,468.41
23/abr./2025	CO 000920	(P02023)	GD Compra : 920 Factura: 823, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,631.96	$70,558,836.45
23/abr./2025	OC 000719	(P02034)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,824.67	$0.00	$70,562,661.12
23/abr./2025	OC 000720	(P02035)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$4,098.27	$0.00	$70,566,759.39
23/abr./2025	OC 000723	(P02038)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$8,700.00	$0.00	$70,575,459.39
23/abr./2025		**26**	**Subtotal**	**84,827.61**	**199,056.37**	
24/abr./2025	OC 000572	(P01648)	GC Producto: 3511000003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$23,439.25	$0.00	$70,598,898.64
24/abr./2025	OC 000578	(P01654)	GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$4,348.90	$0.00	$70,603,247.54
24/abr./2025	OC 000578	(P01654)	GC Producto: 5151000127 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$9,952.90	$0.00	$70,613,200.44
24/abr./2025	OC 000578	(P01654)	GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$335.92	$0.00	$70,613,536.36
24/abr./2025	OC 000579	(P01655)	GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,860.32	$0.00	$70,615,396.68
24/abr./2025	CO 000798	(P01692)	GD Compra : 798 Factura: E3E23FC2, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON	$0.00	$4,600.00	$70,610,796.68
24/abr./2025	CO 000799	(P01695)	GD Compra : 799 Factura: 49EA7628, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON	$0.00	$15,985.00	$70,594,811.68
24/abr./2025	CO 000801	(P01739)	GD Compra : 801 Factura: F230, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$136,924.74	$70,457,886.94
24/abr./2025	OC 000601	(P01809)	GC Producto: 3581000002 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS (RPBI)	$40,600.00	$0.00	$70,498,486.94
24/abr./2025	OC 000641	(P01891)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$4,204.71	$0.00	$70,502,691.65
24/abr./2025	OC 000642	(P01892)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$7,726.76	$0.00	$70,510,418.41
24/abr./2025	OC 000662	(P01935)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$1,961.00	$0.00	$70,512,379.41
24/abr./2025	OC 000711	(P02026)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$23,200.00	$0.00	$70,535,579.41
24/abr./2025		**13**	**Subtotal**	**117,629.76**	**157,509.74**	
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$3,170.00	$0.00	$70,538,749.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$946.00	$0.00	$70,539,695.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$2,258.00	$0.00	$70,541,953.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$2,900.00	$0.00	$70,544,853.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$502.00	$0.00	$70,545,355.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$408.00	$0.00	$70,545,763.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$378.00	$0.00	$70,546,141.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$473.00	$0.00	$70,546,614.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$84.00	$0.00	$70,546,698.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$154.50	$0.00	$70,546,852.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$245.00	$0.00	$70,547,097.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$83.00	$0.00	$70,547,180.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$650.00	$0.00	$70,547,830.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 708, Factura: OMB1 189795	$0.00	$3,170.00	$70,544,660.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 709, Factura: OMB1 192678	$0.00	$946.00	$70,543,714.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 711, Factura: ANP 1356151	$0.00	$2,258.00	$70,541,456.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 713, Factura: A3092	$0.00	$2,900.00	$70,538,556.91

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 714, Factura: FTDA9377887	$0.00	$502.00	$70,538,054.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 715, Factura: GAZ-12429	$0.00	$408.00	$70,537,646.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 716, Factura: GAZ-12407	$0.00	$378.00	$70,537,268.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 717, Factura: CPS614	$0.00	$473.00	$70,536,795.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 718, Factura: CKAANM 3546	$0.00	$84.00	$70,536,711.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 719, Factura: CDABR 24062	$0.00	$154.50	$70,536,557.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 720, Factura: A24465	$0.00	$245.00	$70,536,312.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 722, Factura: 1267	$0.00	$83.00	$70,536,229.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 725, Factura: NA	$0.00	$650.00	$70,535,579.41
25/abr./2025	PA 000161	(C00350)	GC	$2,476.69	$0.00	$70,538,056.10
25/abr./2025	PA 000161	(C00350)	GD Folio: 730, Factura: A141	$0.00	$2,476.69	$70,535,579.41
25/abr./2025	CO 000802	(P01741)	GD Compra : 802 Factura: F231, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$22,990.66	$70,512,588.75
25/abr./2025	PA 000193	(C00390)	GC	$917.51	$0.00	$70,513,506.26
25/abr./2025	PA 000193	(C00390)	GD Folio: 807, Factura: SERV13376	$0.00	$917.51	$70,512,588.75
25/abr./2025	CO 000808	(P01743)	GD Compra : 808 Factura: F232, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$49,241.42	$70,463,347.33
25/abr./2025	CO 000809	(P01745)	GD Compra : 809 Factura: F233, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$56,579.96	$70,406,767.37
25/abr./2025	PA 000194	(C00391)	GC	$2,339.76	$0.00	$70,409,107.13
25/abr./2025	PA 000194	(C00391)	GD Folio: 810, Factura: PP070931	$0.00	$2,339.76	$70,406,767.37
25/abr./2025	PA 000195	(C00392)	GC	$2,339.76	$0.00	$70,409,107.13
25/abr./2025	PA 000195	(C00392)	GD Folio: 811, Factura: PP071450	$0.00	$2,339.76	$70,406,767.37
25/abr./2025	PA 000196	(C00393)	GC	$10,000.00	$0.00	$70,416,767.37
25/abr./2025	PA 000196	(C00393)	GD Folio: 813, Factura: AL37368	$0.00	$10,000.00	$70,406,767.37
25/abr./2025	PA 000197	(C00394)	GC	$1,138.00	$0.00	$70,407,905.37
25/abr./2025	PA 000197	(C00394)	GD Folio: 814, Factura: ALT156028	$0.00	$1,138.00	$70,406,767.37
25/abr./2025	PA 000219	(C00418)	GC	$7,424.00	$0.00	$70,414,191.37
25/abr./2025	PA 000219	(C00418)	GD Folio: 853, Factura: 74	$0.00	$7,424.00	$70,406,767.37
25/abr./2025	CO 000880	(P01940)	GD Compra : 880 Factura: 2521, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$0.00	$2,784.00	$70,403,983.37
25/abr./2025	CO 000881	(P01941)	GD Compra : 881 Factura: 2522, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$0.00	$12,528.00	$70,391,455.37
25/abr./2025	CO 000882	(P01942)	GD Compra : 882 Factura: 2523, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$0.00	$812.00	$70,390,643.37
25/abr./2025	CO 000883	(P01943)	GD Compra : 883 Factura: 2524, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$0.00	$12,325.00	$70,378,318.37
25/abr./2025	OC 000695	(P01989)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$614.80	$0.00	$70,378,933.17
25/abr./2025	CO 000906	(P01992)	GD Compra : 906 Factura: B1170, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$5,254.80	$70,373,678.37
25/abr./2025	CO 000907	(P01993)	GD Compra : 907 Factura: B1171, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$1,566.00	$70,372,112.37
25/abr./2025	CO 000908	(P01994)	GD Compra : 908 Factura: B1172, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$2,540.40	$70,369,571.97
25/abr./2025	CO 000909	(P01995)	GD Compra : 909 Factura: B1173, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$1,566.00	$70,368,005.97
25/abr./2025	CO 000910	(P01996)	GD Compra : 910 Factura: B1174, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$939.60	$70,367,066.37
25/abr./2025	CO 000911	(P01997)	GD Compra : 911 Factura: B1175, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$1,844.40	$70,365,221.97
25/abr./2025	CO 000912	(P01998)	GD Compra : 912 Factura: B1176, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$730.80	$70,364,491.17
25/abr./2025	OC 000705	(P02010)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$857.89	$0.00	$70,365,349.06
25/abr./2025	OC 000705	(P02010)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,464.55	$0.00	$70,368,813.61
25/abr./2025	OC 000706	(P02011)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$8,258.33	$0.00	$70,377,071.94
25/abr./2025	OC 000706	(P02011)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$18,262.86	$0.00	$70,395,334.80
25/abr./2025	OC 000708	(P02013)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,289.19	$0.00	$70,397,623.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2025	OC 000708	(P02013)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,257.05	$0.00	$70,400,881.04
25/abr./2025	OC 000709	(P02014)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,072.27	$0.00	$70,401,953.31
25/abr./2025	OC 000709	(P02014)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,847.06	$0.00	$70,403,800.37
25/abr./2025	OC 000715	(P02030)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$4,294.61	$0.00	$70,408,094.98
25/abr./2025	OC 000715	(P02030)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$5,940.45	$0.00	$70,414,035.43
25/abr./2025	OC 000716	(P02031)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$7,152.27	$0.00	$70,421,187.70
25/abr./2025	OC 000716	(P02031)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$18,647.93	$0.00	$70,439,835.63
25/abr./2025	OC 000717	(P02032)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$5,233.12	$0.00	$70,445,068.75
25/abr./2025	OC 000717	(P02032)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$20,706.10	$0.00	$70,465,774.85
25/abr./2025	OC 000718	(P02033)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$7,266.38	$0.00	$70,473,041.23
25/abr./2025	OC 000718	(P02033)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$18,677.17	$0.00	$70,491,718.40
25/abr./2025	OC 000724	(P02039)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$22,272.00	$0.00	$70,513,990.40
25/abr./2025		**72**	**Subtotal**	**189,001.25**	**210,590.26**	
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$490.03	$0.00	$70,514,480.43
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00	$70,515,408.43
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$177.99	$0.00	$70,515,586.42
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$70,515,803.42
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,075.32	$0.00	$70,516,878.74
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$242.61	$0.00	$70,517,121.35
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$156.70	$0.00	$70,517,278.05
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00	$70,517,446.05
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$683.36	$0.00	$70,518,129.41
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00	$70,518,427.41
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$879.48	$0.00	$70,519,306.89
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00	$70,519,526.90
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00	$70,519,948.90
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$158.99	$0.00	$70,520,107.89
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$156.51	$0.00	$70,520,264.40
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00	$70,520,413.40
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00	$70,520,643.40
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00	$70,520,873.40
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$715.64	$0.00	$70,521,589.04
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$149.01	$0.00	$70,521,738.05
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00	$70,522,599.05
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00	$70,522,865.05
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00	$70,523,188.05
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,896.23	$0.00	$70,525,084.28
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,202.18	$0.00	$70,526,286.46
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$115.00	$0.00	$70,526,401.46
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00	$70,526,550.46
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00	$70,528,162.46
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$268.94	$0.00	$70,528,431.40
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,287.08	$0.00	$70,529,718.48
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,440.53	$0.00	$70,531,159.01
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$488.33	$0.00	$70,531,647.34
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,642.00	$0.00	$70,533,289.34
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$80.04	$0.00	$70,533,369.38
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$149.93	$0.00	$70,533,519.31
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$53.60	$0.00	$70,533,572.91
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$387.72	$0.00	$70,533,960.63
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$70,534,960.63
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$70,535,960.63
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00	$70,536,431.63
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,649.47	$0.00	$70,538,081.10
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,975.00	$0.00	$70,540,056.10
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$70,541,796.10

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$70,543,536.10
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$70,545,276.10
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.03	$70,544,786.07
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00	$70,543,858.07
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.99	$70,543,680.08
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$70,543,463.08
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.32	$70,542,387.76
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.61	$70,542,145.15
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.70	$70,541,988.45
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00	$70,541,820.45
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.36	$70,541,137.09
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00	$70,540,839.09
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.48	$70,539,959.61
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01	$70,539,739.60
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00	$70,539,317.60
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.99	$70,539,158.61
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.51	$70,539,002.10
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00	$70,538,853.10
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$70,538,623.10
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$70,538,393.10
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.64	$70,537,677.46
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.01	$70,537,528.45
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00	$70,536,667.45
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00	$70,536,401.45
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00	$70,536,078.45
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.23	$70,534,182.22
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.18	$70,532,980.04
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.00	$70,532,865.04
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00	$70,532,716.04
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00	$70,531,104.04
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.94	$70,530,835.10
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,287.08	$70,529,548.02
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.53	$70,528,107.49
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.33	$70,527,619.16
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,642.00	$70,525,977.16
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.04	$70,525,897.12
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.93	$70,525,747.19
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.60	$70,525,693.59
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.72	$70,525,305.87
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$70,524,305.87
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$70,523,305.87
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00	$70,522,834.87
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.47	$70,521,185.40
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,975.00	$70,519,210.40
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$70,517,470.40
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$70,515,730.40
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$70,513,990.40
28/abr./2025	PA 000157	(C00346)	GC	$5,079.00	$0.00	$70,519,069.40
28/abr./2025	PA 000157	(C00346)	GD Folio: 726, Factura: RECIBO	$0.00	$5,079.00	$70,513,990.40
28/abr./2025	CO 000790	(P01647)	GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$700.50	$70,513,289.90
28/abr./2025	CO 000790	(P01647)	GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$84,382.34	$70,428,907.56
28/abr./2025	CO 000790	(P01647)	GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$1,377.81	$70,427,529.75
28/abr./2025	CO 000790	(P01647)	GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$1,401.00	$70,426,128.75
28/abr./2025	CO 000790	(P01647)	GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$7,130.20	$70,418,998.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2025	CO 000790	(P01647)	GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$15,544.66	$70,403,453.89
28/abr./2025	CO 000790	(P01647)	GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$22,999.52	$70,380,454.37
28/abr./2025	CO 000812	(P01747)	GD Compra : 812 Factura: F234, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$40,622.75	$70,339,831.62
28/abr./2025	PA 000198	(C00395)	GC	$10,600.00	$0.00	$70,350,431.62
28/abr./2025	PA 000198	(C00395)	GD Folio: 815, Factura: A 258	$0.00	$10,600.00	$70,339,831.62
28/abr./2025	PA 000199	(C00396)	GC	$6,917.34	$0.00	$70,346,748.96
28/abr./2025	PA 000199	(C00396)	GD Folio: 816, Factura: A 254	$0.00	$6,917.34	$70,339,831.62
28/abr./2025	CO 000817	(P01749)	GD Compra : 817 Factura: F235, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$79,621.24	$70,260,210.38
28/abr./2025	CO 000852	(P01893)	GD Compra : 852 Factura: 2804, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$86,420.05	$70,173,790.33
28/abr./2025	CO 000856	(P01896)	GD Compra : 856 Factura: 2494, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$15,714.66	$70,158,075.67
28/abr./2025	CO 000857	(P01897)	GD Compra : 857 Factura: 2495, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,497.90	$70,153,577.77
28/abr./2025	CO 000858	(P01898)	GD Compra : 858 Factura: 2496, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,545.83	$70,146,031.94
28/abr./2025	CO 000859	(P01899)	GD Compra : 859 Factura: 2497, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$33,101.15	$70,112,930.79
28/abr./2025	CO 000860	(P01900)	GD Compra : 860 Factura: 2498, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$40,928.04	$70,072,002.75
28/abr./2025	CO 000861	(P01902)	GD Compra : 861 Factura: 2499, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$52,539.24	$70,019,463.51
28/abr./2025	CO 000863	(P01904)	GD Compra : 863 Factura: 12299, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,204.71	$70,015,258.80
28/abr./2025	CO 000864	(P01905)	GD Compra : 864 Factura: 12300, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,726.76	$70,007,532.04
28/abr./2025	OC 000680	(P01965)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$1,035.44	$0.00	$70,008,567.48
28/abr./2025	OC 000681	(P01966)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$930.16	$0.00	$70,009,497.64
28/abr./2025	OC 000726	(P02042)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$37,816.00	$0.00	$70,047,313.64
28/abr./2025		**117**	**Subtotal**	**93,663.64**	**560,340.40**	
29/abr./2025	PA 000160	(C00349)	GC	$1,073.57	$0.00	$70,048,387.21
29/abr./2025	PA 000160	(C00349)	GD Folio: 729, Factura: A143	$0.00	$1,073.57	$70,047,313.64
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GC JESUS ANDRES LLANO GARCIA	$1,274.75	$0.00	$70,048,588.39
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GC JESUS ANDRES LLANO GARCIA	$390.00	$0.00	$70,048,978.39
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GD JESUS ANDRES LLANO GARCIA, Folio: 773, Factura: 51AB	$0.00	$1,274.75	$70,047,703.64
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GD JESUS ANDRES LLANO GARCIA, Folio: 774, Factura: 32503	$0.00	$390.00	$70,047,313.64
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$1,182.09	$0.00	$70,048,495.73
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$401.00	$0.00	$70,048,896.73
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$44.00	$0.00	$70,048,940.73
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$54.00	$0.00	$70,048,994.73
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$994.00	$0.00	$70,049,988.73
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GC LIZETH_ GARCIA OLARTE	$500.00	$0.00	$70,050,488.73
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 785, Factura: 5739	$0.00	$1,182.09	$70,049,306.64
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 786, Factura: 3159523	$0.00	$401.00	$70,048,905.64
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 787, Factura: 626432	$0.00	$44.00	$70,048,861.64
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 787, Factura: 626432	$0.00	$54.00	$70,048,807.64
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 788, Factura: NWS-D-3769	$0.00	$994.00	$70,047,813.64
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 789, Factura: A3970	$0.00	$500.00	$70,047,313.64
29/abr./2025	OC 000575	(P01651)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$2,620.56	$0.00	$70,049,934.20
29/abr./2025	OC 000576	(P01652)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,315.37	$0.00	$70,053,249.57
29/abr./2025	OC 000580	(P01656)	GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$4,437.78	$0.00	$70,057,687.35
29/abr./2025	OC 000581	(P01657)	GC Producto: 5151000127 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$10,955.97	$0.00	$70,068,643.32
29/abr./2025	CO 000795	(P01665)	GD Compra : 795 Factura: 33051, 393 AURICA DEL ATLANTICO	$0.00	$6,235.00	$70,062,408.32
29/abr./2025	CO 000795	(P01665)	GD Compra : 795 Factura: 33051, 393 AURICA DEL ATLANTICO	$0.00	$4,756.00	$70,057,652.32
29/abr./2025	GP 000055	(C00397)	GC	$837.80	$0.00	$70,058,490.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2025	GP 000055	(C00397)	GD Folio: 54	$0.00	$837.80	$70,057,652.32
29/abr./2025	GP 000056	(C00398)	GC	$3,972.00	$0.00	$70,061,624.32
29/abr./2025	GP 000056	(C00398)	GD Folio: 55	$0.00	$3,972.00	$70,057,652.32
29/abr./2025	CO 000818	(P01751)	GD Compra : 818 Factura: F236, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$213,493.20	$69,844,159.12
29/abr./2025	OC 000600	(P01807)	GC Producto: 3581000002 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS (RPBI)	$40,600.00	$0.00	$69,884,759.12
29/abr./2025	CO 000821	(P01808)	GD Compra : 821 Factura: JEAR664, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$0.00	$40,600.00	$69,844,159.12
29/abr./2025	CO 000822	(P01810)	GD Compra : 822 Factura: JEAR665, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$0.00	$40,600.00	$69,803,559.12
29/abr./2025	CO 000850	(P01873)	GD Compra : 850 Factura: B1177, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$18,693.40	$69,784,865.72
29/abr./2025	OC 000670	(P01949)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,477.68	$0.00	$69,788,343.40
29/abr./2025	OC 000671	(P01950)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,505.52	$0.00	$69,791,848.92
29/abr./2025	OC 000671	(P01950)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$928.00	$0.00	$69,792,776.92
29/abr./2025	CO 000890	(P01955)	GD Compra : 890 Factura: 996, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$3,477.68	$69,789,299.24
29/abr./2025	OC 000679	(P01964)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$42,240.65	$0.00	$69,831,539.89
29/abr./2025	CO 000913	(P01999)	GD Compra : 913 Factura: B1178, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$614.80	$69,830,925.09
29/abr./2025	CO 000914	(P02000)	GD Compra : 914 Factura: B1179, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$2,227.20	$69,828,697.89
29/abr./2025	CO 000915	(P02001)	GD Compra : 915 Factura: B1180, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$10,579.20	$69,818,118.69
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$36,717.15	$69,781,401.54
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$14,580.15	$69,766,821.39
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$29,577.45	$69,737,243.94
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$429,145.57	$69,308,098.37
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$103,871.37	$69,204,227.00
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$784,815.86	$68,419,411.14
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$311,854.05	$68,107,557.09
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$836,790.99	$67,270,766.10
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$230,804.73	$67,039,961.37
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$64,135.65	$66,975,825.72
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$5,010.69	$66,970,815.03
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$7,927.92	$66,962,887.11
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$4,491.27	$66,958,395.84
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$17,656.12	$66,940,739.72
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$77,123.46	$66,863,616.26
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$22,673.91	$66,840,942.35
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$28,992.87	$66,811,949.48
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$42,306.84	$66,769,642.64
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$107,994.81	$66,661,647.83
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$25,047.42	$66,636,600.41
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$14,666.84	$66,621,933.57
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$0.00	$2,400.97	$66,619,532.60
29/abr./2025		**63**	**Subtotal**	**122,804.74**	**3,550,585.78**	
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00	$66,620,346.60
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00	$66,621,714.60
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$2,619.00	$0.00	$66,624,333.60
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$1,544.80	$0.00	$66,625,878.40
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$66,626,217.40
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$66,626,556.40
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$66,626,895.40

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$66,627,234.40
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$66,628,734.40
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$1,634.33	$0.00	$66,630,368.73
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00	$66,631,180.73
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$308.23	$0.00	$66,631,488.96
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$1,106.70	$0.00	$66,632,595.66
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00	$66,631,781.66
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00	$66,630,413.66
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.00	$66,627,794.66
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,544.80	$66,626,249.86
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$66,625,910.86
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$66,625,571.86
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$66,625,232.86
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$66,624,893.86
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$66,623,393.86
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.33	$66,621,759.53
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00	$66,620,947.53
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.23	$66,620,639.30
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.70	$66,619,532.60
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$66,619,859.60
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$390.19	$0.00	$66,620,249.79
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$76.99	$0.00	$66,620,326.78
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$1,542.11	$0.00	$66,621,868.89
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$1,593.14	$0.00	$66,623,462.03
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$1,582.52	$0.00	$66,625,044.55
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$292.95	$0.00	$66,625,337.50
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$100.01	$0.00	$66,625,437.51
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00	$66,625,558.51
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00	$66,625,654.51
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$183.20	$0.00	$66,625,837.71
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$248.63	$0.00	$66,626,086.34
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$168.56	$0.00	$66,626,254.90
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00	$66,626,373.90
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00	$66,626,483.90
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00	$66,626,589.90
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00	$66,626,914.90
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$79.69	$0.00	$66,626,994.59
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$70.01	$0.00	$66,627,064.60
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$66,627,334.60
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$66,627,534.60
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$66,627,674.60
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$66,627,750.60
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$66,628,110.60
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$153.99	$0.00	$66,628,264.59
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$323.49	$0.00	$66,628,588.08
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00	$66,628,743.08
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00	$66,628,829.08
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00	$66,628,926.08
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$50.39	$0.00	$66,628,976.47
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00	$66,629,244.47
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$62.01	$0.00	$66,629,306.48
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00	$66,629,761.48
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$66,629,434.48
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.19	$66,629,044.29
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.99	$66,628,967.30
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.11	$66,627,425.19
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,593.14	$66,625,832.05
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.52	$66,624,249.53
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.95	$66,623,956.58

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.01	$66,623,856.57
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00	$66,623,735.57
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00	$66,623,639.57
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.20	$66,623,456.37
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.63	$66,623,207.74
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.56	$66,623,039.18
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00	$66,622,920.18
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$66,622,810.18
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00	$66,622,704.18
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00	$66,622,379.18
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.69	$66,622,299.49
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.01	$66,622,229.48
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$66,621,959.48
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$66,621,759.48
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$66,621,619.48
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$66,621,543.48
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$66,621,183.48
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.99	$66,621,029.49
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.49	$66,620,706.00
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00	$66,620,551.00
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00	$66,620,465.00
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00	$66,620,368.00
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.39	$66,620,317.61
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00	$66,620,049.61
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.01	$66,619,987.60
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00	$66,619,532.60
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GC MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ	$425.00	$0.00	$66,619,957.60
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GC MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ	$690.00	$0.00	$66,620,647.60
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 731, Factura: 1021872	$0.00	$425.00	$66,620,222.60
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 732, Factura: 34728	$0.00	$690.00	$66,619,532.60
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$1,032.23	$0.00	$66,620,564.83
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$45.50	$0.00	$66,620,610.33
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$278.40	$0.00	$66,620,888.73
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$44.60	$0.00	$66,620,933.33
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$810.00	$0.00	$66,621,743.33
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 745, Factura: 2050	$0.00	$1,032.23	$66,620,711.10
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 745, Factura: 2050	$0.00	$45.50	$66,620,665.60
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 746, Factura: 564A	$0.00	$278.40	$66,620,387.20
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 747, Factura: 952262	$0.00	$44.60	$66,620,342.60
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 748, Factura: A78933	$0.00	$810.00	$66,619,532.60
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$280.00	$0.00	$66,619,812.60
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$6,500.00	$0.00	$66,626,312.60
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$2,359.43	$0.00	$66,628,672.03
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$1,182.75	$0.00	$66,629,854.78
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$266.80	$0.00	$66,630,121.58
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$310.50	$0.00	$66,630,432.08
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 767, Factura: 1C01	$0.00	$280.00	$66,630,152.08
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 768, Factura: 4AAF	$0.00	$6,500.00	$66,623,652.08
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 769, Factura: F643	$0.00	$2,359.43	$66,621,292.65
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 770, Factura: F644	$0.00	$1,182.75	$66,620,109.90
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 771, Factura: A-914	$0.00	$266.80	$66,619,843.10

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 772, Factura: 112674	$0.00	$310.50	$66,619,532.60
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON	$624.03	$0.00	$66,620,156.63
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON	$536.45	$0.00	$66,620,693.08
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON	$279.98	$0.00	$66,620,973.06
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON	$211.50	$0.00	$66,621,184.56
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 775, Factura: A8274339	$0.00	$624.03	$66,620,560.53
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 776, Factura: A8276805	$0.00	$536.45	$66,620,024.08
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 777, Factura: A161	$0.00	$279.98	$66,619,744.10
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 778, Factura: 20901	$0.00	$211.50	$66,619,532.60
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$209.25	$0.00	$66,619,741.85
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00	$66,620,417.85
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$711.50	$0.00	$66,621,129.35
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$1,645.73	$0.00	$66,622,775.08
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$1,496.12	$0.00	$66,624,271.20
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$74.81	$0.00	$66,624,346.01
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$689.04	$0.00	$66,625,035.05
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$837.01	$0.00	$66,625,872.06
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$66,626,412.06
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$1,556.78	$0.00	$66,627,968.84
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$66,628,044.84
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$57.80	$0.00	$66,628,102.64
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$341.85	$0.00	$66,628,444.49
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$177.64	$0.00	$66,628,622.13
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00	$66,629,818.13
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00	$66,630,877.13
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$285.28	$0.00	$66,631,162.41
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$342.16	$0.00	$66,631,504.57
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.25	$66,631,295.32
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00	$66,630,619.32
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.50	$66,629,907.82
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.73	$66,628,262.09
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.12	$66,626,765.97
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.81	$66,626,691.16
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.04	$66,626,002.12
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.01	$66,625,165.11
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$66,624,625.11
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.78	$66,623,068.33
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$66,622,992.33
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.80	$66,622,934.53
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.85	$66,622,592.68
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.64	$66,622,415.04
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00	$66,621,219.04
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00	$66,620,160.04
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.28	$66,619,874.76
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.16	$66,619,532.60
30/abr./2025	PA 000162	(C00356)	GC	$58,538.82	$0.00	$66,678,071.42
30/abr./2025	PA 000162	(C00356)	GD Folio: 784, Factura: VARIAS	$0.00	$58,538.82	$66,619,532.60
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GC	$35,732.64	$0.00	$66,655,265.24
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GC	$21,136.36	$0.00	$66,676,401.60
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GC	$4,408.00	$0.00	$66,680,809.60
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GC	$1,740.00	$0.00	$66,682,549.60
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GC	$3,843.08	$0.00	$66,686,392.68
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GC	$11,370.32	$0.00	$66,697,763.00
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$0.00	$35,732.64	$66,662,030.36
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$0.00	$21,136.36	$66,640,894.00
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$0.00	$4,408.00	$66,636,486.00
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$0.00	$1,740.00	$66,634,746.00
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$0.00	$3,843.08	$66,630,902.92

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$0.00	$11,370.32	$66,619,532.60
30/abr./2025	PA 000200	(C00399)	GC	$613.81	$0.00	$66,620,146.41
30/abr./2025	PA 000200	(C00399)	GD Folio: 819, Factura: COMISIONES ABRIL	$0.00	$613.81	$66,619,532.60
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$6,335.00	$66,613,197.60
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$62,087.39	$66,551,110.21
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$642.92	$66,550,467.29
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$4,138.80	$66,546,328.49
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$1,401.00	$66,544,927.49
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$9,868.49	$66,535,059.00
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$24,195.54	$66,510,863.46
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$9,989.58	$66,500,873.88
30/abr./2025	CO 000828	(P01843)	GD Compra : 828 Factura: B289, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$17,272.58	$66,483,601.30
30/abr./2025	CO 000828	(P01843)	GD Compra : 828 Factura: B289, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$1,510.50	$66,482,090.80
30/abr./2025	OC 000622	(P01845)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$2,200.01	$0.00	$66,484,290.81
30/abr./2025	PA 000217	(C00416)	GC	$816.64	$0.00	$66,485,107.45
30/abr./2025	PA 000217	(C00416)	GD Folio: 849, Factura: COMISIONES ABRIL	$0.00	$816.64	$66,484,290.81
30/abr./2025	OC 000630	(P01874)	GC Producto: 2381000001 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$139,026.00	$0.00	$66,623,316.81
30/abr./2025	CO 000862	(P01903)	GD Compra : 862 Factura: 2508, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,750.00	$66,614,566.81
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$3,058.64	$0.00	$66,617,625.45
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$5,170.50	$0.00	$66,622,795.95
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$319.97	$0.00	$66,623,115.92
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$59.97	$0.00	$66,623,175.89
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 876, Factura: PW0000169	$0.00	$3,058.64	$66,620,117.25
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 877, Factura: PW0000185	$0.00	$5,170.50	$66,614,946.75
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 878, Factura: 160	$0.00	$319.97	$66,614,626.78
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 879, Factura: 8268594	$0.00	$59.97	$66,614,566.81
30/abr./2025	OC 000672	(P01951)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,085.68	$0.00	$66,616,652.49
30/abr./2025	CO 000891	(P01956)	GD Compra : 891 Factura: 997, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$3,505.52	$66,613,146.97
30/abr./2025	CO 000891	(P01956)	GD Compra : 891 Factura: 997, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$928.00	$66,612,218.97
30/abr./2025	PA 000220	(C00423)	GC	$16,738.80	$0.00	$66,628,957.77
30/abr./2025	PA 000220	(C00423)	GD Folio: 895, Factura: 9B74F999	$0.00	$16,738.80	$66,612,218.97
30/abr./2025	PA 000221	(C00424)	GC	$8,143.20	$0.00	$66,620,362.17
30/abr./2025	PA 000221	(C00424)	GD Folio: 896, Factura: 54479753	$0.00	$8,143.20	$66,612,218.97
30/abr./2025	CO 000921	(P02024)	GD Compra : 921 Factura: 824, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,320.79	$66,608,898.18
30/abr./2025	CO 000921	(P02024)	GD Compra : 921 Factura: 824, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$9,818.30	$66,599,079.88
30/abr./2025	CO 000922	(P02025)	GD Compra : 922 Factura: 825, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,824.67	$66,595,255.21
30/abr./2025	PA 000222	(C00427)	GC	$1,854.84	$0.00	$66,597,110.05
30/abr./2025	PA 000222	(C00427)	GD Folio: 923, Factura: COMISIONES ABRIL	$0.00	$1,854.84	$66,595,255.21
30/abr./2025	CO 000924	(P02041)	GD Compra : 924 Factura: CC 74103, 71 PURIFICADORA TANCOL	$0.00	$4,410.00	$66,590,845.21
30/abr./2025		**214**	**Subtotal**	**367,998.36**	**396,685.75**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/may./2025	OC 000884	(P02535)	GC Producto: 5151000127 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$281,784.30	$0.00	$66,872,629.51
01/may./2025		**1**	**Subtotal**	**281,784.30**	**0.00**	
02/may./2025	OC 000730	(P02049)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$279.59	$0.00	$66,872,909.10
02/may./2025	OC 000731	(P02051)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$13,259.96	$0.00	$66,886,169.06
02/may./2025	OC 000732	(P02053)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$4,512.27	$0.00	$66,890,681.33
02/may./2025	OC 000733	(P02055)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$2,470.57	$0.00	$66,893,151.90
02/may./2025	OC 000734	(P02057)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$2,809.68	$0.00	$66,895,961.58
02/may./2025	OC 000738	(P02065)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$10,530.00	$0.00	$66,906,491.58
02/may./2025	OC 000751	(P02092)	GC Producto: 3171000002 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	$32,016.00	$0.00	$66,938,507.58
02/may./2025	CO 000953	(P02093)	GD Compra : 953 Factura: I017659, 82 INNOV@TV	$0.00	$32,016.00	$66,906,491.58
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$66,956,755.77
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$67,007,019.96
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$67,057,284.15
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$67,107,548.34
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$67,157,812.53
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$67,208,076.72
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$67,258,340.91
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$67,308,605.10
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$67,358,869.29
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$67,409,133.48
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$22,723.01	$0.00	$67,431,856.49
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$22,723.01	$0.00	$67,454,579.50
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$12,566.05	$0.00	$67,467,145.55
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$67,517,409.74
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$37,698.14	$0.00	$67,555,107.88
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$18,849.07	$0.00	$67,573,956.95
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$67,624,221.14
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$31,415.12	$0.00	$67,655,636.26
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$18,849.07	$0.00	$67,674,485.33
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$18,849.07	$0.00	$67,693,334.40
02/may./2025	OC 000752	(P02102)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$929.47	$0.00	$67,694,263.87
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$67,643,999.68
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$31,415.12	$67,612,584.56
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$929.47	$67,611,655.09
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$67,561,390.90
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$67,511,126.71
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$22,723.01	$67,488,403.70
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$67,438,139.51
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$67,387,875.32
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$67,337,611.13
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$67,287,346.94
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$67,237,082.75

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$22,723.01	$67,214,359.74
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$18,849.07	$67,195,510.67
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$67,145,246.48
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$12,566.05	$67,132,680.43
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$67,082,416.24
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$18,849.07	$67,063,567.17
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$67,013,302.98
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$66,963,038.79
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$18,849.07	$66,944,189.72
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$37,698.14	$66,906,491.58
02/may./2025	OC 000754	(P02128)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$4,471.81	$0.00	$66,910,963.39
02/may./2025	OC 000755	(P02129)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$5,108.78	$0.00	$66,916,072.17
02/may./2025	OC 000756	(P02130)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,703.39	$0.00	$66,919,775.56
02/may./2025	OC 000757	(P02131)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,703.39	$0.00	$66,923,478.95
02/may./2025	OC 000758	(P02132)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$924.17	$0.00	$66,924,403.12
02/may./2025	OC 000759	(P02135)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,179.84	$0.00	$66,925,582.96
02/may./2025	OC 000760	(P02137)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,782.03	$0.00	$66,929,364.99
02/may./2025	OC 000761	(P02139)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,561.82	$0.00	$66,930,926.81
02/may./2025	OC 000762	(P02140)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$716.07	$0.00	$66,931,642.88
02/may./2025	OC 000764	(P02156)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$9,860.00	$0.00	$66,941,502.88
02/may./2025	OC 000769	(P02174)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,429.70	$0.00	$66,942,932.58
02/may./2025	OC 000770	(P02175)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,703.39	$0.00	$66,946,635.97
02/may./2025	OC 000771	(P02176)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$6,543.44	$0.00	$66,953,179.41
02/may./2025	OC 000772	(P02177)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,063.41	$0.00	$66,956,242.82
02/may./2025	OC 000773	(P02178)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$4,785.21	$0.00	$66,961,028.03
02/may./2025	OC 000774	(P02179)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$8,525.88	$0.00	$66,969,553.91
02/may./2025	CO 000997	(P02180)	GD Compra : 997 Factura: 12340, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,620.56	$66,966,933.35
02/may./2025	CO 000998	(P02181)	GD Compra : 998 Factura: 12341, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,315.37	$66,963,617.98
02/may./2025	OC 000815	(P02291)	GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS POBLACION ABIERTA	$3,637.76	$0.00	$66,967,255.74
02/may./2025	OC 000816	(P02294)	GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS POBLACION ABIERTA	$99,072.83	$0.00	$67,066,328.57
02/may./2025	OC 000819	(P02299)	GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS POBLACION ABIERTA	$1,429.12	$0.00	$67,067,757.69
02/may./2025	OC 000824	(P02309)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,889.91	$0.00	$67,071,647.60
02/may./2025	OC 000824	(P02309)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$5,421.75	$0.00	$67,077,069.35
02/may./2025	OC 000825	(P02310)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$856.15	$0.00	$67,077,925.50
02/may./2025	OC 000825	(P02310)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,610.45	$0.00	$67,080,535.95
02/may./2025	OC 000826	(P02311)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,884.12	$0.00	$67,083,420.07
02/may./2025	OC 000826	(P02311)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,612.67	$0.00	$67,087,032.74
02/may./2025	OC 000827	(P02312)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,088.37	$0.00	$67,088,121.11
02/may./2025	OC 000827	(P02312)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,564.53	$0.00	$67,090,685.64
02/may./2025	OC 000839	(P02423)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$455.80	$0.00	$67,091,141.44
02/may./2025	OC 000840	(P02425)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$1,272.00	$0.00	$67,092,413.44
02/may./2025	OC 000841	(P02427)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$593.60	$0.00	$67,093,007.04
02/may./2025	OC 000904	(P02660)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,460.80	$0.00	$67,104,467.84
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,800.00	$0.00	$67,110,267.84
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00	$67,111,427.84
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00	$67,112,587.84
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$696.00	$0.00	$67,113,283.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,392.00	$0.00	$67,114,675.84
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,856.00	$0.00	$67,116,531.84
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,856.00	$0.00	$67,118,387.84
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,856.00	$0.00	$67,120,243.84
02/may./2025	OC 000935	(P02699)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,856.00	$0.00	$67,122,099.84
02/may./2025		**92**	**Subtotal**	**1,075,194.55**	**825,724.22**	
03/may./2025	CO 000956	(P02096)	GD Compra : 956 Factura: B1181, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$139,026.00	$66,983,073.84
03/may./2025	CO 001040	(P02278)	GD Compra : 1040 Factura: 69505, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$1,961.00	$66,981,112.84
03/may./2025	CO 001042	(P02280)	GD Compra : 1042 Factura: 69506, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$3,169.40	$66,977,943.44
03/may./2025	CO 001044	(P02282)	GD Compra : 1044 Factura: 69507, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$2,650.00	$66,975,293.44
03/may./2025	CO 001046	(P02284)	GD Compra : 1046 Factura: 69508, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$66,974,699.84
03/may./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**147,400.00**	
05/may./2025	OC 000736	(P02061)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,635.60	$0.00	$66,976,335.44
05/may./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00	$66,976,976.44
05/may./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$152.95	$0.00	$66,977,129.39
05/may./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00	$66,976,488.39
05/may./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.95	$66,976,335.44
05/may./2025	OC 000753	(P02122)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$20,668.17	$0.00	$66,997,003.61
05/may./2025	OC 000753	(P02122)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,280.98	$0.00	$66,999,284.59
05/may./2025	OC 000753	(P02122)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,014.06	$0.00	$67,000,298.65
05/may./2025	OC 000753	(P02122)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.25	$0.00	$67,000,648.90
05/may./2025	OC 000753	(P02122)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.80	$0.00	$67,001,349.70
05/may./2025	OC 000753	(P02122)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,981.83	$0.00	$67,008,331.53
05/may./2025	CO 000988	(P02158)	GD Compra : 988 Factura: M 12859, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	$0.00	$6,029.44	$67,002,302.09
05/may./2025	CO 001062	(P02317)	GD Compra : 1062 Factura: B290, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$3,637.76	$66,998,664.33
05/may./2025	CO 001063	(P02318)	GD Compra : 1063 Factura: B291, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$99,072.83	$66,899,591.50
05/may./2025	OC 000832	(P02326)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$59,790.36	$0.00	$66,959,381.86
05/may./2025	OC 000833	(P02327)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$21,559.03	$0.00	$66,980,940.89
05/may./2025	OC 000834	(P02329)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$146,218.18	$0.00	$67,127,159.07
05/may./2025	OC 000835	(P02338)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$90,526.73	$0.00	$67,217,685.80
05/may./2025	OC 000836	(P02339)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$26,015.00	$0.00	$67,243,700.80
05/may./2025	OC 000837	(P02340)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$166,206.24	$0.00	$67,409,907.04
05/may./2025	OC 000838	(P02421)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$593.60	$0.00	$67,410,500.64
05/may./2025	PA 000270	(C00508)	GC	$34,284.30	$0.00	$67,444,784.94
05/may./2025	PA 000270	(C00508)	GD Folio: 1158, Factura: 02997940066363925046	$0.00	$34,284.30	$67,410,500.64
05/may./2025	PA 000278	(C00516)	GC	$23,452.72	$0.00	$67,433,953.36
05/may./2025	PA 000278	(C00516)	GD Folio: 1166, Factura: 002200	$0.00	$23,452.72	$67,410,500.64
05/may./2025	PA 000280	(C00519)	GC	$8,908.80	$0.00	$67,419,409.44
05/may./2025	PA 000280	(C00519)	GD Folio: 1168, Factura: A149	$0.00	$8,908.80	$67,410,500.64
05/may./2025	PA 000282	(C00521)	GC	$2,446.36	$0.00	$67,412,947.00
05/may./2025	PA 000282	(C00521)	GD Folio: 1170, Factura: A148	$0.00	$2,446.36	$67,410,500.64
05/may./2025	OC 000919	(P02678)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$52,434.32	$0.00	$67,462,934.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/may./2025		**30**	**Subtotal**	**666,861.28**	**178,626.16**	
06/may./2025	PA 000223	(C00446)	GC	$2,339.76	$0.00	$67,465,274.72
06/may./2025	PA 000223	(C00446)	GD Folio: 943, Factura: PP071453	$0.00	$2,339.76	$67,462,934.96
06/may./2025	GP 000060	(C00447)	GC	$11,500.00	$0.00	$67,474,434.96
06/may./2025	GP 000060	(C00447)	GD Folio: 59	$0.00	$11,500.00	$67,462,934.96
06/may./2025	GP 000061	(C00448)	GC	$667.75	$0.00	$67,463,602.71
06/may./2025	GP 000061	(C00448)	GD Folio: 60	$0.00	$667.75	$67,462,934.96
06/may./2025	GP 000062	(C00449)	GC	$695.96	$0.00	$67,463,630.92
06/may./2025	GP 000062	(C00449)	GD Folio: 61	$0.00	$695.96	$67,462,934.96
06/may./2025	GP 000063	(C00450)	GC	$5,750.00	$0.00	$67,468,684.96
06/may./2025	GP 000063	(C00450)	GD Folio: 62	$0.00	$5,750.00	$67,462,934.96
06/may./2025	GP 000064	(C00451)	GC	$1,750.00	$0.00	$67,464,684.96
06/may./2025	GP 000064	(C00451)	GD Folio: 63	$0.00	$1,750.00	$67,462,934.96
06/may./2025	OC 000750	(P02091)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$2,550.00	$0.00	$67,465,484.96
06/may./2025	CO 000954	(P02094)	GD Compra : 954 Factura: 25927, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$2,550.00	$67,462,934.96
06/may./2025	CO 000955	(P02095)	GD Compra : 955 Factura: 25926, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$2,200.01	$67,460,734.95
06/may./2025	PA 000227	(C00457)	GC	$1,050.00	$0.00	$67,461,784.95
06/may./2025	PA 000227	(C00457)	GD Folio: 960, Factura: AL38087	$0.00	$1,050.00	$67,460,734.95
06/may./2025	CO 000969	(P02109)	GD Compra : 969 Factura: 834, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$857.89	$67,459,877.06
06/may./2025	CO 000969	(P02109)	GD Compra : 969 Factura: 834, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,464.55	$67,456,412.51
06/may./2025	CO 000970	(P02110)	GD Compra : 970 Factura: 835, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$8,258.33	$67,448,154.18
06/may./2025	CO 000970	(P02110)	GD Compra : 970 Factura: 835, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$18,262.86	$67,429,891.32
06/may./2025	CO 000971	(P02111)	GD Compra : 971 Factura: 836, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,824.67	$67,426,066.65
06/may./2025	CO 000972	(P02112)	GD Compra : 972 Factura: 837, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,289.19	$67,423,777.46
06/may./2025	CO 000972	(P02112)	GD Compra : 972 Factura: 837, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,257.05	$67,420,520.41
06/may./2025	CO 000973	(P02113)	GD Compra : 973 Factura: 838, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,072.27	$67,419,448.14
06/may./2025	CO 000973	(P02113)	GD Compra : 973 Factura: 838, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,847.06	$67,417,601.08
06/may./2025	CO 000974	(P02114)	GD Compra : 974 Factura: 839, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,791.33	$67,415,809.75
06/may./2025	CO 000974	(P02114)	GD Compra : 974 Factura: 839, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,722.87	$67,413,086.88
06/may./2025	OC 000765	(P02159)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$32,922.38	$0.00	$67,446,009.26
06/may./2025	CO 000991	(P02163)	GD Compra : 991 Factura: C4A3ECFC, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$21,436.80	$67,424,572.46
06/may./2025	CO 000999	(P02182)	GD Compra : 999 Factura: 12354, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,429.70	$67,423,142.76
06/may./2025	CO 001000	(P02183)	GD Compra : 1000 Factura: 12355, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,703.39	$67,419,439.37
06/may./2025	CO 001001	(P02184)	GD Compra : 1001 Factura: 12358, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,543.44	$67,412,895.93
06/may./2025	CO 001002	(P02185)	GD Compra : 1002 Factura: 12359, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,063.41	$67,409,832.52
06/may./2025	CO 001003	(P02186)	GD Compra : 1003 Factura: 12360, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,785.21	$67,405,047.31
06/may./2025	OC 000808	(P02249)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,204.00	$0.00	$67,407,251.31
06/may./2025	OC 000817	(P02297)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$4,056.00	$0.00	$67,411,307.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	OC 000818	(P02298)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$26,936.00	$0.00	$67,438,243.31
06/may./2025	OC 000818	(P02298)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$973.24	$0.00	$67,439,216.55
06/may./2025	CO 001057	(P02301)	GD Compra : 1057 Factura: 2546, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,931.64	$67,434,284.91
06/may./2025	CO 001129	(P02503)	GD Compra : 1129 Factura: 1023, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$2,085.68	$67,432,199.23
06/may./2025	CO 001133	(P02507)	GD Compra : 1133 Factura: 40E4E782, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$42,240.65	$67,389,958.58
06/may./2025	CO 001137	(P02511)	GD Compra : 1137 Factura: AC293393, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$1,035.44	$67,388,923.14
06/may./2025	CO 001138	(P02512)	GD Compra : 1138 Factura: 5A561651, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$930.16	$67,387,992.98
06/may./2025	CO 001139	(P02513)	GD Compra : 1139 Factura: A4868, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$2,343.20	$67,385,649.78
06/may./2025	CO 001139	(P02513)	GD Compra : 1139 Factura: A4868, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$4,408.00	$67,381,241.78
06/may./2025	CO 001140	(P02514)	GD Compra : 1140 Factura: A4869, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$5,011.20	$67,376,230.58
06/may./2025	CO 001140	(P02514)	GD Compra : 1140 Factura: A4869, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$4,002.00	$67,372,228.58
06/may./2025	CO 001141	(P02515)	GD Compra : 1141 Factura: A4870, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$4,558.80	$67,367,669.78
06/may./2025	CO 001141	(P02515)	GD Compra : 1141 Factura: A4870, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$6,148.00	$67,361,521.78
06/may./2025	CO 001142	(P02516)	GD Compra : 1142 Factura: A4871, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$6,472.80	$67,355,048.98
06/may./2025	CO 001142	(P02516)	GD Compra : 1142 Factura: A4871, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$2,030.00	$67,353,018.98
06/may./2025	CO 001143	(P02517)	GD Compra : 1143 Factura: A4872, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$8,340.40	$67,344,678.58
06/may./2025	CO 001143	(P02517)	GD Compra : 1143 Factura: A4872, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$1,682.00	$67,342,996.58
06/may./2025	CO 001144	(P02518)	GD Compra : 1144 Factura: A4873, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$5,805.80	$67,337,190.78
06/may./2025	CO 001144	(P02518)	GD Compra : 1144 Factura: A4873, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$3,712.00	$67,333,478.78
06/may./2025	PA 000269	(C00507)	GC	$4,398.00	$0.00	$67,337,876.78
06/may./2025	PA 000269	(C00507)	GD Folio: 1156, Factura: RECIBO	$0.00	$4,398.00	$67,333,478.78
06/may./2025		**58**	**Subtotal**	**97,793.09**	**227,249.27**	
07/may./2025	CO 000957	(P02097)	GD Compra : 957 Factura: 840, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$23,200.00	$67,310,278.78
07/may./2025	CO 000958	(P02098)	GD Compra : 958 Factura: 841, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,193.25	$67,307,085.53
07/may./2025	CO 000959	(P02099)	GD Compra : 959 Factura: 842, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$4,408.44	$67,302,677.09
07/may./2025	CO 000961	(P02100)	GD Compra : 961 Factura: 843, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,615.79	$67,299,061.30
07/may./2025	CO 000961	(P02100)	GD Compra : 961 Factura: 843, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$6,478.23	$67,292,583.07
07/may./2025	CO 000962	(P02101)	GD Compra : 962 Factura: 844, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$4,294.61	$67,288,288.46
07/may./2025	CO 000962	(P02101)	GD Compra : 962 Factura: 844, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$5,940.45	$67,282,348.01
07/may./2025	CO 000963	(P02103)	GD Compra : 963 Factura: 845, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$7,152.27	$67,275,195.74
07/may./2025	CO 000963	(P02103)	GD Compra : 963 Factura: 845, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$18,647.93	$67,256,547.81
07/may./2025	CO 000964	(P02104)	GD Compra : 964 Factura: 846, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$5,233.12	$67,251,314.69
07/may./2025	CO 000964	(P02104)	GD Compra : 964 Factura: 846, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$20,706.10	$67,230,608.59
07/may./2025	CO 000965	(P02105)	GD Compra : 965 Factura: 847, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$7,266.38	$67,223,342.21
07/may./2025	CO 000965	(P02105)	GD Compra : 965 Factura: 847, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$18,677.17	$67,204,665.04
07/may./2025	CO 000966	(P02106)	GD Compra : 966 Factura: 848, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,824.67	$67,200,840.37
07/may./2025	CO 000967	(P02107)	GD Compra : 967 Factura: 849, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$4,098.27	$67,196,742.10
07/may./2025	OC 000763	(P02145)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,382.08	$0.00	$67,206,124.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2025	OC 000763	(P02145)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,129.60	$0.00	$67,210,253.78
07/may./2025	OC 000766	(P02162)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$8,067.80	$0.00	$67,218,321.58
07/may./2025	OC 000767	(P02164)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$16,182.00	$0.00	$67,234,503.58
07/may./2025	CO 000995	(P02171)	GD Compra : 995 Factura: A 2969, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$8,067.80	$67,226,435.78
07/may./2025	CO 000996	(P02172)	GD Compra : 996 Factura: A 2970, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,182.00	$67,210,253.78
07/may./2025	OC 000775	(P02188)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$232.97	$0.00	$67,210,486.75
07/may./2025	OC 000776	(P02190)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$8,542.44	$0.00	$67,219,029.19
07/may./2025	OC 000777	(P02191)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$933.81	$0.00	$67,219,963.00
07/may./2025	OC 000781	(P02195)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$3,596.45	$0.00	$67,223,559.45
07/may./2025	OC 000795	(P02225)	GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS POBLACION ABIERTA	$4,973.71	$0.00	$67,228,533.16
07/may./2025	OC 000820	(P02300)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$1,209.88	$0.00	$67,229,743.04
07/may./2025	CO 001058	(P02302)	GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,348.90	$67,225,394.14
07/may./2025	CO 001058	(P02302)	GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$335.92	$67,225,058.22
07/may./2025	CO 001058	(P02302)	GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$9,952.90	$67,215,105.32
07/may./2025	CO 001059	(P02303)	GD Compra : 1059 Factura: 2549, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,955.97	$67,204,149.35
07/may./2025	CO 001060	(P02304)	GD Compra : 1060 Factura: 2550, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,437.78	$67,199,711.57
07/may./2025	CO 001061	(P02305)	GD Compra : 1061 Factura: 2547, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,860.32	$67,197,851.25
07/may./2025	OC 000821	(P02306)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$35,764.42	$0.00	$67,233,615.67
07/may./2025	OC 000822	(P02307)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$798.08	$0.00	$67,234,413.75
07/may./2025	CO 001064	(P02319)	GD Compra : 1064 Factura: B292, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$4,056.00	$67,230,357.75
07/may./2025	CO 001065	(P02320)	GD Compra : 1065 Factura: B294, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$1,429.12	$67,228,928.63
07/may./2025	CO 001066	(P02321)	GD Compra : 1066 Factura: B295, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$1,209.88	$67,227,718.75
07/may./2025	CO 001067	(P02322)	GD Compra : 1067 Factura: B296, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$35,764.42	$67,191,954.33
07/may./2025	CO 001070	(P02325)	GD Compra : 1070 Factura: B293, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$26,936.00	$67,165,018.33
07/may./2025	CO 001070	(P02325)	GD Compra : 1070 Factura: B293, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$973.24	$67,164,045.09
07/may./2025	OC 000854	(P02460)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,584.00	$0.00	$67,172,629.09
07/may./2025	OC 000854	(P02460)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,742.00	$0.00	$67,178,371.09
07/may./2025	OC 000855	(P02461)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,248.00	$0.00	$67,181,619.09
07/may./2025	OC 000856	(P02462)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,435.60	$0.00	$67,189,054.69
07/may./2025	OC 000856	(P02462)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,598.00	$0.00	$67,196,652.69
07/may./2025	OC 000857	(P02463)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,629.80	$0.00	$67,198,282.49
07/may./2025	OC 000857	(P02463)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,036.80	$0.00	$67,202,319.29
07/may./2025	OC 000858	(P02464)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$12,702.00	$0.00	$67,215,021.29
07/may./2025	OC 000858	(P02464)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$17,861.68	$0.00	$67,232,882.97
07/may./2025	PA 000281	(C00520)	GC	$42,000.00	$0.00	$67,274,882.97
07/may./2025	PA 000281	(C00520)	GD Folio: 1169, Factura: 469698	$0.00	$42,000.00	$67,232,882.97
07/may./2025	PA 000283	(C00522)	GC	$6,030.00	$0.00	$67,238,912.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/may./2025	PA 000283	(C00522)	GD Folio: 1171, Factura: SKT11415	$0.00	$6,030.00	$67,232,882.97
07/may./2025	CO 001191	(P02536)	GD Compra : 1191 Factura: C1167627, 501 MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON	$0.00	$281,784.30	$66,951,098.67
07/may./2025		**55**	**Subtotal**	**210,681.12**	**593,061.23**	
08/may./2025	CO 000977	(P02144)	GD Compra : 977 Factura: 12375, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,471.81	$66,946,626.86
08/may./2025	CO 000978	(P02146)	GD Compra : 978 Factura: 12376, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,108.78	$66,941,518.08
08/may./2025	CO 000979	(P02147)	GD Compra : 979 Factura: 12378, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,703.39	$66,937,814.69
08/may./2025	CO 000987	(P02157)	GD Compra : 987 Factura: -24609, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	$0.00	$23,439.25	$66,914,375.44
08/may./2025	CO 000989	(P02160)	GD Compra : 989 Factura: B 1184, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$37,816.00	$66,876,559.44
08/may./2025	CO 000990	(P02161)	GD Compra : 990 Factura: A201427F, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$4,872.00	$66,871,687.44
08/may./2025	OC 000807	(P02246)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$27,654.40	$0.00	$66,899,341.84
08/may./2025	CO 001050	(P02288)	GD Compra : 1050 Factura: 4469, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA	$0.00	$22,272.00	$66,877,069.84
08/may./2025	CO 001080	(P02341)	GD Compra : 1080 Factura: F237, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$59,790.36	$66,817,279.48
08/may./2025	CO 001081	(P02342)	GD Compra : 1081 Factura: F238, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$21,559.03	$66,795,720.45
08/may./2025	CO 001082	(P02343)	GD Compra : 1082 Factura: F239, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$146,218.18	$66,649,502.27
08/may./2025	OC 000885	(P02624)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$7,424.00	$0.00	$66,656,926.27
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$2,472.50	$0.00	$66,659,398.77
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$1,018.87	$0.00	$66,660,417.64
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$2,834.01	$0.00	$66,663,251.65
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$30,126.00	$0.00	$66,693,377.65
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$48,456.44	$0.00	$66,741,834.09
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$21,217.83	$0.00	$66,763,051.92
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$56,198.64	$0.00	$66,819,250.56
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$15,297.26	$0.00	$66,834,547.82
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$4,728.02	$0.00	$66,839,275.84
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$7,561.43	$0.00	$66,846,837.27
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,472.50	$66,844,364.77
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.87	$66,843,345.90
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,834.01	$66,840,511.89
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,126.00	$66,810,385.89
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,456.44	$66,761,929.45
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,217.83	$66,740,711.62
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,198.64	$66,684,512.98
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,297.26	$66,669,215.72
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,728.02	$66,664,487.70
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,561.43	$66,656,926.27
08/may./2025		**32**	**Subtotal**	**224,989.40**	**519,161.80**	
09/may./2025	PA 000224	(C00452)	GC	$1,503.75	$0.00	$66,658,430.02
09/may./2025	PA 000224	(C00452)	GD Folio: 948, Factura: PP071730	$0.00	$1,503.75	$66,656,926.27
09/may./2025	PA 000225	(C00453)	GC	$1,111.11	$0.00	$66,658,037.38
09/may./2025	PA 000225	(C00453)	GD Folio: 949, Factura: 1475	$0.00	$1,111.11	$66,656,926.27
09/may./2025	GP 000065	(C00454)	GC	$1,750.00	$0.00	$66,658,676.27
09/may./2025	GP 000065	(C00454)	GD Folio: 64	$0.00	$1,750.00	$66,656,926.27
09/may./2025	GP 000066	(C00455)	GC	$490.00	$0.00	$66,657,416.27

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2025	GP 000066	(C00455)	GD Folio: 65	$0.00	$490.00	$66,656,926.27
09/may./2025	GP 000067	(C00458)	GC	$2,700.00	$0.00	$66,659,626.27
09/may./2025	GP 000067	(C00458)	GD Folio: 66	$0.00	$2,700.00	$66,656,926.27
09/may./2025	PA 000237	(C00469)	GC	$14,170.00	$0.00	$66,671,096.27
09/may./2025	PA 000237	(C00469)	GD Folio: 976, Factura: 73F796E5	$0.00	$14,170.00	$66,656,926.27
09/may./2025	CO 000980	(P02148)	GD Compra : 980 Factura: 12395, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,703.39	$66,653,222.88
09/may./2025	PA 000238	(C00470)	GC	$3,730.20	$0.00	$66,656,953.08
09/may./2025	PA 000238	(C00470)	GD Folio: 981, Factura: A150	$0.00	$3,730.20	$66,653,222.88
09/may./2025	CO 000982	(P02149)	GD Compra : 982 Factura: 12401, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$924.17	$66,652,298.71
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,362.90	$0.00	$66,657,661.61
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,362.90	$0.00	$66,663,024.51
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,362.90	$0.00	$66,668,387.41
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,362.90	$0.00	$66,673,750.31
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,362.90	$0.00	$66,679,113.21
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,362.90	$0.00	$66,684,476.11
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,362.90	$0.00	$66,689,839.01
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,362.90	$0.00	$66,695,201.91
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,362.90	$0.00	$66,700,564.81
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,362.90	$0.00	$66,705,927.71
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,362.90	$0.00	$66,711,290.61
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,362.90	$0.00	$66,716,653.51
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,362.90	$0.00	$66,722,016.41
09/may./2025	OC 000768	(P02173)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,362.87	$0.00	$66,727,379.28
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,362.90	$66,722,016.38
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,362.90	$66,716,653.48
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,362.90	$66,711,290.58
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,362.90	$66,705,927.68
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,362.90	$66,700,564.78
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,362.90	$66,695,201.88
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,362.90	$66,689,838.98
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,362.90	$66,684,476.08
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,362.87	$66,679,113.21
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,362.90	$66,673,750.31
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,362.90	$66,668,387.41
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,362.90	$66,663,024.51
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,362.90	$66,657,661.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,362.90	$66,652,298.71
09/may./2025	OC 000778	(P02192)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$1,095.19	$0.00	$66,653,393.90
09/may./2025	OC 000779	(P02193)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$552.95	$0.00	$66,653,946.85
09/may./2025	OC 000780	(P02194)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$1,837.76	$0.00	$66,655,784.61
09/may./2025	CO 001051	(P02289)	GD Compra : 1051 Factura: 7B5E9093, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$3,480.00	$66,652,304.61
09/may./2025	CO 001052	(P02290)	GD Compra : 1052 Factura: A6F9DDE0, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$60,115.28	$66,592,189.33
09/may./2025	OC 000828	(P02313)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,098.15	$0.00	$66,594,287.48
09/may./2025	OC 000828	(P02313)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$5,620.38	$0.00	$66,599,907.86
09/may./2025	OC 000829	(P02314)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,391.27	$0.00	$66,602,299.13
09/may./2025	OC 000829	(P02314)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$6,759.33	$0.00	$66,609,058.46
09/may./2025	OC 000830	(P02315)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,565.12	$0.00	$66,611,623.58
09/may./2025	OC 000830	(P02315)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,931.51	$0.00	$66,615,555.09
09/may./2025	OC 000831	(P02316)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,653.65	$0.00	$66,617,208.74
09/may./2025	OC 000831	(P02316)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,663.07	$0.00	$66,619,871.81
09/may./2025	PA 000279	(C00517)	GC	$3,228.00	$0.00	$66,623,099.81
09/may./2025	PA 000279	(C00517)	GD Folio: 1167, Factura: b1 385300284t1	$0.00	$3,228.00	$66,619,871.81
09/may./2025	CO 001196	(P02538)	GD Compra : 1196 Factura: 918, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$60,900.00	$66,558,971.81
09/may./2025		**60**	**Subtotal**	**134,932.01**	**232,886.47**	
10/may./2025	CO 000983	(P02150)	GD Compra : 983 Factura: 12413, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,179.84	$66,557,791.97
10/may./2025	CO 000984	(P02152)	GD Compra : 984 Factura: 12414, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,782.03	$66,554,009.94
10/may./2025	CO 000985	(P02153)	GD Compra : 985 Factura: 12417, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,561.82	$66,552,448.12
10/may./2025	CO 000986	(P02154)	GD Compra : 986 Factura: 12420, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$716.07	$66,551,732.05
10/may./2025	CO 001004	(P02187)	GD Compra : 1004 Factura: 12415, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,525.88	$66,543,206.17
10/may./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**15,765.64**	
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$22,306.01	$0.00	$66,565,512.18
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$3,654.00	$0.00	$66,569,166.18
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 936, Factura: ICACO1179985	$0.00	$22,306.01	$66,546,860.17
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 937, Factura: ICACO1179992	$0.00	$3,654.00	$66,543,206.17
12/may./2025	CO 000975	(P02143)	GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$20,668.17	$66,522,538.00
12/may./2025	CO 000975	(P02143)	GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$700.80	$66,521,837.20
12/may./2025	CO 000975	(P02143)	GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$350.25	$66,521,486.95
12/may./2025	CO 000975	(P02143)	GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$2,280.98	$66,519,205.97
12/may./2025	CO 000975	(P02143)	GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$6,981.83	$66,512,224.14
12/may./2025	CO 000975	(P02143)	GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$1,014.06	$66,511,210.08
12/may./2025	CO 000992	(P02167)	GD Compra : 992 Factura: 1041, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$9,382.08	$66,501,828.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2025	CO 000992	(P02167)	GD Compra : 992 Factura: 1041, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$4,129.60	$66,497,698.40
12/may./2025	CO 001006	(P02196)	GD Compra : 1006 Factura: 45F6FB8D, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$232.97	$66,497,465.43
12/may./2025	CO 001007	(P02197)	GD Compra : 1007 Factura: 4F855CF9, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$8,542.44	$66,488,922.99
12/may./2025	CO 001008	(P02198)	GD Compra : 1008 Factura: DF6FCD8E, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$933.81	$66,487,989.18
12/may./2025	CO 001009	(P02199)	GD Compra : 1009 Factura: F67129A6, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$1,095.19	$66,486,893.99
12/may./2025	CO 001010	(P02200)	GD Compra : 1010 Factura: 891DA09A, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$552.95	$66,486,341.04
12/may./2025	CO 001011	(P02201)	GD Compra : 1011 Factura: D8AC46C1, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$1,837.76	$66,484,503.28
12/may./2025	CO 001012	(P02202)	GD Compra : 1012 Factura: F6BF16C7, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$3,596.45	$66,480,906.83
12/may./2025	OC 000782	(P02203)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,875.72	$0.00	$66,482,782.55
12/may./2025	OC 000783	(P02204)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$739.04	$0.00	$66,483,521.59
12/may./2025	OC 000784	(P02205)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,570.42	$0.00	$66,486,092.01
12/may./2025	OC 000786	(P02207)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$143.76	$0.00	$66,486,235.77
12/may./2025	OC 000788	(P02209)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$44,790.47	$0.00	$66,531,026.24
12/may./2025	OC 000788	(P02209)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,835.01	$0.00	$66,541,861.25
12/may./2025	OC 000788	(P02209)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.50	$0.00	$66,542,561.75
12/may./2025	OC 000788	(P02209)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,961.37	$0.00	$66,551,523.12
12/may./2025	OC 000788	(P02209)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.50	$0.00	$66,552,223.62
12/may./2025	OC 000788	(P02209)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.50	$0.00	$66,552,924.12
12/may./2025	OC 000788	(P02209)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,551.14	$0.00	$66,554,475.26
12/may./2025	OC 000788	(P02209)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,864.48	$0.00	$66,570,339.74
12/may./2025	OC 000811	(P02256)	GC Producto: 2721000030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$380.84	$0.00	$66,570,720.58
12/may./2025	OC 000813	(P02270)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,730.11	$0.00	$66,573,450.69
12/may./2025	OC 000814	(P02272)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$581.38	$0.00	$66,574,032.07
12/may./2025	CO 001041	(P02279)	GD Compra : 1041 Factura: 4165040085, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$1,875.72	$66,572,156.35
12/may./2025	CO 001043	(P02281)	GD Compra : 1043 Factura: 4165040084, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$739.04	$66,571,417.31
12/may./2025	CO 001045	(P02283)	GD Compra : 1045 Factura: 4165040089, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$2,570.42	$66,568,846.89
12/may./2025	CO 001048	(P02286)	GD Compra : 1048 Factura: 4165040099, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$143.76	$66,568,703.13
12/may./2025	OC 000823	(P02308)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$2,853.60	$0.00	$66,571,556.73
12/may./2025	CO 001071	(P02328)	GD Compra : 1071 Factura: 851, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$11,617.74	$66,559,938.99
12/may./2025	OC 000842	(P02429)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$593.60	$0.00	$66,560,532.59
12/may./2025	OC 000843	(P02430)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$508.80	$0.00	$66,561,041.39
12/may./2025	PA 000267	(C00505)	GC	$80.00	$0.00	$66,561,121.39
12/may./2025	PA 000267	(C00505)	GD Folio: 1154, Factura: RECIBO	$0.00	$80.00	$66,561,041.39
12/may./2025		**44**	**Subtotal**	**123,121.25**	**105,286.03**	
13/may./2025	OC 000729	(P02047)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$3,930.58	$0.00	$66,564,971.97
13/may./2025	CO 000929	(P02052)	GD Compra : 929 Factura: 12437, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,259.96	$66,551,712.01
13/may./2025	CO 000930	(P02054)	GD Compra : 930 Factura: 12436, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,512.27	$66,547,199.74
13/may./2025	CO 000931	(P02056)	GD Compra : 931 Factura: 12435, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,470.57	$66,544,729.17
13/may./2025	CO 000932	(P02058)	GD Compra : 932 Factura: 12432, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,809.68	$66,541,919.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2025	OC 000747	(P02083)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$72,444.32	$0.00	$66,614,363.81
13/may./2025	OC 000748	(P02084)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$27,209.85	$0.00	$66,641,573.66
13/may./2025	OC 000749	(P02085)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$131,498.99	$0.00	$66,773,072.65
13/may./2025	CO 000993	(P02169)	GD Compra : 993 Factura: -2859, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$9,860.00	$66,763,212.65
13/may./2025	CO 000994	(P02170)	GD Compra : 994 Factura: 316, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	$0.00	$32,922.38	$66,730,290.27
13/may./2025	OC 000796	(P02226)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$1,950.02	$0.00	$66,732,240.29
13/may./2025	OC 000797	(P02227)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$1,527.98	$0.00	$66,733,768.27
13/may./2025	OC 000798	(P02228)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$3,522.66	$0.00	$66,737,290.93
13/may./2025	OC 000799	(P02229)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$5,325.98	$0.00	$66,742,616.91
13/may./2025	OC 000800	(P02230)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$3,467.55	$0.00	$66,746,084.46
13/may./2025	OC 000809	(P02250)	GC Producto: 3581000002 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS (RPBI)	$40,600.00	$0.00	$66,786,684.46
13/may./2025	CO 001034	(P02261)	GD Compra : 1034 Factura: 685, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$0.00	$40,600.00	$66,746,084.46
13/may./2025	OC 000868	(P02485)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$14,511.60	$0.00	$66,760,596.06
13/may./2025	PA 000266	(C00504)	GC	$914.37	$0.00	$66,761,510.43
13/may./2025	PA 000266	(C00504)	GD Folio: 1153, Factura: ALT158234	$0.00	$914.37	$66,760,596.06
13/may./2025	PA 000268	(C00506)	GC	$1,933.00	$0.00	$66,762,529.06
13/may./2025	PA 000268	(C00506)	GD Folio: 1155, Factura: recibo	$0.00	$1,933.00	$66,760,596.06
13/may./2025	OC 000880	(P02519)	GC Producto: 3581000002 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS (RPBI)	$40,600.00	$0.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000271	(C00509)	GC	$428.45	$0.00	$66,801,624.51
13/may./2025	PA 000271	(C00509)	GD Folio: 1159, Factura: ALT158131	$0.00	$428.45	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000272	(C00510)	GC	$490.00	$0.00	$66,801,686.06
13/may./2025	PA 000272	(C00510)	GD Folio: 1160, Factura: AL38102	$0.00	$490.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000273	(C00511)	GC	$490.00	$0.00	$66,801,686.06
13/may./2025	PA 000273	(C00511)	GD Folio: 1161, Factura: AL38107	$0.00	$490.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000274	(C00512)	GC	$4,060.00	$0.00	$66,805,256.06
13/may./2025	PA 000274	(C00512)	GD Folio: 1162, Factura: IM087556	$0.00	$4,060.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000275	(C00513)	GC	$2,919.00	$0.00	$66,804,115.06
13/may./2025	PA 000275	(C00513)	GD Folio: 1163, Factura: FMA38100	$0.00	$2,919.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000276	(C00514)	GC	$1,600.00	$0.00	$66,802,796.06
13/may./2025	PA 000276	(C00514)	GD Folio: 1164, Factura: FMA38148	$0.00	$1,600.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000277	(C00515)	GC	$490.00	$0.00	$66,801,686.06
13/may./2025	PA 000277	(C00515)	GD Folio: 1165, Factura: AL38101	$0.00	$490.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000284	(C00523)	GC	$800.00	$0.00	$66,801,996.06
13/may./2025	PA 000284	(C00523)	GD Folio: 1172, Factura: FMA38074	$0.00	$800.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000285	(C00524)	GC	$800.00	$0.00	$66,801,996.06
13/may./2025	PA 000285	(C00524)	GD Folio: 1173, Factura: FMA38072	$0.00	$800.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000286	(C00525)	GC	$490.00	$0.00	$66,801,686.06
13/may./2025	PA 000286	(C00525)	GD Folio: 1174, Factura: AL38104	$0.00	$490.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000287	(C00526)	GC	$1,640.00	$0.00	$66,802,836.06
13/may./2025	PA 000287	(C00526)	GD Folio: 1175, Factura: FMA38149	$0.00	$1,640.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000288	(C00527)	GC	$490.00	$0.00	$66,801,686.06
13/may./2025	PA 000288	(C00527)	GD Folio: 1176, Factura: AL38088	$0.00	$490.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000289	(C00528)	GC	$490.00	$0.00	$66,801,686.06
13/may./2025	PA 000289	(C00528)	GD Folio: 1177, Factura: AL38105	$0.00	$490.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000290	(C00529)	GC	$490.00	$0.00	$66,801,686.06
13/may./2025	PA 000290	(C00529)	GD Folio: 1178, Factura: AL38106	$0.00	$490.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000292	(C00531)	GC	$490.00	$0.00	$66,801,686.06
13/may./2025	PA 000292	(C00531)	GD Folio: 1179, Factura: AL38099	$0.00	$490.00	$66,801,196.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2025	PA 000294	(C00533)	GC	$490.00	$0.00	$66,801,686.06
13/may./2025	PA 000294	(C00533)	GD Folio: 1180, Factura: AL38103	$0.00	$490.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000296	(C00535)	GC	$4,050.63	$0.00	$66,805,246.69
13/may./2025	PA 000296	(C00535)	GD Folio: 1181, Factura: 3098	$0.00	$4,050.63	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000297	(C00536)	GC	$21,265.82	$0.00	$66,822,461.88
13/may./2025	PA 000297	(C00536)	GD Folio: 1182, Factura: 631	$0.00	$21,265.82	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000298	(C00537)	GC	$678.20	$0.00	$66,801,874.26
13/may./2025	PA 000298	(C00537)	GD Folio: 1183, Factura: ALT158133	$0.00	$678.20	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000299	(C00538)	GC	$678.20	$0.00	$66,801,874.26
13/may./2025	PA 000299	(C00538)	GD Folio: 1184, Factura: ALT158132	$0.00	$678.20	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000300	(C00539)	GC	$678.20	$0.00	$66,801,874.26
13/may./2025	PA 000300	(C00539)	GD Folio: 1185, Factura: ALT158181	$0.00	$678.20	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000302	(C00541)	GC	$1,563.00	$0.00	$66,802,759.06
13/may./2025	PA 000302	(C00541)	GD Folio: 1187, Factura: RECIBO	$0.00	$1,563.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000308	(C00547)	GC	$730.45	$0.00	$66,801,926.51
13/may./2025	PA 000308	(C00547)	GD Folio: 1193, Factura: ALT158109	$0.00	$730.45	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000309	(C00548)	GC	$15,189.87	$0.00	$66,816,385.93
13/may./2025	PA 000309	(C00548)	GD Folio: 1194, Factura: 630	$0.00	$15,189.87	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000311	(C00550)	GC	$1,111.11	$0.00	$66,802,307.17
13/may./2025	PA 000311	(C00550)	GD Folio: 1195, Factura: 1481	$0.00	$1,111.11	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000312	(C00551)	GC	$2,100.00	$0.00	$66,803,296.06
13/may./2025	PA 000312	(C00551)	GD Folio: 1197, Factura: 68FD	$0.00	$2,100.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000313	(C00552)	GC	$1,113.92	$0.00	$66,802,309.98
13/may./2025	PA 000313	(C00552)	GD Folio: 1198, Factura: 723	$0.00	$1,113.92	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000314	(C00553)	GC	$678.20	$0.00	$66,801,874.26
13/may./2025	PA 000314	(C00553)	GD Folio: 1199, Factura: ALT158254	$0.00	$678.20	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000315	(C00554)	GC	$485.92	$0.00	$66,801,681.98
13/may./2025	PA 000315	(C00554)	GD Folio: 1200, Factura: ALT158108	$0.00	$485.92	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000316	(C00555)	GC	$1,333.33	$0.00	$66,802,529.39
13/may./2025	PA 000316	(C00555)	GD Folio: 1201, Factura: 18DF	$0.00	$1,333.33	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000317	(C00556)	GC	$1,020.00	$0.00	$66,802,216.06
13/may./2025	PA 000317	(C00556)	GD Folio: 1202, Factura: FMA38147	$0.00	$1,020.00	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000318	(C00557)	GC	$624.91	$0.00	$66,801,820.97
13/may./2025	PA 000318	(C00557)	GD Folio: 1203, Factura: ALT158130	$0.00	$624.91	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000319	(C00558)	GC	$1,124.42	$0.00	$66,802,320.48
13/may./2025	PA 000319	(C00558)	GD Folio: 1204, Factura: SERV13793	$0.00	$1,124.42	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000320	(C00559)	GC	$485.92	$0.00	$66,801,681.98
13/may./2025	PA 000320	(C00559)	GD Folio: 1205, Factura: SERV13794	$0.00	$485.92	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000322	(C00561)	GC	$249.75	$0.00	$66,801,445.81
13/may./2025	PA 000322	(C00561)	GD Folio: 1206, Factura: PP071882	$0.00	$249.75	$66,801,196.06
13/may./2025	PA 000335	(C00575)	GC	$3,426.56	$0.00	$66,804,622.62
13/may./2025	PA 000335	(C00575)	GD Folio: 1212, Factura: LPP000007	$0.00	$3,426.56	$66,801,196.06
13/may./2025	OC 000910	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$85,048.44	$0.00	$66,886,244.50
13/may./2025	OC 000910	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$20,231.84	$0.00	$66,906,476.34
13/may./2025	OC 000910	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.50	$0.00	$66,907,176.84
13/may./2025	OC 000910	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.50	$0.00	$66,907,877.34
13/may./2025	OC 000910	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$18,665.51	$0.00	$66,926,542.85
13/may./2025	OC 000910	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$623.87	$0.00	$66,927,166.72
13/may./2025	OC 000910	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,492.09	$0.00	$66,931,658.81
13/may./2025	OC 000910	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$27,373.69	$0.00	$66,959,032.50
13/may./2025	OC 000932	(P02692)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$59,392.00	$0.00	$67,018,424.50
13/may./2025		**104**	**Subtotal**	**641,911.20**	**184,528.09**	
14/may./2025	OC 000727	(P02043)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$927.37	$0.00	$67,019,351.87
14/may./2025	CO 000925	(P02044)	GD Compra : 925 Factura: 4165040190, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$927.37	$67,018,424.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/may./2025	OC 000728	(P02045)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,926.01	$0.00	$67,020,350.51
14/may./2025	CO 000927	(P02048)	GD Compra : 927 Factura: 446038, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$3,930.58	$67,016,419.93
14/may./2025	CO 000928	(P02050)	GD Compra : 928 Factura: 12439, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$279.59	$67,016,140.34
14/may./2025	PA 000262	(C00500)	GC	$2,288.01	$0.00	$67,018,428.35
14/may./2025	PA 000262	(C00500)	GD Folio: 1145, Factura: 13181	$0.00	$2,288.01	$67,016,140.34
14/may./2025	PA 000263	(C00501)	GC	$270.00	$0.00	$67,016,410.34
14/may./2025	PA 000263	(C00501)	GD Folio: 1146, Factura: 13280	$0.00	$270.00	$67,016,140.34
14/may./2025	PA 000264	(C00502)	GC	$828.20	$0.00	$67,016,968.54
14/may./2025	PA 000264	(C00502)	GD Folio: 1147, Factura: 13153	$0.00	$828.20	$67,016,140.34
14/may./2025	PA 000265	(C00503)	GC	$1,349.60	$0.00	$67,017,489.94
14/may./2025	PA 000265	(C00503)	GD Folio: 1152, Factura: 13180	$0.00	$1,349.60	$67,016,140.34
14/may./2025	PA 000307	(C00546)	GC	$4,408.00	$0.00	$67,020,548.34
14/may./2025	PA 000307	(C00546)	GD Folio: 1192, Factura: 8FBE5238	$0.00	$4,408.00	$67,016,140.34
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$36,717.15	$66,979,423.19
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$14,580.15	$66,964,843.04
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$29,577.45	$66,935,265.59
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$436,323.58	$66,498,942.01
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$107,261.85	$66,391,680.16
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$784,448.11	$65,607,232.05
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$312,655.32	$65,294,576.73
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$843,606.53	$64,450,970.20
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$234,857.95	$64,216,112.25
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$66,644.85	$64,149,467.40
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$6,398.70	$64,143,068.70
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$2,400.97	$64,140,667.73
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$17,656.12	$64,123,011.61
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$77,123.46	$64,045,888.15
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$25,806.26	$64,020,081.89
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$28,957.15	$63,991,124.74
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$42,481.42	$63,948,643.32
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$107,301.76	$63,841,341.56
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$25,047.42	$63,816,294.14
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$0.00	$14,666.84	$63,801,627.30
14/may./2025	GD 000068	(P02636)	GD Folio: 68	$0.00	$23,652.47	$63,777,974.83
14/may./2025		**36**	**Subtotal**	**11,997.19**	**3,252,446.86**	
15/may./2025	CO 000926	(P02046)	GD Compra : 926 Factura: 446080, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$1,926.01	$63,776,048.82
15/may./2025	OC 000740	(P02067)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$9,860.00	$0.00	$63,785,908.82
15/may./2025	OC 000743	(P02070)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$22,178.79	$0.00	$63,808,087.61
15/may./2025	OC 000744	(P02071)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$9,372.75	$0.00	$63,817,460.36
15/may./2025	OC 000785	(P02206)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$861.92	$0.00	$63,818,322.28
15/may./2025	OC 000787	(P02208)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$704.36	$0.00	$63,819,026.64
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$44,790.47	$63,774,236.17
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$700.50	$63,773,535.67
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$1,551.14	$63,771,984.53
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$700.50	$63,771,284.03
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$10,835.01	$63,760,449.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$15,864.48	$63,744,584.54
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$8,961.37	$63,735,623.17
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$700.50	$63,734,922.67
15/may./2025	OC 000801	(P02231)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$5,507.22	$0.00	$63,740,429.89
15/may./2025	OC 000802	(P02232)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,377.65	$0.00	$63,742,807.54
15/may./2025	OC 000803	(P02233)	GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,140.76	$0.00	$63,743,948.30
15/may./2025	CO 001032	(P02258)	GD Compra : 1032 Factura: B1197, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$27,654.40	$63,716,293.90
15/may./2025	CO 001047	(P02285)	GD Compra : 1047 Factura: 4165040221, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$861.92	$63,715,431.98
15/may./2025	CO 001049	(P02287)	GD Compra : 1049 Factura: 4165040220, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$704.36	$63,714,727.62
15/may./2025	CO 001053	(P02292)	GD Compra : 1053 Factura: B5F70407, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$27,910.19	$63,686,817.43
15/may./2025	CO 001054	(P02293)	GD Compra : 1054 Factura: E2F68F5A, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$10,352.42	$63,676,465.01
15/may./2025	CO 001055	(P02295)	GD Compra : 1055 Factura: 4D9B62F4, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$10,168.56	$63,666,296.45
15/may./2025	CO 001056	(P02296)	GD Compra : 1056 Factura: A3348943, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$8,700.00	$63,657,596.45
15/may./2025	OC 000851	(P02444)	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$4,414.60	$0.00	$63,662,011.05
15/may./2025	OC 000877	(P02494)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$3,780.00	$0.00	$63,665,791.05
15/may./2025	OC 000877	(P02494)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$39,777.56	$0.00	$63,705,568.61
15/may./2025	OC 000878	(P02495)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$11,580.00	$0.00	$63,717,148.61
15/may./2025	OC 000879	(P02496)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$28,525.00	$0.00	$63,745,673.61
15/may./2025	PA 000306	(C00545)	GC	$37,000.00	$0.00	$63,782,673.61
15/may./2025	PA 000306	(C00545)	GD Folio: 1190, Factura: YFC803672	$0.00	$37,000.00	$63,745,673.61
15/may./2025	OC 000898	(P02648)	GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS POBLACION ABIERTA	$5,085.44	$0.00	$63,750,759.05
15/may./2025		**32**	**Subtotal**	**182,166.05**	**209,381.83**	
16/may./2025	OC 000735	(P02059)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$14,262.10	$0.00	$63,765,021.15
16/may./2025	CO 000933	(P02060)	GD Compra : 933 Factura: 12450, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,262.10	$63,750,759.05
16/may./2025	OC 000737	(P02063)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,456.80	$0.00	$63,754,215.85
16/may./2025	OC 000804	(P02243)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,813.66	$0.00	$63,756,029.51
16/may./2025	OC 000805	(P02244)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$20,546.86	$0.00	$63,776,576.37
16/may./2025	OC 000806	(P02245)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$18,696.21	$0.00	$63,795,272.58
16/may./2025	CO 001083	(P02344)	GD Compra : 1083 Factura: F240, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$90,526.73	$63,704,745.85
16/may./2025	CO 001084	(P02345)	GD Compra : 1084 Factura: F241, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$26,015.00	$63,678,730.85
16/may./2025	CO 001085	(P02346)	GD Compra : 1085 Factura: F242, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$166,206.24	$63,512,524.61
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$156.69	$0.00	$63,512,681.30
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$288.10	$0.00	$63,512,969.40
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,337.48	$0.00	$63,514,306.88
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$63,514,876.88
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00	$63,515,639.88
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,279.76	$0.00	$63,516,919.64
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$409.91	$0.00	$63,517,329.55
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$583.97	$0.00	$63,517,913.52

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$583.97	$0.00	$63,518,497.49
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$583.97	$0.00	$63,519,081.46
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$583.97	$0.00	$63,519,665.43
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$583.97	$0.00	$63,520,249.40
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$103.49	$0.00	$63,520,352.89
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,238.35	$0.00	$63,521,591.24
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,516.34	$0.00	$63,523,107.58
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$63,523,218.58
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$218.50	$0.00	$63,523,437.08
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,601.25	$0.00	$63,525,038.33
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$782.43	$0.00	$63,525,820.76
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00	$63,526,036.76
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$115.88	$0.00	$63,526,152.64
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$63,526,231.64
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,253.66	$0.00	$63,527,485.30
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,237.08	$0.00	$63,528,722.38
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00	$63,529,192.38
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$265.18	$0.00	$63,529,457.56
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00	$63,531,429.56
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$63,532,029.56
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,499.50	$0.00	$63,533,529.06
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$449.96	$0.00	$63,533,979.02
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$272.95	$0.00	$63,534,251.97
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$788.50	$0.00	$63,535,040.47
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00	$63,536,012.47
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$63,536,103.47
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00	$63,536,833.47
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00	$63,536,929.47
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$2,178.00	$0.00	$63,539,107.47
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00	$63,540,997.47
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$252.01	$0.00	$63,541,249.48
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$800.01	$0.00	$63,542,049.49
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,563.70	$0.00	$63,543,613.19
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$127.50	$0.00	$63,543,740.69
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$60.49	$0.00	$63,543,801.18
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$548.01	$0.00	$63,544,349.19
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$63,544,475.19
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.69	$63,544,318.50
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.10	$63,544,030.40
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.48	$63,542,692.92
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$63,542,122.92
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00	$63,541,359.92
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.76	$63,540,080.16
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.91	$63,539,670.25
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$63,539,086.28
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$63,538,502.31
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$63,537,918.34
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$63,537,334.37
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$63,536,750.40
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.49	$63,536,646.91
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.35	$63,535,408.56
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.34	$63,533,892.22
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$63,533,781.22
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.50	$63,533,562.72
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.25	$63,531,961.47
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.43	$63,531,179.04
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00	$63,530,963.04
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.88	$63,530,847.16
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$63,530,768.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,253.66	$63,529,514.50
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.08	$63,528,277.42
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00	$63,527,807.42
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.18	$63,527,542.24
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00	$63,525,570.24
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$63,524,970.24
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.50	$63,523,470.74
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.96	$63,523,020.78
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.95	$63,522,747.83
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.50	$63,521,959.33
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00	$63,520,987.33
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$63,520,896.33
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00	$63,520,166.33
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00	$63,520,070.33
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,178.00	$63,517,892.33
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00	$63,516,002.33
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.01	$63,515,750.32
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.01	$63,514,950.31
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.70	$63,513,386.61
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.50	$63,513,259.11
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.49	$63,513,198.62
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.01	$63,512,650.61
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$63,512,524.61
16/may./2025	OC 000844	(P02431)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$383.73	$0.00	$63,512,908.34
16/may./2025	OC 000847	(P02434)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$693.28	$0.00	$63,513,601.62
16/may./2025	CO 001105	(P02438)	GD Compra : 1105 Factura: 446186, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$383.73	$63,513,217.89
16/may./2025	CO 001108	(P02442)	GD Compra : 1108 Factura: 446190, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$693.28	$63,512,524.61
16/may./2025	OC 000852	(P02447)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,917.60	$0.00	$63,514,442.21
16/may./2025	OC 000861	(P02467)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,524.01	$0.00	$63,516,966.22
16/may./2025	OC 000861	(P02467)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$6,422.14	$0.00	$63,523,388.36
16/may./2025	OC 000862	(P02468)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,351.69	$0.00	$63,524,740.05
16/may./2025	OC 000862	(P02468)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,490.27	$0.00	$63,528,230.32
16/may./2025	OC 000863	(P02469)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$779.37	$0.00	$63,529,009.69
16/may./2025	OC 000863	(P02469)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,457.47	$0.00	$63,530,467.16
16/may./2025	OC 000864	(P02470)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,007.23	$0.00	$63,532,474.39
16/may./2025	OC 000864	(P02470)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,859.65	$0.00	$63,536,334.04
16/may./2025	PA 000301	(C00540)	GC	$1,505.00	$0.00	$63,537,839.04
16/may./2025	PA 000301	(C00540)	GD Folio: 1186, Factura: recibo	$0.00	$1,505.00	$63,536,334.04
16/may./2025	PA 000384	(C00631)	GC	$15,302.90	$0.00	$63,551,636.94
16/may./2025	PA 000384	(C00631)	GD Folio: 1257, Factura: A43	$0.00	$15,302.90	$63,536,334.04
16/may./2025	OC 000902	(P02657)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$8,896.00	$0.00	$63,545,230.04
16/may./2025		**117**	**Subtotal**	**141,316.55**	**346,845.56**	
19/may./2025	CO 000934	(P02062)	GD Compra : 934 Factura: 12469, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,635.60	$63,543,594.44
19/may./2025	OC 000745	(P02072)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$8,067.80	$0.00	$63,551,662.24
19/may./2025	OC 000746	(P02073)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$16,182.00	$0.00	$63,567,844.24
19/may./2025	CO 000938	(P02074)	GD Compra : 938 Factura: CC74719, 71 PURIFICADORA TANCOL	$0.00	$10,530.00	$63,557,314.24
19/may./2025	CO 000940	(P02076)	GD Compra : 940 Factura: 2862, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$9,860.00	$63,547,454.24
19/may./2025	CO 000944	(P02079)	GD Compra : 944 Factura: 326, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	$0.00	$22,178.79	$63,525,275.45

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
19/may./2025	CO 000945	(P02080)	GD Compra : 945 Factura: 325, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	$0.00	$9,372.75	$63,515,902.70
19/may./2025	CO 001068	(P02323)	GD Compra : 1068 Factura: B298, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$798.08	$63,515,104.62
19/may./2025	CO 001069	(P02324)	GD Compra : 1069 Factura: B299, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$2,853.60	$63,512,251.02
19/may./2025	CO 001072	(P02330)	GD Compra : 1072 Factura: 852, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,889.91	$63,508,361.11
19/may./2025	CO 001072	(P02330)	GD Compra : 1072 Factura: 852, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$5,421.75	$63,502,939.36
19/may./2025	CO 001073	(P02331)	GD Compra : 1073 Factura: 853, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$856.15	$63,502,083.21
19/may./2025	CO 001073	(P02331)	GD Compra : 1073 Factura: 853, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,610.45	$63,499,472.76
19/may./2025	CO 001074	(P02332)	GD Compra : 1074 Factura: 854, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,884.12	$63,496,588.64
19/may./2025	CO 001074	(P02332)	GD Compra : 1074 Factura: 854, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,612.67	$63,492,975.97
19/may./2025	CO 001075	(P02333)	GD Compra : 1075 Factura: 855, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,088.37	$63,491,887.60
19/may./2025	CO 001075	(P02333)	GD Compra : 1075 Factura: 855, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,564.53	$63,489,323.07
19/may./2025	CO 001076	(P02334)	GD Compra : 1076 Factura: 856, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,098.15	$63,487,224.92
19/may./2025	CO 001076	(P02334)	GD Compra : 1076 Factura: 856, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$5,620.38	$63,481,604.54
19/may./2025	CO 001077	(P02335)	GD Compra : 1077 Factura: 857, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,391.27	$63,479,213.27
19/may./2025	CO 001077	(P02335)	GD Compra : 1077 Factura: 857, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$6,759.33	$63,472,453.94
19/may./2025	CO 001078	(P02336)	GD Compra : 1078 Factura: 858, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,565.12	$63,469,888.82
19/may./2025	CO 001078	(P02336)	GD Compra : 1078 Factura: 858, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,931.51	$63,465,957.31
19/may./2025	CO 001079	(P02337)	GD Compra : 1079 Factura: 859, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,653.65	$63,464,303.66
19/may./2025	CO 001079	(P02337)	GD Compra : 1079 Factura: 859, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,663.07	$63,461,640.59
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$716.00	$0.00	$63,462,356.59
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$46.01	$0.00	$63,462,402.60
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$535.00	$0.00	$63,462,937.60
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$1,052.99	$0.00	$63,463,990.59
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$260.00	$0.00	$63,464,250.59
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1094, Factura: A5673	$0.00	$716.00	$63,463,534.59
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1095, Factura: 160306829	$0.00	$46.01	$63,463,488.58
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1096, Factura: 32897	$0.00	$535.00	$63,462,953.58
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1097, Factura: 7,190	$0.00	$1,052.99	$63,461,900.59
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1098, Factura: 1296	$0.00	$260.00	$63,461,640.59
19/may./2025	OC 000848	(P02437)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$157,306.54	$0.00	$63,618,947.13
19/may./2025	OC 000849	(P02441)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$33,072.80	$0.00	$63,652,019.93
19/may./2025	OC 000850	(P02443)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$74,789.32	$0.00	$63,726,809.25
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$1,012.50	$0.00	$63,727,821.75
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$1,012.50	$0.00	$63,728,834.25
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$1,888.60	$0.00	$63,730,722.85
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$5,788.33	$0.00	$63,736,511.18
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1148, Factura: 79149	$0.00	$1,012.50	$63,735,498.68
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1149, Factura: 79148	$0.00	$1,012.50	$63,734,486.18
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1150, Factura: 112747	$0.00	$1,888.60	$63,732,597.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1151, Factura: ALF1175	$0.00	$5,788.33	$63,726,809.25
19/may./2025	CO 001262	(P02649)	GD Compra : 1262 Factura: B297, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$5,085.44	$63,721,723.81
19/may./2025	OC 000920	(P02679)	GC Producto: 2231000086 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$1,176.24	$0.00	$63,722,900.05
19/may./2025		**48**	**Subtotal**	**302,906.63**	**125,236.62**	
20/may./2025	CO 000935	(P02064)	GD Compra : 935 Factura: 12475, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,456.80	$63,719,443.25
20/may./2025	CO 000946	(P02081)	GD Compra : 946 Factura: 2983, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$8,067.80	$63,711,375.45
20/may./2025	CO 000947	(P02082)	GD Compra : 947 Factura: 2984, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,182.00	$63,695,193.45
20/may./2025	CO 000951	(P02087)	GD Compra : 951 Factura: F243, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$27,209.85	$63,667,983.60
20/may./2025	OC 000789	(P02213)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,025.00	$0.00	$63,669,008.60
20/may./2025	OC 000790	(P02214)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$292.82	$0.00	$63,669,301.42
20/may./2025	OC 000791	(P02215)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$451.40	$0.00	$63,669,752.82
20/may./2025	OC 000792	(P02216)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$520.78	$0.00	$63,670,273.60
20/may./2025	OC 000793	(P02217)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$844.93	$0.00	$63,671,118.53
20/may./2025	OC 000794	(P02218)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$718.09	$0.00	$63,671,836.62
20/may./2025	CO 001015	(P02220)	GD Compra : 1015 Factura: 4165040368, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$292.82	$63,671,543.80
20/may./2025	CO 001017	(P02222)	GD Compra : 1017 Factura: 4165040360, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$520.78	$63,671,023.02
20/may./2025	CO 001019	(P02224)	GD Compra : 1019 Factura: 4165040361, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$718.09	$63,670,304.93
20/may./2025	OC 000812	(P02260)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$272.65	$0.00	$63,670,577.58
20/may./2025	OC 000846	(P02433)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$512.79	$0.00	$63,671,090.37
20/may./2025	OC 000892	(P02631)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$435.32	$0.00	$63,671,525.69
20/may./2025	OC 000893	(P02632)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$7,367.57	$0.00	$63,678,893.26
20/may./2025	OC 000894	(P02633)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$2,046.99	$0.00	$63,680,940.25
20/may./2025	OC 000905	(P02661)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$208.80	$0.00	$63,681,149.05
20/may./2025	OC 000911	(P02670)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,972.00	$0.00	$63,683,121.05
20/may./2025	OC 000912	(P02671)	GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO	$418.18	$0.00	$63,683,539.23
20/may./2025	OC 000914	(P02673)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$1,272.00	$0.00	$63,684,811.23
20/may./2025	OC 000915	(P02674)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$593.60	$0.00	$63,685,404.83
20/may./2025	OC 000916	(P02675)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$593.60	$0.00	$63,685,998.43
20/may./2025	OC 000937	(P02701)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$418.18	$0.00	$63,686,416.61
20/may./2025	OC 000938	(P02702)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$16,530.00	$0.00	$63,702,946.61
20/may./2025		**26**	**Subtotal**	**36,494.70**	**56,448.14**	
21/may./2025	OC 000739	(P02066)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$11,379.60	$0.00	$63,714,326.21
21/may./2025	OC 000741	(P02068)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,480.00	$0.00	$63,717,806.21
21/may./2025	OC 000741	(P02068)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,122.40	$0.00	$63,724,928.61
21/may./2025	CO 000950	(P02086)	GD Compra : 950 Factura: F244, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$72,444.32	$63,652,484.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/may./2025	CO 000952	(P02088)	GD Compra : 952 Factura: F245, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$131,498.99	$63,520,985.30
21/may./2025	CO 001016	(P02221)	GD Compra : 1016 Factura: 4165040379, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$451.40	$63,520,533.90
21/may./2025	CO 001018	(P02223)	GD Compra : 1018 Factura: 4165040387, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$844.93	$63,519,688.97
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$2,279.67	$0.00	$63,521,968.64
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$270.29	$0.00	$63,522,238.93
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GC VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$560.00	$0.00	$63,522,798.93
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1086, Factura: TV-10420	$0.00	$2,279.67	$63,520,519.26
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1087, Factura: 958791	$0.00	$270.29	$63,520,248.97
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1088, Factura: 3824	$0.00	$560.00	$63,519,688.97
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$2,925.00	$0.00	$63,522,613.97
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$390.00	$0.00	$63,523,003.97
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$299.00	$0.00	$63,523,302.97
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$100.20	$0.00	$63,523,403.17
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$69.80	$0.00	$63,523,472.97
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GC ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$90.41	$0.00	$63,523,563.38
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1089, Factura: 4964	$0.00	$2,925.00	$63,520,638.38
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1090, Factura: 9B3B	$0.00	$390.00	$63,520,248.38
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1091, Factura: D8F9	$0.00	$299.00	$63,519,949.38
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1091, Factura: D8F9	$0.00	$100.20	$63,519,849.18
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1092, Factura: D05C	$0.00	$69.80	$63,519,779.38
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1093, Factura: 960854	$0.00	$90.41	$63,519,688.97
21/may./2025	OC 000845	(P02432)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,395.85	$0.00	$63,522,084.82
21/may./2025	CO 001135	(P02509)	GD Compra : 1135 Factura: B300, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$11,580.00	$63,510,504.82
21/may./2025	CO 001136	(P02510)	GD Compra : 1136 Factura: B301, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$28,525.00	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000323	(C00562)	GC	$432.63	$0.00	$63,482,412.45
21/may./2025	PA 000323	(C00562)	GD Folio: 1207, Factura: ALT158719	$0.00	$432.63	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000324	(C00563)	GC	$292.60	$0.00	$63,482,272.42
21/may./2025	PA 000324	(C00563)	GD Folio: 1208, Factura: ALT158795	$0.00	$292.60	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000325	(C00564)	GC	$1,050.00	$0.00	$63,483,029.82
21/may./2025	PA 000325	(C00564)	GD Folio: 1209, Factura: IM087688	$0.00	$1,050.00	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000326	(C00565)	GC	$400.24	$0.00	$63,482,380.06
21/may./2025	PA 000326	(C00565)	GD Folio: 1210, Factura: PP072410	$0.00	$400.24	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000327	(C00566)	GC	$1,440.01	$0.00	$63,483,419.83
21/may./2025	PA 000327	(C00566)	GD Folio: 1211, Factura: DUP024911	$0.00	$1,440.01	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000338	(C00578)	GC	$1,896.67	$0.00	$63,483,876.49
21/may./2025	PA 000338	(C00578)	GD Folio: 1213, Factura: ALT158756	$0.00	$1,896.67	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000341	(C00581)	GC	$308.27	$0.00	$63,482,288.09
21/may./2025	PA 000341	(C00581)	GD Folio: 1214, Factura: ALT158728	$0.00	$308.27	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000343	(C00583)	GC	$1,000.00	$0.00	$63,482,979.82
21/may./2025	PA 000343	(C00583)	GD Folio: 1215, Factura: AB2410	$0.00	$1,000.00	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000345	(C00585)	GC	$37,800.00	$0.00	$63,519,779.82
21/may./2025	PA 000345	(C00585)	GD Folio: 1216, Factura: AL38150	$0.00	$37,800.00	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000347	(C00587)	GC	$1,252.95	$0.00	$63,483,232.77
21/may./2025	PA 000347	(C00587)	GD Folio: 1217, Factura: PP072458	$0.00	$1,252.95	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000349	(C00589)	GC	$958.26	$0.00	$63,482,938.08
21/may./2025	PA 000349	(C00589)	GD Folio: 1218, Factura: ALT158718	$0.00	$958.26	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000352	(C00592)	GC	$1,500.00	$0.00	$63,483,479.82
21/may./2025	PA 000352	(C00592)	GD Folio: 1219, Factura: 2189	$0.00	$1,500.00	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000354	(C00594)	GC	$1,111.11	$0.00	$63,483,090.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/may./2025	PA 000354	(C00594)	GD Folio: 1220, Factura: A-8321	$0.00	$1,111.11	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000355	(C00595)	GC	$1,111.11	$0.00	$63,483,090.93
21/may./2025	PA 000355	(C00595)	GD Folio: 1221, Factura: 5529	$0.00	$1,111.11	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000356	(C00596)	GC	$1,000.00	$0.00	$63,482,979.82
21/may./2025	PA 000356	(C00596)	GD Folio: 1222, Factura: AB2409	$0.00	$1,000.00	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000357	(C00597)	GC	$1,000.00	$0.00	$63,482,979.82
21/may./2025	PA 000357	(C00597)	GD Folio: 1223, Factura: 1500	$0.00	$1,000.00	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000358	(C00598)	GC	$2,000.00	$0.00	$63,483,979.82
21/may./2025	PA 000358	(C00598)	GD Folio: 1224, Factura: 1005	$0.00	$2,000.00	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000359	(C00599)	GC	$2,339.76	$0.00	$63,484,319.58
21/may./2025	PA 000359	(C00599)	GD Folio: 1225, Factura: PP072454	$0.00	$2,339.76	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000360	(C00600)	GC	$485.92	$0.00	$63,482,465.74
21/may./2025	PA 000360	(C00600)	GD Folio: 1226, Factura: SERV13801	$0.00	$485.92	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000361	(C00601)	GC	$485.92	$0.00	$63,482,465.74
21/may./2025	PA 000361	(C00601)	GD Folio: 1227, Factura: ALT158744	$0.00	$485.92	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000362	(C00602)	GC	$1,000.00	$0.00	$63,482,979.82
21/may./2025	PA 000362	(C00602)	GD Folio: 1228, Factura: AB2411	$0.00	$1,000.00	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000363	(C00603)	GC	$916.39	$0.00	$63,482,896.21
21/may./2025	PA 000363	(C00603)	GD Folio: 1229, Factura: 13373	$0.00	$916.39	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000364	(C00604)	GC	$1,857.59	$0.00	$63,483,837.41
21/may./2025	PA 000364	(C00604)	GD Folio: 1230, Factura: 13419	$0.00	$1,857.59	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000367	(C00607)	GC	$1,290.39	$0.00	$63,483,270.21
21/may./2025	PA 000367	(C00607)	GD Folio: 1231, Factura: 13460	$0.00	$1,290.39	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000369	(C00609)	GC	$7,594.94	$0.00	$63,489,574.76
21/may./2025	PA 000369	(C00609)	GD Folio: 1232, Factura: 5984	$0.00	$7,594.94	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000370	(C00610)	GC	$490.00	$0.00	$63,482,469.82
21/may./2025	PA 000370	(C00610)	GD Folio: 1233, Factura: AL38434	$0.00	$490.00	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000373	(C00613)	GC	$1,111.11	$0.00	$63,483,090.93
21/may./2025	PA 000373	(C00613)	GD Folio: 1234, Factura: A-8322	$0.00	$1,111.11	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000375	(C00616)	GC	$546.58	$0.00	$63,482,526.40
21/may./2025	PA 000375	(C00616)	GD Folio: 1239, Factura: DUP024873	$0.00	$546.58	$63,481,979.82
21/may./2025	PA 000376	(C00617)	GC	$1,960.00	$0.00	$63,483,939.82
21/may./2025	PA 000376	(C00617)	GD Folio: 1240, Factura: IM087687	$0.00	$1,960.00	$63,481,979.82
21/may./2025	OC 000895	(P02642)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,220.42	$0.00	$63,483,200.24
21/may./2025	OC 000901	(P02656)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$86,420.00	$0.00	$63,569,620.24
21/may./2025		**88**	**Subtotal**	**193,635.09**	**326,961.46**	
22/may./2025	OC 000742	(P02069)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$6,919.62	$0.00	$63,576,539.86
22/may./2025	CO 000939	(P02075)	GD Compra : 939 Factura: 1097, 69 ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ	$0.00	$11,379.60	$63,565,160.26
22/may./2025	CO 000941	(P02077)	GD Compra : 941 Factura: 1052, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$3,480.00	$63,561,680.26
22/may./2025	CO 000941	(P02077)	GD Compra : 941 Factura: 1052, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$7,122.40	$63,554,557.86
22/may./2025	CO 000942	(P02078)	GD Compra : 942 Factura: 1369, 76 RICARDO SANCHEZ ALVARADO	$0.00	$6,919.62	$63,547,638.24
22/may./2025	CO 001014	(P02219)	GD Compra : 1014 Factura: 4165040428, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$1,025.00	$63,546,613.24
22/may./2025	CO 001033	(P02259)	GD Compra : 1033 Factura: B1214, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$2,204.00	$63,544,409.24
22/may./2025	CO 001037	(P02275)	GD Compra : 1037 Factura: 446487, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$272.65	$63,544,136.59
22/may./2025	CO 001106	(P02439)	GD Compra : 1106 Factura: 446486, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$2,395.85	$63,541,740.74
22/may./2025	CO 001107	(P02440)	GD Compra : 1107 Factura: 446516, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$512.79	$63,541,227.95
22/may./2025	OC 000859	(P02465)	GC Producto: 2231000086 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$3,957.11	$0.00	$63,545,185.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/may./2025	OC 000860	(P02466)	GC Producto: 2231000086 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$1,894.43	$0.00	$63,547,079.49
22/may./2025	CO 001157	(P02520)	GD Compra : 1157 Factura: 701, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$0.00	$40,600.00	$63,506,479.49
22/may./2025	PA 000377	(C00618)	GC	$1,050.00	$0.00	$63,507,529.49
22/may./2025	PA 000377	(C00618)	GD Folio: 1241, Factura: FMA38320	$0.00	$1,050.00	$63,506,479.49
22/may./2025	PA 000378	(C00619)	GC	$2,339.76	$0.00	$63,508,819.25
22/may./2025	PA 000378	(C00619)	GD Folio: 1242, Factura: PP072584	$0.00	$2,339.76	$63,506,479.49
22/may./2025	OC 000887	(P02626)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,837.54	$0.00	$63,508,317.03
22/may./2025	CO 001259	(P02643)	GD Compra : 1259 Factura: 446489, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$1,220.42	$63,507,096.61
22/may./2025	OC 000906	(P02662)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$812.00	$0.00	$63,507,908.61
22/may./2025	OC 000936	(P02700)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$19,140.00	$0.00	$63,527,048.61
22/may./2025		**21**	**Subtotal**	**37,950.46**	**80,522.09**	
23/may./2025	OC 000810	(P02251)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,468.69	$0.00	$63,538,517.30
23/may./2025	CO 001099	(P02422)	GD Compra : 1099 Factura: 69642, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$63,537,923.70
23/may./2025	CO 001100	(P02424)	GD Compra : 1100 Factura: 69645, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$455.80	$63,537,467.90
23/may./2025	CO 001101	(P02426)	GD Compra : 1101 Factura: 69644, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$1,272.00	$63,536,195.90
23/may./2025	CO 001102	(P02428)	GD Compra : 1102 Factura: 69646, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$63,535,602.30
23/may./2025	CO 001103	(P02435)	GD Compra : 1103 Factura: 69641, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$63,535,008.70
23/may./2025	CO 001104	(P02436)	GD Compra : 1104 Factura: 69643, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$508.80	$63,534,499.90
23/may./2025	CO 001115	(P02474)	GD Compra : 1115 Factura: A4950, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$8,584.00	$63,525,915.90
23/may./2025	CO 001115	(P02474)	GD Compra : 1115 Factura: A4950, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$5,742.00	$63,520,173.90
23/may./2025	CO 001116	(P02475)	GD Compra : 1116 Factura: A4953, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$3,248.00	$63,516,925.90
23/may./2025	CO 001117	(P02476)	GD Compra : 1117 Factura: A4951, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$7,435.60	$63,509,490.30
23/may./2025	CO 001117	(P02476)	GD Compra : 1117 Factura: A4951, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$7,598.00	$63,501,892.30
23/may./2025	CO 001118	(P02477)	GD Compra : 1118 Factura: A4952, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$1,629.80	$63,500,262.50
23/may./2025	CO 001118	(P02477)	GD Compra : 1118 Factura: A4952, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$4,036.80	$63,496,225.70
23/may./2025	CO 001123	(P02497)	GD Compra : 1123 Factura: A4954, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$14,511.60	$63,481,714.10
23/may./2025	CO 001134	(P02508)	GD Compra : 1134 Factura: B302, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$3,780.00	$63,477,934.10
23/may./2025	CO 001134	(P02508)	GD Compra : 1134 Factura: B302, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$39,777.56	$63,438,156.54
23/may./2025	PA 000303	(C00542)	GC	$382.00	$0.00	$63,438,538.54
23/may./2025	PA 000303	(C00542)	GD Folio: 1188, Factura: RECIBO	$0.00	$382.00	$63,438,156.54
23/may./2025	PA 000304	(C00543)	GC	$4,680.00	$0.00	$63,442,836.54
23/may./2025	PA 000304	(C00543)	GD Folio: 1189, Factura: RECIBO	$0.00	$4,680.00	$63,438,156.54
23/may./2025	OC 000917	(P02676)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$879.80	$0.00	$63,439,036.34
23/may./2025	OC 000918	(P02677)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$593.60	$0.00	$63,439,629.94
23/may./2025	OC 000924	(P02684)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,876.81	$0.00	$63,441,506.75
23/may./2025	OC 000924	(P02684)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$5,492.31	$0.00	$63,446,999.06
23/may./2025	OC 000925	(P02685)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,807.06	$0.00	$63,448,806.12
23/may./2025	OC 000925	(P02685)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,516.96	$0.00	$63,452,323.08
23/may./2025	OC 000926	(P02686)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,227.64	$0.00	$63,453,550.72
23/may./2025	OC 000926	(P02686)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,846.84	$0.00	$63,456,397.56
23/may./2025	OC 000927	(P02687)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,936.26	$0.00	$63,458,333.82
23/may./2025	OC 000927	(P02687)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$4,869.81	$0.00	$63,463,203.63
23/may./2025		**31**	**Subtotal**	**41,577.78**	**105,422.76**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/may./2025	CO 001029	(P02254)	GD Compra : 1029 Factura: 12522, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,813.66	$63,461,389.97
24/may./2025	CO 001038	(P02276)	GD Compra : 1038 Factura: 2615, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,730.11	$63,458,659.86
24/may./2025	CO 001039	(P02277)	GD Compra : 1039 Factura: 2616, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$581.38	$63,458,078.48
24/may./2025	CO 001113	(P02472)	GD Compra : 1113 Factura: 12521, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,917.60	$63,456,160.88
24/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**7,042.75**	
25/may./2025	CO 001020	(P02234)	GD Compra : 1020 Factura: 09B3245F, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$4,973.71	$63,451,187.17
25/may./2025	CO 001021	(P02235)	GD Compra : 1021 Factura: B8E3DD28, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$1,950.02	$63,449,237.15
25/may./2025	CO 001022	(P02236)	GD Compra : 1022 Factura: BBC56777, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$1,527.98	$63,447,709.17
25/may./2025	CO 001023	(P02237)	GD Compra : 1023 Factura: D053AEC4, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$3,522.66	$63,444,186.51
25/may./2025	CO 001024	(P02238)	GD Compra : 1024 Factura: CCC78025, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$5,325.98	$63,438,860.53
25/may./2025	CO 001025	(P02239)	GD Compra : 1025 Factura: F054400C, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$3,467.55	$63,435,392.98
25/may./2025	CO 001036	(P02274)	GD Compra : 1036 Factura: 5BB9E75E, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$380.84	$63,435,012.14
25/may./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**21,148.74**	
26/may./2025	CO 001026	(P02240)	GD Compra : 1026 Factura: 2619, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,507.22	$63,429,504.92
26/may./2025	CO 001027	(P02241)	GD Compra : 1027 Factura: 2617, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,377.65	$63,427,127.27
26/may./2025	CO 001028	(P02242)	GD Compra : 1028 Factura: 2618, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,140.76	$63,425,986.51
26/may./2025	CO 001030	(P02255)	GD Compra : 1030 Factura: 12523, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$20,546.86	$63,405,439.65
26/may./2025	CO 001031	(P02257)	GD Compra : 1031 Factura: 12524, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,696.21	$63,386,743.44
26/may./2025	CO 001035	(P02264)	GD Compra : 1035 Factura: 1053, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$11,468.69	$63,375,274.75
26/may./2025	OC 000853	(P02450)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$23,928.02	$0.00	$63,399,202.77
26/may./2025	CO 001112	(P02471)	GD Compra : 1112 Factura: 2620, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,414.60	$63,394,788.17
26/may./2025	CO 001119	(P02478)	GD Compra : 1119 Factura: A4961, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$12,702.00	$63,382,086.17
26/may./2025	CO 001119	(P02478)	GD Compra : 1119 Factura: A4961, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$17,861.68	$63,364,224.49
26/may./2025	OC 000865	(P02479)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$159,862.38	$0.00	$63,524,086.87
26/may./2025	OC 000866	(P02481)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$66,734.96	$0.00	$63,590,821.83
26/may./2025	OC 000867	(P02483)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$27,549.55	$0.00	$63,618,371.38
26/may./2025	CO 001270	(P02680)	GD Compra : 1270 Factura: M13021, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	$0.00	$1,176.24	$63,617,195.14
26/may./2025	OC 000933	(P02694)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$46,241.95	$0.00	$63,663,437.09
26/may./2025	OC 000933	(P02694)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,256.28	$0.00	$63,668,693.37
26/may./2025	OC 000933	(P02694)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,116.09	$0.00	$63,675,809.46
26/may./2025	OC 000933	(P02694)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.50	$0.00	$63,676,509.96
26/may./2025	OC 000933	(P02694)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,831.23	$0.00	$63,678,341.19
26/may./2025	OC 000933	(P02694)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$17,041.13	$0.00	$63,695,382.32
26/may./2025		**20**	**Subtotal**	**356,262.09**	**95,891.91**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/may./2025	CO 001114	(P02473)	GD Compra : 1114 Factura: -24871, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	$0.00	$23,928.02	$63,671,454.30
27/may./2025	OC 000869	(P02486)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$507.50	$0.00	$63,671,961.80
27/may./2025	OC 000870	(P02487)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,731.08	$0.00	$63,675,692.88
27/may./2025	OC 000871	(P02488)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$4,063.48	$0.00	$63,679,756.36
27/may./2025	OC 000872	(P02489)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,232.91	$0.00	$63,680,989.27
27/may./2025	OC 000873	(P02490)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,169.98	$0.00	$63,682,159.25
27/may./2025	OC 000874	(P02491)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,204.20	$0.00	$63,683,363.45
27/may./2025	OC 000875	(P02492)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$475.60	$0.00	$63,683,839.05
27/may./2025	OC 000876	(P02493)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$866.52	$0.00	$63,684,705.57
27/may./2025	OC 000881	(P02521)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$3,248.00	$0.00	$63,687,953.57
27/may./2025	OC 000882	(P02522)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$3,248.00	$0.00	$63,691,201.57
27/may./2025	OC 000886	(P02625)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$9,825.20	$0.00	$63,701,026.77
27/may./2025	OC 000888	(P02627)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$3,861.01	$0.00	$63,704,887.78
27/may./2025	OC 000890	(P02629)	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$8,841.40	$0.00	$63,713,729.18
27/may./2025	OC 000891	(P02630)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$1,292.76	$0.00	$63,715,021.94
27/may./2025	OC 000899	(P02650)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$29,661.78	$0.00	$63,744,683.72
27/may./2025	OC 000899	(P02650)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,176.00	$0.00	$63,748,859.72
27/may./2025	OC 000900	(P02651)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$23,617.60	$0.00	$63,772,477.32
27/may./2025	OC 000900	(P02651)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,048.00	$0.00	$63,781,525.32
27/may./2025	OC 000907	(P02663)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00	$63,782,685.32
27/may./2025	OC 000909	(P02666)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$2,640.00	$0.00	$63,785,325.32
27/may./2025	CO 001271	(P02693)	GD Compra : 1271 Factura: 5DDD7FF2, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$59,392.00	$63,725,933.32
27/may./2025		**22**	**Subtotal**	**113,871.02**	**83,320.02**	
28/may./2025	000000	(C00490)	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00	$63,725,955.32
28/may./2025	000000	(C00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00	$63,725,933.32
28/may./2025	CO 001109	(P02445)	GD Compra : 1109 Factura: F248, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$157,306.54	$63,568,626.78
28/may./2025	CO 001110	(P02446)	GD Compra : 1110 Factura: F247, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$33,072.80	$63,535,553.98
28/may./2025	CO 001111	(P02448)	GD Compra : 1111 Factura: F246, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$74,789.32	$63,460,764.66
28/may./2025	PA 000385	(C00632)	GC	$58,000.00	$0.00	$63,518,764.66
28/may./2025	PA 000385	(C00632)	GD Folio: 1258, Factura: A4968	$0.00	$58,000.00	$63,460,764.66
28/may./2025	CO 001265	(P02667)	GD Compra : 1265 Factura: B303, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$2,640.00	$63,458,124.66
28/may./2025	PA 000386	(C00637)	GC	$19,500.00	$0.00	$63,477,624.66
28/may./2025	PA 000386	(C00637)	GD Folio: 1266, Factura: VB151	$0.00	$19,500.00	$63,458,124.66
28/may./2025	OC 000930	(P02690)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$710.50	$0.00	$63,458,835.16
28/may./2025	OC 000931	(P02691)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,272.81	$0.00	$63,460,107.97
28/may./2025	OC 000934	(P02698)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$26,448.00	$0.00	$63,486,555.97
28/may./2025	OC 000934	(P02698)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$92,742.00	$0.00	$63,579,297.97
28/may./2025	OC 000934	(P02698)	GC Producto: 2591000095 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$13,746.00	$0.00	$63,593,043.97
28/may./2025		**15**	**Subtotal**	**212,441.31**	**345,330.66**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2025	CO 001124	(P02498)	GD Compra : 1124 Factura: 12541, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$507.50	$63,592,536.47
29/may./2025	CO 001125	(P02499)	GD Compra : 1125 Factura: 12546, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,731.08	$63,588,805.39
29/may./2025	CO 001126	(P02500)	GD Compra : 1126 Factura: 12548, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,063.48	$63,584,741.91
29/may./2025	OC 000883	(P02523)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$3,677.49	$0.00	$63,588,419.40
29/may./2025	OC 000889	(P02628)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,714.98	$0.00	$63,591,134.38
29/may./2025	OC 000889	(P02628)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$3,508.26	$0.00	$63,594,642.64
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$1,225.00	$0.00	$63,595,867.64
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$380.00	$0.00	$63,596,247.64
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$949.92	$0.00	$63,597,197.56
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$1,600.00	$0.00	$63,598,797.56
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$81.51	$0.00	$63,598,879.07
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$148.00	$0.00	$63,599,027.07
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$157.51	$0.00	$63,599,184.58
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$121.50	$0.00	$63,599,306.08
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GC SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$712.80	$0.00	$63,600,018.88
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1248, Factura: AB 238405	$0.00	$1,225.00	$63,598,793.88
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1252, Factura: N24FW-42136	$0.00	$380.00	$63,598,413.88
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1253, Factura: CA-118697	$0.00	$949.92	$63,597,463.96
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1249, Factura: 87840	$0.00	$1,600.00	$63,595,863.96
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1250, Factura: 15242204	$0.00	$81.51	$63,595,782.45
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1251, Factura: 13815455	$0.00	$148.00	$63,595,634.45
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1254, Factura: 51940816	$0.00	$157.51	$63,595,476.94
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1255, Factura: 54126687	$0.00	$121.50	$63,595,355.44
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1256, Factura: 3FFC	$0.00	$712.80	$63,594,642.64
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$39,164.96	$63,555,477.68
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$15,552.16	$63,539,925.52
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$31,549.28	$63,508,376.24
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$472,020.38	$63,036,355.86
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$114,412.64	$62,921,943.22
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$842,858.73	$62,079,084.49
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$328,682.09	$61,750,402.40
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$922,239.12	$60,828,163.28
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$253,547.57	$60,574,615.71
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$72,872.15	$60,501,743.56
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$14,670.30	$60,487,073.26
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$6,825.28	$60,480,247.98
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$2,561.03	$60,477,686.95
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$18,833.20	$60,458,853.75
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$86,509.44	$60,372,344.31
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$27,526.67	$60,344,817.64
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$31,147.18	$60,313,670.46
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$44,962.16	$60,268,708.30
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$116,772.22	$60,151,936.08
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$28,452.83	$60,123,483.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$0.00	$15,644.63	$60,107,838.62
29/may./2025	GD 000070	(P02640)	GD Folio: 70	$0.00	$25,228.51	$60,082,610.11
29/may./2025	OC 000896	(P02644)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$82.75	$0.00	$60,082,692.86
29/may./2025	CO 001260	(P02645)	GD Compra : 1260 Factura: 4165040654, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$82.75	$60,082,610.11
29/may./2025	OC 000897	(P02646)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,599.00	$0.00	$60,085,209.11
29/may./2025	CO 001263	(P02658)	GD Compra : 1263 Factura: 75160, 71 PURIFICADORA TANCOL	$0.00	$8,896.00	$60,076,313.11
29/may./2025	OC 000908	(P02664)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$4,572.08	$0.00	$60,080,885.19
29/may./2025	CO 001264	(P02665)	GD Compra : 1264 Factura: 12539, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,572.08	$60,076,313.11
29/may./2025	OC 000913	(P02672)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,262.00	$0.00	$60,078,575.11
29/may./2025	OC 000913	(P02672)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,408.00	$0.00	$60,082,983.11
29/may./2025		**54**	**Subtotal**	**29,200.80**	**3,539,261.66**	
30/may./2025	CO 001127	(P02501)	GD Compra : 1127 Factura: 12554, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,232.91	$60,081,750.20
30/may./2025	CO 001128	(P02502)	GD Compra : 1128 Factura: 12555, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,169.98	$60,080,580.22
30/may./2025	CO 001130	(P02504)	GD Compra : 1130 Factura: 12556, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,204.20	$60,079,376.02
30/may./2025	CO 001131	(P02505)	GD Compra : 1131 Factura: 12557, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$475.60	$60,078,900.42
30/may./2025	CO 001132	(P02506)	GD Compra : 1132 Factura: 12558, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$866.52	$60,078,033.90
30/may./2025	PA 000379	(C00620)	GC	$1,462.20	$0.00	$60,079,496.10
30/may./2025	PA 000379	(C00620)	GD Folio: 1243, Factura: 13049	$0.00	$1,462.20	$60,078,033.90
30/may./2025	PA 000380	(C00621)	GC	$735.01	$0.00	$60,078,768.91
30/may./2025	PA 000380	(C00621)	GD Folio: 1244, Factura: ALT158746	$0.00	$735.01	$60,078,033.90
30/may./2025	CO 001261	(P02647)	GD Compra : 1261 Factura: 4165040692, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$2,599.00	$60,075,434.90
30/may./2025	OC 000903	(P02659)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,220.00	$0.00	$60,080,654.90
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$85,048.44	$59,995,606.46
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$700.50	$59,994,905.96
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$4,492.09	$59,990,413.87
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$623.87	$59,989,790.00
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$20,231.84	$59,969,558.16
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$27,373.69	$59,942,184.47
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$18,665.51	$59,923,518.96
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$700.50	$59,922,818.46
30/may./2025	OC 000921	(P02681)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$10,871.29	$0.00	$59,933,689.75
30/may./2025	OC 000922	(P02682)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,514.08	$0.00	$59,936,203.83
30/may./2025	OC 000922	(P02682)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,934.68	$0.00	$59,940,138.51
30/may./2025	OC 000923	(P02683)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,601.66	$0.00	$59,942,740.17
30/may./2025	OC 000923	(P02683)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$4,313.68	$0.00	$59,947,053.85
30/may./2025	OC 000928	(P02688)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,357.27	$0.00	$59,948,411.12
30/may./2025	OC 000928	(P02688)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,446.43	$0.00	$59,950,857.55
30/may./2025	OC 000929	(P02689)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,365.96	$0.00	$59,954,223.51
30/may./2025	OC 000929	(P02689)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$5,413.73	$0.00	$59,959,637.24
30/may./2025		**28**	**Subtotal**	**44,235.99**	**167,581.86**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2025	CO 001120	(P02480)	GD Compra : 1120 Factura: F250, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$159,862.38	$59,799,774.86
31/may./2025	CO 001121	(P02482)	GD Compra : 1121 Factura: F249, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$66,734.96	$59,733,039.90
31/may./2025	CO 001122	(P02484)	GD Compra : 1122 Factura: F251, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$27,549.55	$59,705,490.35
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,195.00	$0.00	$59,706,685.35
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$52.43	$0.00	$59,706,737.78
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00	$59,707,225.78
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,152.43	$0.00	$59,708,378.21
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,122.09	$0.00	$59,709,500.30
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00	$59,709,684.30
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00	$59,709,845.30
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,261.59	$0.00	$59,711,106.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00	$59,711,290.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,455.70	$0.00	$59,712,746.59
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00	$59,712,930.59
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,462.76	$0.00	$59,714,393.35
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$74.81	$0.00	$59,714,468.16
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00	$59,714,698.16
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$61.99	$0.00	$59,714,760.15
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$112.01	$0.00	$59,714,872.16
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$59,714,941.16
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$59,715,020.16
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00	$59,715,119.16
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$163.10	$0.00	$59,715,282.26
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,461.00	$0.00	$59,716,743.26
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$543.01	$0.00	$59,717,286.27
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$375.78	$0.00	$59,717,662.05
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00	$59,717,997.05
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,520.09	$0.00	$59,719,517.14
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$746.89	$0.00	$59,720,264.03
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$75.01	$0.00	$59,720,339.04
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$166.19	$0.00	$59,720,505.23
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$59,720,688.23
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,369.33	$0.00	$59,722,057.56
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$666.80	$0.00	$59,722,724.36
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$368.85	$0.00	$59,723,093.21
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00	$59,723,148.21
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00	$59,723,380.21
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,477.53	$0.00	$59,724,857.74
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$239.00	$0.00	$59,725,096.74
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$202.50	$0.00	$59,725,299.24
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$202.50	$0.00	$59,725,501.74
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00	$59,726,081.74
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00	$59,726,603.74
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,015.00	$0.00	$59,727,618.74
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,015.00	$0.00	$59,728,633.74
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$59,729,793.74
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$59,730,953.74
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$59,732,753.74
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.00	$59,731,558.74
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.43	$59,731,506.31
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00	$59,731,018.31
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.43	$59,729,865.88
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.09	$59,728,743.79
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00	$59,728,559.79

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00	$59,728,398.79
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.59	$59,727,137.20
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00	$59,726,953.20
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.70	$59,725,497.50
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00	$59,725,313.50
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.76	$59,723,850.74
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.81	$59,723,775.93
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$59,723,545.93
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.99	$59,723,483.94
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.01	$59,723,371.93
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$59,723,302.93
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$59,723,223.93
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00	$59,723,124.93
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.10	$59,722,961.83
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,461.00	$59,721,500.83
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.01	$59,720,957.82
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.78	$59,720,582.04
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00	$59,720,247.04
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.09	$59,718,726.95
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.89	$59,717,980.06
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.01	$59,717,905.05
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.19	$59,717,738.86
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$59,717,555.86
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.33	$59,716,186.53
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.80	$59,715,519.73
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.85	$59,715,150.88
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00	$59,715,095.88
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00	$59,714,863.88
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.53	$59,713,386.35
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00	$59,713,147.35
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.50	$59,712,944.85
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.50	$59,712,742.35
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00	$59,712,162.35
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00	$59,711,640.35
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00	$59,710,625.35
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00	$59,709,610.35
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$59,708,450.35
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$59,707,290.35
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$59,705,490.35
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GC MA. ELENA MUÑOS ALCALA	$786.13	$0.00	$59,706,276.48
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GC MA. ELENA MUÑOS ALCALA	$800.17	$0.00	$59,707,076.65
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GC MA. ELENA MUÑOS ALCALA	$806.00	$0.00	$59,707,882.65
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GC MA. ELENA MUÑOS ALCALA	$55.00	$0.00	$59,707,937.65
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1235, Factura: AB 238482	$0.00	$786.13	$59,707,151.52
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1236, Factura: N52FW-8315	$0.00	$800.17	$59,706,351.35
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1237, Factura: KTUX46990	$0.00	$806.00	$59,705,545.35
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1238, Factura: GCMT 216696	$0.00	$55.00	$59,705,490.35
31/may./2025	PA 000381	(C00622)	GC	$896.68	$0.00	$59,706,387.03
31/may./2025	PA 000381	(C00622)	GD Folio: 1245, Factura: COMISIONES MAYO	$0.00	$896.68	$59,705,490.35
31/may./2025	PA 000382	(C00623)	GC	$5.80	$0.00	$59,705,496.15
31/may./2025	PA 000382	(C00623)	GD Folio: 1246, Factura: COMISIONES MAYO	$0.00	$5.80	$59,705,490.35
31/may./2025	PA 000383	(C00624)	GC	$474.95	$0.00	$59,705,965.30
31/may./2025	PA 000383	(C00624)	GD Folio: 1247, Factura: COMISIONES MAYO	$0.00	$474.95	$59,705,490.35
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$392.01	$0.00	$59,705,882.36
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$664.68	$0.00	$59,706,547.04
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$66.01	$0.00	$59,706,613.05

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$114.01	$0.00	$59,706,727.06
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00	$59,706,882.06
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00	$59,706,902.06
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$59,707,022.06
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$59,707,422.06
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$61.49	$0.00	$59,707,483.55
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$118.50	$0.00	$59,707,602.05
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$931.00	$0.00	$59,708,533.05
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00	$59,708,753.06
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$144.51	$0.00	$59,708,897.57
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$313.38	$0.00	$59,709,210.95
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$29.63	$0.00	$59,709,240.58
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$59,709,309.58
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$621.01	$0.00	$59,709,930.59
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00	$59,710,005.59
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00	$59,710,225.60
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00	$59,710,393.60
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$386.99	$0.00	$59,710,780.59
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00	$59,711,120.59
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$80.01	$0.00	$59,711,200.60
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00	$59,711,408.60
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$166.19	$0.00	$59,711,574.79
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$579.57	$0.00	$59,712,154.36
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00	$59,712,240.36
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00	$59,712,359.36
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$222.72	$0.00	$59,712,582.08
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$61.99	$0.00	$59,712,644.07
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00	$59,712,808.07
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.01	$59,712,416.06
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.68	$59,711,751.38
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.01	$59,711,685.37
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.01	$59,711,571.36
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00	$59,711,416.36
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00	$59,711,396.36
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$59,711,276.36
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$59,710,876.36
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.49	$59,710,814.87
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.50	$59,710,696.37
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.00	$59,709,765.37
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01	$59,709,545.36
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.51	$59,709,400.85
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.38	$59,709,087.47
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.63	$59,709,057.84
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$59,708,988.84
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.01	$59,708,367.83
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00	$59,708,292.83
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01	$59,708,072.82
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00	$59,707,904.82
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.99	$59,707,517.83
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00	$59,707,177.83
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.01	$59,707,097.82
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00	$59,706,889.82
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.19	$59,706,723.63
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.57	$59,706,144.06
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00	$59,706,058.06
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00	$59,705,939.06
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.72	$59,705,716.34
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.99	$59,705,654.35
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00	$59,705,490.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2025	PA 000387	(C00652)	GC	$1,854.84	$0.00	$59,707,345.19
31/may./2025	PA 000387	(C00652)	GD Folio: 1267, Factura: COMISIONES MAYO	$0.00	$1,854.84	$59,705,490.35
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00	$59,706,748.35
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$537.65	$0.00	$59,707,286.00
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00	$59,709,142.00
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$59,709,481.00
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00	$59,710,583.00
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00	$59,711,259.00
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00	$59,712,010.00
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,252.95	$0.00	$59,713,262.95
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,015.27	$0.00	$59,714,278.22
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$895.00	$0.00	$59,715,173.22
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00	$59,715,888.22
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,874.00	$0.00	$59,717,762.22
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$97.16	$0.00	$59,717,859.38
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$97.16	$0.00	$59,717,956.54
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$59,718,295.54
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00	$59,717,037.54
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.65	$59,716,499.89
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00	$59,714,643.89
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$59,714,304.89
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00	$59,713,202.89
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00	$59,712,526.89
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00	$59,711,775.89
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.95	$59,710,522.94
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.27	$59,709,507.67
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.00	$59,708,612.67
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00	$59,707,897.67
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.00	$59,706,023.67
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.16	$59,705,926.51
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.16	$59,705,829.35
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$59,705,490.35
31/may./2025	CO 001272	(P02695)	GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$46,241.95	$59,659,248.40
31/may./2025	CO 001272	(P02695)	GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$1,831.23	$59,657,417.17
31/may./2025	CO 001272	(P02695)	GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$700.50	$59,656,716.67
31/may./2025	CO 001272	(P02695)	GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$5,256.28	$59,651,460.39
31/may./2025	CO 001272	(P02695)	GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$17,041.13	$59,634,419.26
31/may./2025	CO 001272	(P02695)	GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$7,116.09	$59,627,303.17
31/may./2025		**207**	**Subtotal**	**53,065.87**	**385,399.94**	
02/jun./2025	OC 000944	(P02714)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$48,533.00	$0.00	$59,675,836.17
02/jun./2025	OC 000945	(P02716)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$8,880.00	$0.00	$59,684,716.17
02/jun./2025	OC 000946	(P02718)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$31,178.48	$0.00	$59,715,894.65
02/jun./2025	OC 000948	(P02722)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$68,394.55	$0.00	$59,784,289.20
02/jun./2025	OC 000949	(P02724)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$23,284.35	$0.00	$59,807,573.55
02/jun./2025	OC 000950	(P02726)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$135,682.65	$0.00	$59,943,256.20
02/jun./2025	OC 000952	(P02734)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$10,991.00	$0.00	$59,954,247.20

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2025	OC 000958	(P02742)	GC Producto: 2231000086 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$1,894.43	$0.00	$59,956,141.63
02/jun./2025	OC 000970	(P02770)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$7,760.00	$0.00	$59,963,901.63
02/jun./2025	OC 000971	(P02771)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$6,504.63	$0.00	$59,970,406.26
02/jun./2025	OC 000971	(P02771)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$15,865.62	$0.00	$59,986,271.88
02/jun./2025	OC 000972	(P02772)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$5,535.35	$0.00	$59,991,807.23
02/jun./2025	OC 000972	(P02772)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$15,594.30	$0.00	$60,007,401.53
02/jun./2025	OC 000973	(P02773)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$6,774.40	$0.00	$60,014,175.93
02/jun./2025	OC 000973	(P02773)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$16,011.49	$0.00	$60,030,187.42
02/jun./2025	OC 000974	(P02774)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$5,535.35	$0.00	$60,035,722.77
02/jun./2025	OC 000974	(P02774)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$15,594.30	$0.00	$60,051,317.07
02/jun./2025	OC 000980	(P02785)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$52,229.31	$0.00	$60,103,546.38
02/jun./2025	OC 000981	(P02786)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$15,026.64	$0.00	$60,118,573.02
02/jun./2025	OC 000992	(P02810)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$19,220.18	$0.00	$60,137,793.20
02/jun./2025	OC 000992	(P02810)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$52,131.28	$0.00	$60,189,924.48
02/jun./2025	OC 000992	(P02810)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$13,513.10	$0.00	$60,203,437.58
02/jun./2025	OC 000992	(P02810)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.50	$0.00	$60,204,138.08
02/jun./2025	OC 000992	(P02810)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,794.73	$0.00	$60,213,932.81
02/jun./2025	OC 000992	(P02810)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.50	$0.00	$60,214,633.31
02/jun./2025	OC 000992	(P02810)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.50	$0.00	$60,215,333.81
02/jun./2025	OC 000992	(P02810)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,285.92	$0.00	$60,216,619.73
02/jun./2025	CO 001387	(P02846)	GD Compra : 1387 Factura: 9AFF862B, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$3,248.00	$60,213,371.73
02/jun./2025	CO 001388	(P02847)	GD Compra : 1388 Factura: E06F0504, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$3,248.00	$60,210,123.73
02/jun./2025	CO 001389	(P02848)	GD Compra : 1389 Factura: A30A7A71, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$3,677.49	$60,206,446.24
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$60,256,710.43
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$60,306,974.62
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$60,357,238.81
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$60,407,503.00
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$60,457,767.19
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$60,508,031.38
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$22,012.91	$0.00	$60,530,044.29
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$22,012.91	$0.00	$60,552,057.20
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$56,547.22	$0.00	$60,608,604.42
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$56,547.22	$0.00	$60,665,151.64
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$62,830.24	$0.00	$60,727,981.88
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$60,778,246.07
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$94,245.36	$0.00	$60,872,491.43
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$62,830.24	$0.00	$60,935,321.67
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$62,830.24	$0.00	$60,998,151.91
02/jun./2025	OC 000999	(P02852)	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$34,556.64	$0.00	$61,032,708.55
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$60,982,444.36
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$60,932,180.17
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$60,881,915.98
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$60,831,651.79
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$60,781,387.60
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$60,731,123.41
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$62,830.24	$60,668,293.17
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$50,264.19	$60,618,028.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$22,012.91	$60,596,016.07
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$94,245.36	$60,501,770.71
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$22,012.91	$60,479,757.80
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$34,556.64	$60,445,201.16
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$56,547.22	$60,388,653.94
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$56,547.22	$60,332,106.72
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$62,830.24	$60,269,276.48
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$62,830.24	$60,206,446.24
02/jun./2025	OC 001000	(P02854)	GC Producto: 3171000002 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	$32,016.00	$0.00	$60,238,462.24
02/jun./2025	CO 001394	(P02855)	GD Compra : 1394 Factura: 018153, 82 INNOV@TV	$0.00	$32,016.00	$60,206,446.24
02/jun./2025	CO 001400	(P02861)	GD Compra : 1400 Factura: 868, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,957.11	$60,202,489.13
02/jun./2025	CO 001401	(P02862)	GD Compra : 1401 Factura: 869, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,894.43	$60,200,594.70
02/jun./2025	CO 001402	(P02863)	GD Compra : 1402 Factura: 870, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,524.01	$60,198,070.69
02/jun./2025	CO 001402	(P02863)	GD Compra : 1402 Factura: 870, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$6,422.14	$60,191,648.55
02/jun./2025	CO 001403	(P02864)	GD Compra : 1403 Factura: 871, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,351.69	$60,190,296.86
02/jun./2025	CO 001403	(P02864)	GD Compra : 1403 Factura: 871, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,490.27	$60,186,806.59
02/jun./2025	CO 001404	(P02865)	GD Compra : 1404 Factura: 872, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$779.37	$60,186,027.22
02/jun./2025	CO 001404	(P02865)	GD Compra : 1404 Factura: 872, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,457.47	$60,184,569.75
02/jun./2025	CO 001405	(P02866)	GD Compra : 1405 Factura: 873, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,007.23	$60,182,562.52
02/jun./2025	CO 001405	(P02866)	GD Compra : 1405 Factura: 873, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,859.65	$60,178,702.87
02/jun./2025	OC 001029	(P03020)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$5,820.00	$0.00	$60,184,522.87
02/jun./2025	OC 001036	(P03089)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,460.80	$0.00	$60,195,983.67
02/jun./2025		**76**	**Subtotal**	**1,464,875.67**	**896,195.17**	
03/jun./2025	PA 000389	(C00657)	GC	$900.00	$0.00	$60,196,883.67
03/jun./2025	PA 000389	(C00657)	GD Folio: 1300, Factura: 1015	$0.00	$900.00	$60,195,983.67
03/jun./2025	PA 000390	(C00658)	GC	$799.42	$0.00	$60,196,783.09
03/jun./2025	PA 000390	(C00658)	GD Folio: 1301, Factura: LALT000334	$0.00	$799.42	$60,195,983.67
03/jun./2025	PA 000391	(C00659)	GC	$2,339.76	$0.00	$60,198,323.43
03/jun./2025	PA 000391	(C00659)	GD Folio: 1302, Factura: LPP000522	$0.00	$2,339.76	$60,195,983.67
03/jun./2025	PA 000392	(C00660)	GC	$1,254.00	$0.00	$60,197,237.67
03/jun./2025	PA 000392	(C00660)	GD Folio: 1304, Factura: LSER000044	$0.00	$1,254.00	$60,195,983.67
03/jun./2025	PA 000394	(C00662)	GC	$1,254.00	$0.00	$60,197,237.67
03/jun./2025	PA 000394	(C00662)	GD Folio: 1307, Factura: LSER000043	$0.00	$1,254.00	$60,195,983.67
03/jun./2025	PA 000395	(C00663)	GC	$1,500.00	$0.00	$60,197,483.67
03/jun./2025	PA 000395	(C00663)	GD Folio: 1309, Factura: IM 088084	$0.00	$1,500.00	$60,195,983.67
03/jun./2025	PA 000396	(C00664)	GC	$1,132.78	$0.00	$60,197,116.45
03/jun./2025	PA 000396	(C00664)	GD Folio: 1310, Factura: LALT000335	$0.00	$1,132.78	$60,195,983.67
03/jun./2025	PA 000397	(C00665)	GC	$1,111.11	$0.00	$60,197,094.78
03/jun./2025	PA 000397	(C00665)	GD Folio: 1311, Factura: A-8343	$0.00	$1,111.11	$60,195,983.67
03/jun./2025	PA 000398	(C00666)	GC	$490.00	$0.00	$60,196,473.67
03/jun./2025	PA 000398	(C00666)	GD Folio: 1312, Factura: AL38787	$0.00	$490.00	$60,195,983.67

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2025	PA 000399	(C00667)	GC	$800.00	$0.00	$60,196,783.67
03/jun./2025	PA 000399	(C00667)	GD Folio: 1313, Factura: FMA38789	$0.00	$800.00	$60,195,983.67
03/jun./2025	PA 000400	(C00668)	GC	$3,500.00	$0.00	$60,199,483.67
03/jun./2025	PA 000400	(C00668)	GD Folio: 1314, Factura: B-3484	$0.00	$3,500.00	$60,195,983.67
03/jun./2025	PA 000401	(C00669)	GC	$431.58	$0.00	$60,196,415.25
03/jun./2025	PA 000401	(C00669)	GD Folio: 1315, Factura: LSER000042	$0.00	$431.58	$60,195,983.67
03/jun./2025	PA 000402	(C00670)	GC	$1,050.00	$0.00	$60,197,033.67
03/jun./2025	PA 000402	(C00670)	GD Folio: 1316, Factura: IM 088086	$0.00	$1,050.00	$60,195,983.67
03/jun./2025	GP 000074	(C00671)	GC	$1,050.00	$0.00	$60,197,033.67
03/jun./2025	GP 000074	(C00671)	GD Folio: 71	$0.00	$1,050.00	$60,195,983.67
03/jun./2025	OC 000979	(P02784)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,421.60	$0.00	$60,204,405.27
03/jun./2025	OC 000979	(P02784)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$342.20	$0.00	$60,204,747.47
03/jun./2025	PA 000406	(C00675)	GC	$810.13	$0.00	$60,205,557.60
03/jun./2025	PA 000406	(C00675)	GD Folio: 1359, Factura: 346	$0.00	$810.13	$60,204,747.47
03/jun./2025	CO 001370	(P02827)	GD Compra : 1370 Factura: 2910, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$86,420.00	$60,118,327.47
03/jun./2025	CO 001407	(P02868)	GD Compra : 1407 Factura: B1218, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$1,160.00	$60,117,167.47
03/jun./2025	CO 001408	(P02869)	GD Compra : 1408 Factura: B1219, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$208.80	$60,116,958.67
03/jun./2025	PA 000410	(C00680)	GC	$5,265.82	$0.00	$60,122,224.49
03/jun./2025	PA 000410	(C00680)	GD Folio: 1414, Factura: 663	$0.00	$5,265.82	$60,116,958.67
03/jun./2025	PA 000441	(C00718)	GC	$810.13	$0.00	$60,117,768.80
03/jun./2025	PA 000441	(C00718)	GD Folio: 1452, Factura: 345	$0.00	$810.13	$60,116,958.67
03/jun./2025	PA 000442	(C00719)	GC	$607.60	$0.00	$60,117,566.27
03/jun./2025	PA 000442	(C00719)	GD Folio: 1453, Factura: 3137	$0.00	$607.60	$60,116,958.67
03/jun./2025	OC 001025	(P02992)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,455.00	$0.00	$60,128,413.67
03/jun./2025	OC 001025	(P02992)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$13,867.80	$0.00	$60,142,281.47
03/jun./2025	OC 001026	(P02994)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$13,920.00	$0.00	$60,156,201.47
03/jun./2025	OC 001026	(P02994)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$14,607.88	$0.00	$60,170,809.35
03/jun./2025	OC 001028	(P03019)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$18,629.60	$0.00	$60,189,438.95
03/jun./2025	OC 001028	(P03019)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$14,036.00	$0.00	$60,203,474.95
03/jun./2025	PA 000485	(C00762)	GC	$4,486.00	$0.00	$60,207,960.95
03/jun./2025	PA 000485	(C00762)	GD Folio: 1499, Factura: RESIBO	$0.00	$4,486.00	$60,203,474.95
03/jun./2025	OC 001033	(P03083)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$1,100.00	$0.00	$60,204,574.95
03/jun./2025	PA 000490	(C00768)	GC	$33,552.37	$0.00	$60,238,127.32
03/jun./2025	PA 000490	(C00768)	GD Folio: 1508, Factura: 22EDDD5F	$0.00	$33,552.37	$60,204,574.95
03/jun./2025	PA 000493	(C00771)	GC	$1,436.87	$0.00	$60,206,011.82
03/jun./2025	PA 000493	(C00771)	GD Folio: 1511, Factura: 237	$0.00	$1,436.87	$60,204,574.95
03/jun./2025	PA 000494	(C00772)	GC	$723.14	$0.00	$60,205,298.09
03/jun./2025	PA 000494	(C00772)	GD Folio: 1512, Factura: LALT000357	$0.00	$723.14	$60,204,574.95
03/jun./2025	PA 000495	(C00773)	GC	$490.00	$0.00	$60,205,064.95
03/jun./2025	PA 000495	(C00773)	GD Folio: 1513, Factura: AL39672	$0.00	$490.00	$60,204,574.95
03/jun./2025	PA 000496	(C00774)	GC	$800.00	$0.00	$60,205,374.95
03/jun./2025	PA 000496	(C00774)	GD Folio: 1514, Factura: AL39664	$0.00	$800.00	$60,204,574.95
03/jun./2025	OC 001050	(P03110)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$696.00	$0.00	$60,205,270.95
03/jun./2025	000000	(D00206)	CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO FLORES	$0.00	-$2,748.48	$60,208,019.43
03/jun./2025	PA 000564	(C00861)	GC	$1,800.00	$0.00	$60,209,819.43
03/jun./2025	PA 000564	(C00861)	GD Folio: 1593, Factura: 1535	$0.00	$1,800.00	$60,208,019.43
03/jun./2025	PA 000570	(C00867)	GC	$831.82	$0.00	$60,208,851.25
03/jun./2025	PA 000570	(C00867)	GD Folio: 1601, Factura: 246	$0.00	$831.82	$60,208,019.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2025		**66**	**Subtotal**	**166,302.61**	**154,266.85**	
04/jun./2025	PA 000393	(C00661)	GC	$1,317.59	$0.00	$60,209,337.02
04/jun./2025	PA 000393	(C00661)	GD Folio: 1305, Factura: 13845	$0.00	$1,317.59	$60,208,019.43
04/jun./2025	OC 000975	(P02780)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,218.00	$0.00	$60,209,237.43
04/jun./2025	OC 000976	(P02781)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,496.32	$0.00	$60,211,733.75
04/jun./2025	CO 001368	(P02825)	GD Compra : 1368 Factura: B1223, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$26,448.00	$60,185,285.75
04/jun./2025	CO 001368	(P02825)	GD Compra : 1368 Factura: B1223, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$92,742.00	$60,092,543.75
04/jun./2025	CO 001368	(P02825)	GD Compra : 1368 Factura: B1223, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$13,746.00	$60,078,797.75
04/jun./2025	CO 001374	(P02831)	GD Compra : 1374 Factura: 4982, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$23,617.60	$60,055,180.15
04/jun./2025	CO 001374	(P02831)	GD Compra : 1374 Factura: 4982, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$9,048.00	$60,046,132.15
04/jun./2025	CO 001376	(P02833)	GD Compra : 1376 Factura: 4983, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$29,661.78	$60,016,470.37
04/jun./2025	CO 001376	(P02833)	GD Compra : 1376 Factura: 4983, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$4,176.00	$60,012,294.37
04/jun./2025	OC 000998	(P02845)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$7,643.32	$0.00	$60,019,937.69
04/jun./2025	CO 001390	(P02849)	GD Compra : 1390 Factura: 9DF1B213, 69 ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ	$0.00	$5,220.00	$60,014,717.69
04/jun./2025	CO 001406	(P02867)	GD Compra : 1406 Factura: B1220, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$11,460.80	$60,003,256.89
04/jun./2025	CO 001409	(P02870)	GD Compra : 1409 Factura: B1221, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$812.00	$60,002,444.89
04/jun./2025	PA 000491	(C00769)	GC	$3,229.00	$0.00	$60,005,673.89
04/jun./2025	PA 000491	(C00769)	GD Folio: 1509, Factura: B1-391286203T1	$0.00	$3,229.00	$60,002,444.89
04/jun./2025	OC 001043	(P03096)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$12,957.20	$0.00	$60,015,402.09
04/jun./2025		**18**	**Subtotal**	**28,861.43**	**221,478.77**	
05/jun./2025	OC 000947	(P02720)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$24,935.00	$0.00	$60,040,337.09
05/jun./2025	OC 000951	(P02732)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$197.06	$0.00	$60,040,534.15
05/jun./2025	CO 001303	(P02733)	GD Compra : 1303 Factura: 4165040959, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$197.06	$60,040,337.09
05/jun./2025	PA 000403	(C00672)	GC	$2,000.00	$0.00	$60,042,337.09
05/jun./2025	PA 000403	(C00672)	GD Folio: 1317, Factura: 1019	$0.00	$2,000.00	$60,040,337.09
05/jun./2025	OC 000977	(P02782)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$533.60	$0.00	$60,040,870.69
05/jun./2025	OC 000978	(P02783)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,206.00	$0.00	$60,047,076.69
05/jun./2025	CO 001367	(P02824)	GD Compra : 1367 Factura: 0F10E300, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$2,046.99	$60,045,029.70
05/jun./2025	CO 001369	(P02826)	GD Compra : 1369 Factura: 4BC10939, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$7,367.57	$60,037,662.13
05/jun./2025	CO 001371	(P02828)	GD Compra : 1371 Factura: 3695AD6D, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$435.32	$60,037,226.81
05/jun./2025	CO 001372	(P02829)	GD Compra : 1372 Factura: 11E154AB, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$1,292.76	$60,035,934.05
05/jun./2025	CO 001378	(P02835)	GD Compra : 1378 Factura: 4989, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$2,262.00	$60,033,672.05
05/jun./2025	CO 001378	(P02835)	GD Compra : 1378 Factura: 4989, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$4,408.00	$60,029,264.05
05/jun./2025	OC 000997	(P02842)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$383.79	$0.00	$60,029,647.84
05/jun./2025	CO 001391	(P02850)	GD Compra : 1391 Factura: 4165040949, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$383.79	$60,029,264.05
05/jun./2025	CO 001392	(P02851)	GD Compra : 1392 Factura: 4165040909, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$7,643.32	$60,021,620.73
05/jun./2025	CO 001397	(P02858)	GD Compra : 1397 Factura: 2667, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,837.54	$60,019,783.19
05/jun./2025	CO 001398	(P02859)	GD Compra : 1398 Factura: 2668, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$3,861.01	$60,015,922.18
05/jun./2025	CO 001399	(P02860)	GD Compra : 1399 Factura: 2669, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,841.40	$60,007,080.78
05/jun./2025	OC 001020	(P02981)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,965.96	$0.00	$60,010,046.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jun./2025	OC 001020	(P02981)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$1,000.38	$0.00	$60,011,047.12
05/jun./2025	OC 001091	(P03225)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$993.89	$0.00	$60,012,041.01
05/jun./2025	OC 001092	(P03226)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,829.43	$0.00	$60,014,870.44
05/jun./2025	OC 001104	(P03240)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$534.18	$0.00	$60,015,404.62
05/jun./2025	CO 001581	(P03273)	GD Compra : 1581 Factura: 4165040946, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$993.89	$60,014,410.73
05/jun./2025	PA 000568	(C00865)	GC	$900.00	$0.00	$60,015,310.73
05/jun./2025	PA 000568	(C00865)	GD Folio: 1597, Factura: 1018	$0.00	$900.00	$60,014,410.73
05/jun./2025		**27**	**Subtotal**	**43,479.29**	**44,470.65**	
06/jun./2025	OC 000943	(P02712)	GC Producto: 3581000002 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS (RPBI)	$40,600.00	$0.00	$60,055,010.73
06/jun./2025	CO 001289	(P02715)	GD Compra : 1289 Factura: B305, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$48,533.00	$60,006,477.73
06/jun./2025	CO 001290	(P02717)	GD Compra : 1290 Factura: B306, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$8,880.00	$59,997,597.73
06/jun./2025	CO 001291	(P02719)	GD Compra : 1291 Factura: B304, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$31,178.48	$59,966,419.25
06/jun./2025	CO 001292	(P02721)	GD Compra : 1292 Factura: B307, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$24,935.00	$59,941,484.25
06/jun./2025	OC 000953	(P02736)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$17,807.54	$0.00	$59,959,291.79
06/jun./2025	PA 000404	(C00673)	GC	$1,505.00	$0.00	$59,960,796.79
06/jun./2025	PA 000404	(C00673)	GD Folio: 1318, Factura: IM 088139	$0.00	$1,505.00	$59,959,291.79
06/jun./2025	PA 000405	(C00674)	GC	$1,000.00	$0.00	$59,960,291.79
06/jun./2025	PA 000405	(C00674)	GD Folio: 1319, Factura: 1547	$0.00	$1,000.00	$59,959,291.79
06/jun./2025	OC 000954	(P02738)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$863.69	$0.00	$59,960,155.48
06/jun./2025	OC 000954	(P02738)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$4,586.72	$0.00	$59,964,742.20
06/jun./2025	OC 000955	(P02739)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,192.90	$0.00	$59,967,935.10
06/jun./2025	OC 000955	(P02739)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$5,496.21	$0.00	$59,973,431.31
06/jun./2025	OC 000956	(P02740)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$824.69	$0.00	$59,974,256.00
06/jun./2025	OC 000956	(P02740)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,012.58	$0.00	$59,976,268.58
06/jun./2025	OC 000957	(P02741)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,954.24	$0.00	$59,978,222.82
06/jun./2025	OC 000957	(P02741)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,205.26	$0.00	$59,981,428.08
06/jun./2025	CO 001347	(P02799)	GD Compra : 1347 Factura: 1297, 5 CONSORCIO SAPIPA	$0.00	$15,026.64	$59,966,401.44
06/jun./2025	PA 000407	(C00676)	GC	$1,000.00	$0.00	$59,967,401.44
06/jun./2025	PA 000407	(C00676)	GD Folio: 1360, Factura: 1546	$0.00	$1,000.00	$59,966,401.44
06/jun./2025	PA 000408	(C00677)	GC	$1,000.00	$0.00	$59,967,401.44
06/jun./2025	PA 000408	(C00677)	GD Folio: 1361, Factura: 1545	$0.00	$1,000.00	$59,966,401.44
06/jun./2025	PA 000409	(C00678)	GC	$1,000.00	$0.00	$59,967,401.44
06/jun./2025	PA 000409	(C00678)	GD Folio: 1366, Factura: AB2438	$0.00	$1,000.00	$59,966,401.44
06/jun./2025	PA 000411	(C00681)	GC	$609.24	$0.00	$59,967,010.68
06/jun./2025	PA 000411	(C00681)	GD Folio: 1415, Factura: 220	$0.00	$609.24	$59,966,401.44
06/jun./2025	PA 000412	(C00682)	GC	$678.20	$0.00	$59,967,079.64
06/jun./2025	PA 000412	(C00682)	GD Folio: 1416, Factura: 226	$0.00	$678.20	$59,966,401.44
06/jun./2025	PA 000413	(C00683)	GC	$308.27	$0.00	$59,966,709.71
06/jun./2025	PA 000413	(C00683)	GD Folio: 1417, Factura: 225	$0.00	$308.27	$59,966,401.44
06/jun./2025	PA 000414	(C00684)	GC	$709.55	$0.00	$59,967,110.99
06/jun./2025	PA 000414	(C00684)	GD Folio: 1418, Factura: 224	$0.00	$709.55	$59,966,401.44
06/jun./2025	PA 000415	(C00686)	GC	$607.60	$0.00	$59,967,009.04
06/jun./2025	PA 000415	(C00686)	GD Folio: 1433, Factura: 3135	$0.00	$607.60	$59,966,401.44
06/jun./2025	PA 000416	(C00687)	GC	$485.92	$0.00	$59,966,887.36
06/jun./2025	PA 000416	(C00687)	GD Folio: 1435, Factura: 223	$0.00	$485.92	$59,966,401.44
06/jun./2025	PA 000444	(C00721)	GC	$607.60	$0.00	$59,967,009.04
06/jun./2025	PA 000444	(C00721)	GD Folio: 1455, Factura: 3136	$0.00	$607.60	$59,966,401.44
06/jun./2025	PA 000445	(C00722)	GC	$800.00	$0.00	$59,967,201.44
06/jun./2025	PA 000445	(C00722)	GD Folio: 1456, Factura: AL39435	$0.00	$800.00	$59,966,401.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/jun./2025	PA 000446	(C00723)	GC	$678.20	$0.00	$59,967,079.64
06/jun./2025	PA 000446	(C00723)	GD Folio: 1457, Factura: 221	$0.00	$678.20	$59,966,401.44
06/jun./2025	OC 001019	(P02980)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,083.36	$0.00	$59,968,484.80
06/jun./2025	OC 001019	(P02980)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$928.00	$0.00	$59,969,412.80
06/jun./2025	OC 001022	(P02983)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$8,790.00	$0.00	$59,978,202.80
06/jun./2025	CO 001485	(P03006)	GD Compra : 1485 Factura: 2676, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,714.98	$59,975,487.82
06/jun./2025	CO 001485	(P03006)	GD Compra : 1485 Factura: 2676, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$3,508.26	$59,971,979.56
06/jun./2025	PA 000497	(C00775)	GC	$875.71	$0.00	$59,972,855.27
06/jun./2025	PA 000497	(C00775)	GD Folio: 1515, Factura: 239	$0.00	$875.71	$59,971,979.56
06/jun./2025	PA 000498	(C00776)	GC	$350.00	$0.00	$59,972,329.56
06/jun./2025	PA 000498	(C00776)	GD Folio: 1516, Factura: AL39662	$0.00	$350.00	$59,971,979.56
06/jun./2025	PA 000499	(C00777)	GC	$1,419.11	$0.00	$59,973,398.67
06/jun./2025	PA 000499	(C00777)	GD Folio: 1517, Factura: 222	$0.00	$1,419.11	$59,971,979.56
06/jun./2025	PA 000500	(C00779)	GC	$1,600.00	$0.00	$59,973,579.56
06/jun./2025	PA 000500	(C00779)	GD Folio: 1518, Factura: AL39478	$0.00	$1,600.00	$59,971,979.56
06/jun./2025	OC 001080	(P03165)	GC Producto: 3581000002 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS (RPBI)	$81,200.00	$0.00	$60,053,179.56
06/jun./2025	PA 000557	(C00853)	GC	$678.20	$0.00	$60,053,857.76
06/jun./2025	PA 000557	(C00853)	GD Folio: 1585, Factura: 245	$0.00	$678.20	$60,053,179.56
06/jun./2025	PA 000558	(C00854)	GC	$1,150.00	$0.00	$60,054,329.56
06/jun./2025	PA 000558	(C00854)	GD Folio: 1586, Factura: AL39719	$0.00	$1,150.00	$60,053,179.56
06/jun./2025	PA 000559	(C00855)	GC	$900.00	$0.00	$60,054,079.56
06/jun./2025	PA 000559	(C00855)	GD Folio: 1587, Factura: 1006	$0.00	$900.00	$60,053,179.56
06/jun./2025	PA 000565	(C00862)	GC	$2,000.00	$0.00	$60,055,179.56
06/jun./2025	PA 000565	(C00862)	GD Folio: 1594, Factura: 1025	$0.00	$2,000.00	$60,053,179.56
06/jun./2025	PA 000569	(C00866)	GC	$1,977.14	$0.00	$60,055,156.70
06/jun./2025	PA 000569	(C00866)	GD Folio: 1598, Factura: 219	$0.00	$1,977.14	$60,053,179.56
06/jun./2025		**67**	**Subtotal**	**195,484.93**	**156,716.10**	
07/jun./2025	CO 001395	(P02856)	GD Compra : 1395 Factura: 9B73F022, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$1,972.00	$60,051,207.56
07/jun./2025	CO 001396	(P02857)	GD Compra : 1396 Factura: E03FACE6, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$418.18	$60,050,789.38
07/jun./2025	CO 001486	(P03007)	GD Compra : 1486 Factura: 944, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$52,434.32	$59,998,355.06
07/jun./2025	CO 001489	(P03010)	GD Compra : 1489 Factura: 69791, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$1,272.00	$59,997,083.06
07/jun./2025	CO 001490	(P03011)	GD Compra : 1490 Factura: 69787, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$59,996,489.46
07/jun./2025	CO 001491	(P03014)	GD Compra : 1491 Factura: 69790, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$59,995,895.86
07/jun./2025	CO 001492	(P03015)	GD Compra : 1492 Factura: 69789, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$879.80	$59,995,016.06
07/jun./2025	CO 001493	(P03017)	GD Compra : 1493 Factura: 69788, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$593.60	$59,994,422.46
07/jun./2025	CO 001494	(P03024)	GD Compra : 1494 Factura: CC75528, 71 PURIFICADORA TANCOL	$0.00	$5,820.00	$59,988,602.46
07/jun./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**64,577.10**	
09/jun./2025	CO 001308	(P02737)	GD Compra : 1308 Factura: 447592, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$17,807.54	$59,970,794.92
09/jun./2025	OC 000967	(P02764)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$26,369.79	$0.00	$59,997,164.71
09/jun./2025	OC 000968	(P02765)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$77,233.23	$0.00	$60,074,397.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2025	OC 000969	(P02768)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$147,425.63	$0.00	$60,221,823.57
09/jun./2025	PA 000443	(C00720)	GC	$28,354.43	$0.00	$60,250,178.00
09/jun./2025	PA 000443	(C00720)	GD Folio: 1454, Factura: 3139	$0.00	$28,354.43	$60,221,823.57
09/jun./2025	CO 001472	(P02986)	GD Compra : 1472 Factura: 1075, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$2,083.36	$60,219,740.21
09/jun./2025	CO 001472	(P02986)	GD Compra : 1472 Factura: 1075, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$928.00	$60,218,812.21
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,476.13	$0.00	$60,220,288.34
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,476.13	$0.00	$60,221,764.47
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,476.13	$0.00	$60,223,240.60
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,476.13	$0.00	$60,224,716.73
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,476.13	$0.00	$60,226,192.86
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,476.13	$0.00	$60,227,668.99
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,476.13	$0.00	$60,229,145.12
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,476.13	$0.00	$60,230,621.25
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,476.13	$0.00	$60,232,097.38
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,476.13	$0.00	$60,233,573.51
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,476.13	$0.00	$60,235,049.64
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,476.13	$0.00	$60,236,525.77
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,476.13	$0.00	$60,238,001.90
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,175.78	$0.00	$60,243,177.68
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,175.78	$0.00	$60,248,353.46
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,175.78	$0.00	$60,253,529.24
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,175.78	$0.00	$60,258,705.02
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,175.78	$0.00	$60,263,880.80
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,175.78	$0.00	$60,269,056.58
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,175.78	$0.00	$60,274,232.36
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,175.78	$0.00	$60,279,408.14
09/jun./2025	OC 001027	(P03018)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,175.80	$0.00	$60,284,583.94
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,476.13	$60,283,107.81
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,175.78	$60,277,932.03
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,476.13	$60,276,455.90
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,476.13	$60,274,979.77
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,476.13	$60,273,503.64
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,175.78	$60,268,327.86
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,476.13	$60,266,851.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,476.13	$60,265,375.60
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,476.13	$60,263,899.47
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,175.78	$60,258,723.69
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,476.13	$60,257,247.56
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,476.13	$60,255,771.43
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,175.78	$60,250,595.65
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,476.13	$60,249,119.52
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,476.13	$60,247,643.39
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,175.78	$60,242,467.61
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,175.80	$60,237,291.81
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,175.78	$60,232,116.03
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,476.13	$60,230,639.90
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,175.78	$60,225,464.12
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$1,476.13	$60,223,987.99
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$0.00	$5,175.78	$60,218,812.21
09/jun./2025	PA 000484	(C00761)	GC	$16,036.00	$0.00	$60,234,848.21
09/jun./2025	PA 000484	(C00761)	GD Folio: 1498, Factura: RESIBO	$0.00	$16,036.00	$60,218,812.21
09/jun./2025	OC 001054	(P03127)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$45,091.03	$0.00	$60,263,903.24
09/jun./2025	OC 001054	(P03127)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,436.52	$0.00	$60,272,339.76
09/jun./2025	OC 001054	(P03127)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,484.17	$0.00	$60,278,823.93
09/jun./2025	OC 001054	(P03127)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$17,268.12	$0.00	$60,296,092.05
09/jun./2025	OC 001054	(P03127)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$660.56	$0.00	$60,296,752.61
09/jun./2025	OC 001054	(P03127)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,419.61	$0.00	$60,298,172.22
09/jun./2025	OC 001067	(P03142)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$3,837.56	$0.00	$60,302,009.78
09/jun./2025	CO 001582	(P03274)	GD Compra : 1582 Factura: 447590, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$2,829.43	$60,299,180.35
09/jun./2025		**62**	**Subtotal**	**444,388.38**	**133,810.49**	
10/jun./2025	OC 000939	(P02704)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,220.14	$0.00	$60,301,400.49
10/jun./2025	OC 000940	(P02706)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$10,944.73	$0.00	$60,312,345.22
10/jun./2025	OC 000941	(P02708)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,750.00	$0.00	$60,315,095.22
10/jun./2025	OC 000942	(P02710)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,099.99	$0.00	$60,326,195.21
10/jun./2025	OC 000966	(P02750)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$6,760.00	$0.00	$60,332,955.21
10/jun./2025	OC 000966	(P02750)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,778.37	$0.00	$60,335,733.58
10/jun./2025	CO 001373	(P02830)	GD Compra : 1373 Factura: 874, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$10,871.29	$60,324,862.29
10/jun./2025	CO 001375	(P02832)	GD Compra : 1375 Factura: 875, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,514.08	$60,322,348.21
10/jun./2025	CO 001375	(P02832)	GD Compra : 1375 Factura: 875, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,934.68	$60,318,413.53
10/jun./2025	CO 001377	(P02834)	GD Compra : 1377 Factura: 876, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,601.66	$60,315,811.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2025	CO 001377	(P02834)	GD Compra : 1377 Factura: 876, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$4,313.68	$60,311,498.19
10/jun./2025	CO 001379	(P02836)	GD Compra : 1379 Factura: 877, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,876.81	$60,309,621.38
10/jun./2025	CO 001379	(P02836)	GD Compra : 1379 Factura: 877, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$5,492.31	$60,304,129.07
10/jun./2025	CO 001380	(P02837)	GD Compra : 1380 Factura: 878, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,807.06	$60,302,322.01
10/jun./2025	CO 001380	(P02837)	GD Compra : 1380 Factura: 878, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,516.96	$60,298,805.05
10/jun./2025	CO 001381	(P02838)	GD Compra : 1381 Factura: 879, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,227.64	$60,297,577.41
10/jun./2025	CO 001381	(P02838)	GD Compra : 1381 Factura: 879, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,846.84	$60,294,730.57
10/jun./2025	CO 001382	(P02839)	GD Compra : 1382 Factura: 880, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,936.26	$60,292,794.31
10/jun./2025	CO 001382	(P02839)	GD Compra : 1382 Factura: 880, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$4,869.81	$60,287,924.50
10/jun./2025	CO 001383	(P02840)	GD Compra : 1383 Factura: 881, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,357.27	$60,286,567.23
10/jun./2025	CO 001383	(P02840)	GD Compra : 1383 Factura: 881, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,446.43	$60,284,120.80
10/jun./2025	CO 001384	(P02841)	GD Compra : 1384 Factura: 882, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,365.96	$60,280,754.84
10/jun./2025	CO 001384	(P02841)	GD Compra : 1384 Factura: 882, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$5,413.73	$60,275,341.11
10/jun./2025	CO 001385	(P02843)	GD Compra : 1385 Factura: 883, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$710.50	$60,274,630.61
10/jun./2025	CO 001386	(P02844)	GD Compra : 1386 Factura: 884, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,272.81	$60,273,357.80
10/jun./2025	OC 001030	(P03040)	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$43,922.29	$0.00	$60,317,280.09
10/jun./2025	OC 001059	(P03134)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$3,963.04	$0.00	$60,321,243.13
10/jun./2025	CO 001571	(P03152)	GD Compra : 1571 Factura: 4165041097, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$3,837.56	$60,317,405.57
10/jun./2025		**28**	**Subtotal**	**84,438.56**	**66,213.34**	
11/jun./2025	CO 001286	(P02709)	GD Compra : 1286 Factura: A74094, 55 WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,750.00	$60,314,655.57
11/jun./2025	CO 001287	(P02711)	GD Compra : 1287 Factura: 1402, 46 VICENTE HERNANDEZ DIAZ	$0.00	$11,099.99	$60,303,555.58
11/jun./2025	CO 001293	(P02723)	GD Compra : 1293 Factura: F252, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$68,394.55	$60,235,161.03
11/jun./2025	CO 001294	(P02725)	GD Compra : 1294 Factura: F253, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$23,284.35	$60,211,876.68
11/jun./2025	CO 001295	(P02727)	GD Compra : 1295 Factura: F254, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$135,682.65	$60,076,194.03
11/jun./2025	CO 001306	(P02735)	GD Compra : 1306 Factura: 33332, 393 AURICA DEL ATLANTICO	$0.00	$10,991.00	$60,065,203.03
11/jun./2025	OC 000959	(P02743)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$16,135.60	$0.00	$60,081,338.63
11/jun./2025	OC 000960	(P02744)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$11,890.00	$0.00	$60,093,228.63
11/jun./2025	OC 000961	(P02745)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$11,890.00	$0.00	$60,105,118.63
11/jun./2025	OC 000962	(P02746)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$16,182.00	$0.00	$60,121,300.63
11/jun./2025	OC 000963	(P02747)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$16,182.00	$0.00	$60,137,482.63
11/jun./2025	OC 000982	(P02787)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$5,919.76	$0.00	$60,143,402.39
11/jun./2025	OC 000983	(P02788)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$4,941.55	$0.00	$60,148,343.94
11/jun./2025	OC 000984	(P02789)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$5,895.39	$0.00	$60,154,239.33
11/jun./2025	OC 000985	(P02790)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$8,417.90	$0.00	$60,162,657.23
11/jun./2025	OC 000986	(P02791)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$7,572.53	$0.00	$60,170,229.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jun./2025	OC 000987	(P02792)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$635.10	$0.00	$60,170,864.86
11/jun./2025	CO 001473	(P02987)	GD Compra : 1473 Factura: 62829495, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$2,965.96	$60,167,898.90
11/jun./2025	CO 001473	(P02987)	GD Compra : 1473 Factura: 62829495, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$1,000.38	$60,166,898.52
11/jun./2025	OC 001037	(P03090)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,310.00	$0.00	$60,178,208.52
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$2,673.18	$0.00	$60,180,881.70
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$1,052.83	$0.00	$60,181,934.53
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$2,928.48	$0.00	$60,184,863.01
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$33,625.73	$0.00	$60,218,488.74
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$50,747.80	$0.00	$60,269,236.54
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$21,737.97	$0.00	$60,290,974.51
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$60,137.69	$0.00	$60,351,112.20
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$16,257.15	$0.00	$60,367,369.35
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$5,094.95	$0.00	$60,372,464.30
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$8,250.22	$0.00	$60,380,714.52
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.18	$60,378,041.34
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.83	$60,376,988.51
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,928.48	$60,374,060.03
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,625.73	$60,340,434.30
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,747.80	$60,289,686.50
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,737.97	$60,267,948.53
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,137.69	$60,207,810.84
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,257.15	$60,191,553.69
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,094.95	$60,186,458.74
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,250.22	$60,178,208.52
11/jun./2025	OC 001102	(P03238)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$29,631.04	$0.00	$60,207,839.56
11/jun./2025		**41**	**Subtotal**	**349,108.87**	**458,674.88**	
12/jun./2025	CO 001288	(P02713)	GD Compra : 1288 Factura: 739, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$0.00	$40,600.00	$60,167,239.56
12/jun./2025	CO 001297	(P02729)	GD Compra : 1297 Factura: A946, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$19,140.00	$60,148,099.56
12/jun./2025	CO 001298	(P02730)	GD Compra : 1298 Factura: 945, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$418.18	$60,147,681.38
12/jun./2025	OC 000964	(P02748)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$13,063.92	$0.00	$60,160,745.30
12/jun./2025	OC 000965	(P02749)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,940.00	$0.00	$60,167,685.30
12/jun./2025	CO 001325	(P02756)	GD Compra : 1325 Factura: A3002, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,135.60	$60,151,549.70
12/jun./2025	CO 001326	(P02757)	GD Compra : 1326 Factura: A3001, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$11,890.00	$60,139,659.70
12/jun./2025	CO 001327	(P02758)	GD Compra : 1327 Factura: A3000, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$11,890.00	$60,127,769.70
12/jun./2025	CO 001328	(P02759)	GD Compra : 1328 Factura: A3003, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,182.00	$60,111,587.70
12/jun./2025	CO 001329	(P02760)	GD Compra : 1329 Factura: A3004, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$16,182.00	$60,095,405.70
12/jun./2025	OC 000988	(P02806)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$12,636.00	$0.00	$60,108,041.70
12/jun./2025	OC 001008	(P02885)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$6,766.74	$0.00	$60,114,808.44
12/jun./2025	OC 001051	(P03111)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$418.18	$0.00	$60,115,226.62
12/jun./2025	OC 001056	(P03131)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$590.24	$0.00	$60,115,816.86
12/jun./2025	OC 001057	(P03132)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$2,635.00	$0.00	$60,118,451.86
12/jun./2025	OC 001058	(P03133)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$1,011.84	$0.00	$60,119,463.70
12/jun./2025	OC 001071	(P03156)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$5,780.28	$0.00	$60,125,243.98
12/jun./2025	OC 001072	(P03157)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,825.33	$0.00	$60,127,069.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/jun./2025		**18**	**Subtotal**	**51,667.53**	**132,437.78**	
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$5,800.00	$60,121,269.31
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$1,160.00	$60,120,109.31
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$1,160.00	$60,118,949.31
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$696.00	$60,118,253.31
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$1,392.00	$60,116,861.31
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$1,856.00	$60,115,005.31
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$1,856.00	$60,113,149.31
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$1,856.00	$60,111,293.31
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$1,856.00	$60,109,437.31
13/jun./2025	CO 001299	(P02731)	GD Compra : 1299 Factura: 947, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$16,530.00	$60,092,907.31
13/jun./2025	CO 001330	(P02761)	GD Compra : 1330 Factura: 2, 137 LIQUIDOS Y SOLUCIONES FRAJO, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,063.92	$60,079,843.39
13/jun./2025	OC 001002	(P02873)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,012.67	$0.00	$60,081,856.06
13/jun./2025	OC 001002	(P02873)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,748.48	$0.00	$60,085,604.54
13/jun./2025	OC 001003	(P02875)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,564.18	$0.00	$60,088,168.72
13/jun./2025	OC 001003	(P02875)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,762.75	$0.00	$60,091,931.47
13/jun./2025	OC 001004	(P02877)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,096.20	$0.00	$60,093,027.67
13/jun./2025	OC 001004	(P02877)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,941.43	$0.00	$60,095,969.10
13/jun./2025	OC 001009	(P02887)	GC Producto: 3231000004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RECREATIVO	$14,573.95	$0.00	$60,110,543.05
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$36,717.15	$60,073,825.90
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$14,580.15	$60,059,245.75
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$29,577.45	$60,029,668.30
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$442,621.25	$59,587,047.05
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$109,503.65	$59,477,543.40
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$795,253.25	$58,682,290.15
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$309,408.13	$58,372,882.02
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$847,345.87	$57,525,536.15
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$237,890.37	$57,287,645.78
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$68,317.65	$57,219,328.13
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$6,165.75	$57,213,162.38
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$111,852.22	$57,101,310.16
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$6,398.70	$57,094,911.46
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$2,400.97	$57,092,510.49
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$17,656.12	$57,074,854.37
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$91,307.90	$56,983,546.47
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$25,806.26	$56,957,740.21
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$29,200.48	$56,928,539.73
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$43,645.30	$56,884,894.43
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$113,172.52	$56,771,721.91
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$26,812.58	$56,744,909.33
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$0.00	$14,666.84	$56,730,242.49
13/jun./2025	GD 000074	(P02946)	GD Folio: 74	$0.00	$23,652.27	$56,706,590.22
13/jun./2025	OC 001035	(P03087)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$1,650.01	$0.00	$56,708,240.23
13/jun./2025	PA 000489	(C00767)	GC	$4,556.10	$0.00	$56,712,796.33
13/jun./2025	PA 000489	(C00767)	GD Folio: 1507, Factura: C843F89A	$0.00	$4,556.10	$56,708,240.23

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
13/jun./2025	CO 001549	(P03121)	GD Compra : 1549 Factura: 4BFD8EF3, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$418.18	$56,707,822.05
13/jun./2025	PA 000519	(C00809)	GC	$25,520.00	$0.00	$56,733,342.05
13/jun./2025	PA 000519	(C00809)	GD Folio: 1553, Factura: 11666	$0.00	$25,520.00	$56,707,822.05
13/jun./2025	OC 001062	(P03137)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,627.47	$0.00	$56,710,449.52
13/jun./2025	OC 001062	(P03137)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$5,944.90	$0.00	$56,716,394.42
13/jun./2025	PA 000566	(C00863)	GC	$1,666.67	$0.00	$56,718,061.09
13/jun./2025	PA 000566	(C00863)	GD Folio: 1595, Factura: B-4805	$0.00	$1,666.67	$56,716,394.42
13/jun./2025		**51**	**Subtotal**	**72,664.81**	**3,483,339.70**	
14/jun./2025	PA 000518	(C00808)	GC	$98,600.00	$0.00	$56,814,994.42
14/jun./2025	PA 000518	(C00808)	GD Folio: 1552, Factura: 32	$0.00	$98,600.00	$56,716,394.42
14/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**98,600.00**	**98,600.00**	
16/jun./2025	CO 001331	(P02762)	GD Compra : 1331 Factura: A74181, 55 WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,940.00	$56,709,454.42
16/jun./2025	CO 001332	(P02763)	GD Compra : 1332 Factura: 2CD56826, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$6,760.00	$56,702,694.42
16/jun./2025	CO 001332	(P02763)	GD Compra : 1332 Factura: 2CD56826, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$2,778.37	$56,699,916.05
16/jun./2025	CO 001348	(P02800)	GD Compra : 1348 Factura: 12669, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,919.76	$56,693,996.29
16/jun./2025	CO 001349	(P02801)	GD Compra : 1349 Factura: 12670, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,941.55	$56,689,054.74
16/jun./2025	CO 001350	(P02802)	GD Compra : 1350 Factura: 12671, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,895.39	$56,683,159.35
16/jun./2025	CO 001351	(P02803)	GD Compra : 1351 Factura: 12673, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,417.90	$56,674,741.45
16/jun./2025	CO 001352	(P02804)	GD Compra : 1352 Factura: 12674, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,572.53	$56,667,168.92
16/jun./2025	OC 000989	(P02807)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$3,248.00	$0.00	$56,670,416.92
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$52,131.28	$56,618,285.64
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$700.50	$56,617,585.14
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$1,285.92	$56,616,299.22
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$700.50	$56,615,598.72
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$13,513.10	$56,602,085.62
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$19,220.18	$56,582,865.44
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$9,794.73	$56,573,070.71
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$700.50	$56,572,370.21
16/jun./2025	OC 001001	(P02871)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,329.20	$0.00	$56,575,699.41
16/jun./2025	OC 001005	(P02879)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$160,792.21	$0.00	$56,736,491.62
16/jun./2025	OC 001006	(P02881)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$29,866.25	$0.00	$56,766,357.87
16/jun./2025	OC 001007	(P02883)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$85,469.63	$0.00	$56,851,827.50
16/jun./2025	OC 001015	(P02899)	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$19,161.16	$0.00	$56,870,988.66
16/jun./2025	OC 001016	(P02901)	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$9,310.28	$0.00	$56,880,298.94

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2025	OC 001017	(P02903)	GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$14,503.45	$0.00	$56,894,802.39
16/jun./2025	CO 001476	(P02989)	GD Compra : 1476 Factura: 2538, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$0.00	$9,825.20	$56,884,977.19
16/jun./2025	CO 001477	(P02990)	GD Compra : 1477 Factura: 2539, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$0.00	$7,424.00	$56,877,553.19
16/jun./2025	OC 001034	(P03085)	GC Producto: 2531000179 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS POBLACION ABIERTA	$2,800.18	$0.00	$56,880,353.37
16/jun./2025	CO 001505	(P03086)	GD Compra : 1505 Factura: 26119, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$2,800.18	$56,877,553.19
16/jun./2025	CO 001506	(P03088)	GD Compra : 1506 Factura: 26118, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$1,650.01	$56,875,903.18
16/jun./2025	OC 001038	(P03091)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00	$56,877,063.18
16/jun./2025	OC 001042	(P03095)	GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS POBLACION ABIERTA	$928.00	$0.00	$56,877,991.18
16/jun./2025	CO 001541	(P03103)	GD Compra : 1541 Factura: 2537, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$0.00	$12,957.20	$56,865,033.98
16/jun./2025	OC 001055	(P03129)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$45,965.96	$0.00	$56,910,999.94
16/jun./2025	OC 001055	(P03129)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,326.85	$0.00	$56,915,326.79
16/jun./2025	OC 001055	(P03129)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$701.70	$0.00	$56,916,028.49
16/jun./2025	OC 001055	(P03129)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,676.32	$0.00	$56,921,704.81
16/jun./2025	OC 001055	(P03129)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$701.70	$0.00	$56,922,406.51
16/jun./2025	OC 001055	(P03129)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,923.75	$0.00	$56,925,330.26
16/jun./2025	OC 001055	(P03129)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,907.95	$0.00	$56,941,238.21
16/jun./2025	OC 001074	(P03159)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,749.20	$0.00	$56,943,987.41
16/jun./2025	OC 001075	(P03160)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$4,176.00	$0.00	$56,948,163.41
16/jun./2025	OC 001076	(P03161)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$5,958.92	$0.00	$56,954,122.33
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$520.49	$0.00	$56,954,642.82
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$620.39	$0.00	$56,955,263.21
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$56,955,763.21
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$56,956,363.21
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00	$56,956,666.21
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$1,333.33	$0.00	$56,957,999.54
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$56,959,299.54
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.18	$0.00	$56,959,396.72
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.18	$0.00	$56,959,493.90
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.18	$0.00	$56,959,591.08
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.18	$0.00	$56,959,688.26
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.18	$0.00	$56,959,785.44
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00	$56,959,882.44
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$56,960,221.44
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$1,831.00	$0.00	$56,962,052.44
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00	$56,963,925.44
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.49	$56,963,404.95
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.39	$56,962,784.56
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$56,962,284.56
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$56,961,684.56
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00	$56,961,381.56
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.33	$56,960,048.23
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$56,958,748.23
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$56,958,651.05
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$56,958,553.87
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$56,958,456.69
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$56,958,359.51
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$56,958,262.33
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00	$56,958,165.33
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$56,957,826.33
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.00	$56,955,995.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00	$56,954,122.33
16/jun./2025		**74**	**Subtotal**	**429,459.82**	**191,731.91**	
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$357.18	$0.00	$56,954,479.51
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$92.40	$0.00	$56,954,571.91
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$67.20	$0.00	$56,954,639.11
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$1,680.00	$0.00	$56,956,319.11
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$576.00	$0.00	$56,956,895.11
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$645.01	$0.00	$56,957,540.12
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$810.00	$0.00	$56,958,350.12
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$1,590.00	$0.00	$56,959,940.12
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$1,992.00	$0.00	$56,961,932.12
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$810.00	$0.00	$56,962,742.12
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$1,943.00	$0.00	$56,964,685.12
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1273, Factura: 973134	$0.00	$357.18	$56,964,327.94
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1274, Factura: 973124	$0.00	$92.40	$56,964,235.54
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1275, Factura: 973127	$0.00	$67.20	$56,964,168.34
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1276, Factura: A-18949	$0.00	$1,680.00	$56,962,488.34
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1277, Factura: A-18948	$0.00	$576.00	$56,961,912.34
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1278, Factura: ALF1402	$0.00	$645.01	$56,961,267.33
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1279, Factura: A79949	$0.00	$810.00	$56,960,457.33
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1280, Factura: 777E	$0.00	$1,590.00	$56,958,867.33
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1281, Factura: A-3214	$0.00	$1,992.00	$56,956,875.33
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1282, Factura: A-3217	$0.00	$810.00	$56,956,065.33
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1283, Factura: A-3216	$0.00	$1,943.00	$56,954,122.33
17/jun./2025	CO 001284	(P02705)	GD Compra : 1284 Factura: 886, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,220.14	$56,951,902.19
17/jun./2025	CO 001285	(P02707)	GD Compra : 1285 Factura: 885, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$10,944.73	$56,940,957.46
17/jun./2025	CO 001353	(P02805)	GD Compra : 1353 Factura: 12675, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$635.10	$56,940,322.36
17/jun./2025	OC 000990	(P02808)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$486.62	$0.00	$56,940,808.98
17/jun./2025	OC 000990	(P02808)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$27,315.50	$0.00	$56,968,124.48
17/jun./2025	OC 000991	(P02809)	GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS POBLACION ABIERTA	$853.76	$0.00	$56,968,978.24
17/jun./2025	OC 000994	(P02814)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$634.54	$0.00	$56,969,612.78
17/jun./2025	CO 001362	(P02820)	GD Compra : 1362 Factura: B309, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$12,636.00	$56,956,976.78
17/jun./2025	CO 001363	(P02821)	GD Compra : 1363 Factura: B308, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$3,248.00	$56,953,728.78
17/jun./2025	OC 001012	(P02893)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$694.98	$0.00	$56,954,423.76
17/jun./2025	OC 001032	(P03081)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,535.00	$0.00	$56,959,958.76
17/jun./2025	OC 001044	(P03104)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$11,300.00	$0.00	$56,971,258.76
17/jun./2025	OC 001060	(P03135)	GC Producto: 3121000002 GAS LP	$2,014.00	$0.00	$56,973,272.76
17/jun./2025	PA 000560	(C00856)	GC	$5,000.00	$0.00	$56,978,272.76
17/jun./2025	PA 000560	(C00856)	GD Folio: 1588, Factura: 3421	$0.00	$5,000.00	$56,973,272.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2025		**37**	**Subtotal**	**64,397.19**	**45,246.76**	
18/jun./2025	CO 001333	(P02766)	GD Compra : 1333 Factura: F255, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$26,369.79	$56,946,902.97
18/jun./2025	CO 001334	(P02767)	GD Compra : 1334 Factura: F256, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$77,233.23	$56,869,669.74
18/jun./2025	CO 001335	(P02769)	GD Compra : 1335 Factura: F257, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$147,425.63	$56,722,244.11
18/jun./2025	CO 001345	(P02797)	GD Compra : 1345 Factura: A5016, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$8,421.60	$56,713,822.51
18/jun./2025	CO 001345	(P02797)	GD Compra : 1345 Factura: A5016, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$342.20	$56,713,480.31
18/jun./2025	OC 000993	(P02812)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$11,261.21	$0.00	$56,724,741.52
18/jun./2025	CO 001355	(P02813)	GD Compra : 1355 Factura: 448287, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$11,261.21	$56,713,480.31
18/jun./2025	CO 001356	(P02815)	GD Compra : 1356 Factura: 448263, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$634.54	$56,712,845.77
18/jun./2025	OC 000995	(P02816)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,045.47	$0.00	$56,714,891.24
18/jun./2025	CO 001357	(P02817)	GD Compra : 1357 Factura: 448278, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$2,045.47	$56,712,845.77
18/jun./2025	OC 000996	(P02818)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$266.42	$0.00	$56,713,112.19
18/jun./2025	CO 001358	(P02819)	GD Compra : 1358 Factura: 448258, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$266.42	$56,712,845.77
18/jun./2025	CO 001364	(P02822)	GD Compra : 1364 Factura: B310, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$486.62	$56,712,359.15
18/jun./2025	CO 001364	(P02822)	GD Compra : 1364 Factura: B310, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$27,315.50	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000417	(C00688)	GC	$1,000.00	$0.00	$56,686,043.65
18/jun./2025	PA 000417	(C00688)	GD Folio: 1437, Factura: AB2440	$0.00	$1,000.00	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000418	(C00689)	GC	$1,000.00	$0.00	$56,686,043.65
18/jun./2025	PA 000418	(C00689)	GD Folio: 1438, Factura: AB2441	$0.00	$1,000.00	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000419	(C00690)	GC	$485.92	$0.00	$56,685,529.57
18/jun./2025	PA 000419	(C00690)	GD Folio: 1439, Factura: 230	$0.00	$485.92	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000420	(C00691)	GC	$1,295.80	$0.00	$56,686,339.45
18/jun./2025	PA 000420	(C00691)	GD Folio: 1440, Factura: 234	$0.00	$1,295.80	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000421	(C00692)	GC	$664.01	$0.00	$56,685,707.66
18/jun./2025	PA 000421	(C00692)	GD Folio: 1441, Factura: 1006772542	$0.00	$664.01	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000422	(C00693)	GC	$3,655.20	$0.00	$56,688,698.85
18/jun./2025	PA 000422	(C00693)	GD Folio: 1442, Factura: 1006777060	$0.00	$3,655.20	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000423	(C00694)	GC	$1,800.00	$0.00	$56,686,843.65
18/jun./2025	PA 000423	(C00694)	GD Folio: 1443, Factura: 1028	$0.00	$1,800.00	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000424	(C00695)	GC	$306.19	$0.00	$56,685,349.84
18/jun./2025	PA 000424	(C00695)	GD Folio: 1444, Factura: 233	$0.00	$306.19	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000425	(C00696)	GC	$667.75	$0.00	$56,685,711.40
18/jun./2025	PA 000425	(C00696)	GD Folio: 1445, Factura: 232	$0.00	$667.75	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000428	(C00699)	GC	$678.20	$0.00	$56,685,721.85
18/jun./2025	PA 000428	(C00699)	GD Folio: 1446, Factura: 231	$0.00	$678.20	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000429	(C00700)	GC	$692.00	$0.00	$56,685,735.65
18/jun./2025	PA 000429	(C00700)	GD Folio: 1447, Factura: 1006772583	$0.00	$692.00	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000430	(C00701)	GC	$569.40	$0.00	$56,685,613.05
18/jun./2025	PA 000430	(C00701)	GD Folio: 1448, Factura: 1006770008	$0.00	$569.40	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000447	(C00724)	GC	$12,000.00	$0.00	$56,697,043.65
18/jun./2025	PA 000447	(C00724)	GD Folio: 1458, Factura: AL39475	$0.00	$12,000.00	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000448	(C00725)	GC	$1,200.00	$0.00	$56,686,243.65
18/jun./2025	PA 000448	(C00725)	GD Folio: 1459, Factura: 99DC	$0.00	$1,200.00	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000449	(C00726)	GC	$1,050.00	$0.00	$56,686,093.65
18/jun./2025	PA 000449	(C00726)	GD Folio: 1460, Factura: IM088296	$0.00	$1,050.00	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000450	(C00727)	GC	$1,059.63	$0.00	$56,686,103.28

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	PA 000450	(C00727)	GD Folio: 1461, Factura: 242	$0.00	$1,059.63	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000452	(C00729)	GC	$678.20	$0.00	$56,685,721.85
18/jun./2025	PA 000452	(C00729)	GD Folio: 1462, Factura: 241	$0.00	$678.20	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000453	(C00730)	GC	$678.20	$0.00	$56,685,721.85
18/jun./2025	PA 000453	(C00730)	GD Folio: 1463, Factura: 243	$0.00	$678.20	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000454	(C00731)	GC	$485.92	$0.00	$56,685,529.57
18/jun./2025	PA 000454	(C00731)	GD Folio: 1464, Factura: 240	$0.00	$485.92	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000455	(C00732)	GC	$490.00	$0.00	$56,685,533.65
18/jun./2025	PA 000455	(C00732)	GD Folio: 1465, Factura: AL39415	$0.00	$490.00	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000457	(C00734)	GC	$1,000.00	$0.00	$56,686,043.65
18/jun./2025	PA 000457	(C00734)	GD Folio: 1466, Factura: 1572	$0.00	$1,000.00	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000458	(C00735)	GC	$1,000.00	$0.00	$56,686,043.65
18/jun./2025	PA 000458	(C00735)	GD Folio: 1467, Factura: 1571	$0.00	$1,000.00	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000459	(C00736)	GC	$900.00	$0.00	$56,685,943.65
18/jun./2025	PA 000459	(C00736)	GD Folio: 1468, Factura: 1031	$0.00	$900.00	$56,685,043.65
18/jun./2025	PA 000460	(C00737)	GC	$900.00	$0.00	$56,685,943.65
18/jun./2025	PA 000460	(C00737)	GD Folio: 1469, Factura: 1032	$0.00	$900.00	$56,685,043.65
18/jun./2025	OC 001024	(P02985)	GC Producto: 2545000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, URGENCIAS	$38,463.14	$0.00	$56,723,506.79
18/jun./2025	CO 001487	(P03008)	GD Compra : 1487 Factura: 5017, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$11,455.00	$56,712,051.79
18/jun./2025	CO 001487	(P03008)	GD Compra : 1487 Factura: 5017, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$13,867.80	$56,698,183.99
18/jun./2025	CO 001495	(P03027)	GD Compra : 1495 Factura: 5018, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$18,629.60	$56,679,554.39
18/jun./2025	CO 001495	(P03027)	GD Compra : 1495 Factura: 5018, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$14,036.00	$56,665,518.39
18/jun./2025	CO 001503	(P03082)	GD Compra : 1503 Factura: AEFC2, 438 YAMHIR GREGORIO SALDIERNA CASTRO	$0.00	$5,535.00	$56,659,983.39
18/jun./2025	PA 000501	(C00781)	GC	$28,500.00	$0.00	$56,688,483.39
18/jun./2025	PA 000501	(C00781)	GD Folio: 1519, Factura: AL39660	$0.00	$28,500.00	$56,659,983.39
18/jun./2025	PA 000503	(C00785)	GC	$279.00	$0.00	$56,660,262.39
18/jun./2025	PA 000503	(C00785)	GD Folio: 1521, Factura: 14505	$0.00	$279.00	$56,659,983.39
18/jun./2025	PA 000504	(C00786)	GC	$1,357.21	$0.00	$56,661,340.60
18/jun./2025	PA 000504	(C00786)	GD Folio: 1522, Factura: 14360	$0.00	$1,357.21	$56,659,983.39
18/jun./2025	PA 000505	(C00787)	GC	$810.13	$0.00	$56,660,793.52
18/jun./2025	PA 000505	(C00787)	GD Folio: 1523, Factura: 349	$0.00	$810.13	$56,659,983.39
18/jun./2025	PA 000506	(C00790)	GC	$607.60	$0.00	$56,660,590.99
18/jun./2025	PA 000506	(C00790)	GD Folio: 1524, Factura: 3138	$0.00	$607.60	$56,659,983.39
18/jun./2025	PA 000507	(C00792)	GC	$430.54	$0.00	$56,660,413.93
18/jun./2025	PA 000507	(C00792)	GD Folio: 1525, Factura: 235	$0.00	$430.54	$56,659,983.39
18/jun./2025	PA 000508	(C00793)	GC	$1,415.97	$0.00	$56,661,399.36
18/jun./2025	PA 000508	(C00793)	GD Folio: 1526, Factura: 238	$0.00	$1,415.97	$56,659,983.39
18/jun./2025	PA 000509	(C00794)	GC	$1,333.33	$0.00	$56,661,316.72
18/jun./2025	PA 000509	(C00794)	GD Folio: 1527, Factura: D471	$0.00	$1,333.33	$56,659,983.39
18/jun./2025	PA 000510	(C00795)	GC	$810.13	$0.00	$56,660,793.52
18/jun./2025	PA 000510	(C00795)	GD Folio: 1528, Factura: 350	$0.00	$810.13	$56,659,983.39
18/jun./2025	PA 000511	(C00796)	GC	$2,222.22	$0.00	$56,662,205.61
18/jun./2025	PA 000511	(C00796)	GD Folio: 1529, Factura: 139	$0.00	$2,222.22	$56,659,983.39
18/jun./2025	PA 000512	(C00797)	GC	$900.00	$0.00	$56,660,883.39
18/jun./2025	PA 000512	(C00797)	GD Folio: 1530, Factura: 1030	$0.00	$900.00	$56,659,983.39
18/jun./2025	PA 000513	(C00798)	GC	$192.28	$0.00	$56,660,175.67
18/jun./2025	PA 000513	(C00798)	GD Folio: 1531, Factura: 236	$0.00	$192.28	$56,659,983.39
18/jun./2025	OC 001052	(P03112)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$8,423.19	$0.00	$56,668,406.58
18/jun./2025	OC 001052	(P03112)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$7,795.03	$0.00	$56,676,201.61
18/jun./2025	PA 000517	(C00807)	GC	$800.00	$0.00	$56,677,001.61
18/jun./2025	PA 000517	(C00807)	GD Folio: 1551, Factura: AL39542	$0.00	$800.00	$56,676,201.61
18/jun./2025	PA 000521	(C00812)	GC	$14,732.00	$0.00	$56,690,933.61
18/jun./2025	PA 000521	(C00812)	GD Folio: 1555, Factura: 5AF3	$0.00	$14,732.00	$56,676,201.61
18/jun./2025	PA 000522	(C00813)	GC	$350.00	$0.00	$56,676,551.61
18/jun./2025	PA 000522	(C00813)	GD Folio: 1556, Factura: AL39671	$0.00	$350.00	$56,676,201.61
18/jun./2025	PA 000523	(C00814)	GC	$350.00	$0.00	$56,676,551.61
18/jun./2025	PA 000523	(C00814)	GD Folio: 1557, Factura: AL39392	$0.00	$350.00	$56,676,201.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2025		**102**	**Subtotal**	**157,601.29**	**454,672.44**	
19/jun./2025	CO 001341	(P02793)	GD Compra : 1341 Factura: B1228, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$1,218.00	$56,674,983.61
19/jun./2025	CO 001342	(P02794)	GD Compra : 1342 Factura: B1227, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$2,496.32	$56,672,487.29
19/jun./2025	CO 001343	(P02795)	GD Compra : 1343 Factura: B1226, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$533.60	$56,671,953.69
19/jun./2025	CO 001344	(P02796)	GD Compra : 1344 Factura: B1225, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$6,206.00	$56,665,747.69
19/jun./2025	CO 001346	(P02798)	GD Compra : 1346 Factura: 1304, 5 CONSORCIO SAPIPA	$0.00	$52,229.31	$56,613,518.38
19/jun./2025	CO 001365	(P02823)	GD Compra : 1365 Factura: B311, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$853.76	$56,612,664.62
19/jun./2025	OC 001010	(P02889)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$4,375.23	$0.00	$56,617,039.85
19/jun./2025	OC 001023	(P02984)	GC Producto: 2546000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS GENERAL	$7,159.16	$0.00	$56,624,199.01
19/jun./2025	OC 001023	(P02984)	GC Producto: 2546000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS GENERAL	$1,265.46	$0.00	$56,625,464.47
19/jun./2025	CO 001504	(P03084)	GD Compra : 1504 Factura: 26133, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$0.00	$1,100.00	$56,624,364.47
19/jun./2025	PA 000492	(C00770)	GC	$11,428.10	$0.00	$56,635,792.57
19/jun./2025	PA 000492	(C00770)	GD Folio: 1510, Factura: 02997940066363925062	$0.00	$11,428.10	$56,624,364.47
19/jun./2025	CO 001542	(P03113)	GD Compra : 1542 Factura: B312, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$11,300.00	$56,613,064.47
19/jun./2025	OC 001077	(P03162)	GC Producto: 2921000003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$3,364.00	$0.00	$56,616,428.47
19/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**27,591.95**	**87,365.09**	
20/jun./2025	CO 001320	(P02751)	GD Compra : 1320 Factura: 890, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$863.69	$56,615,564.78
20/jun./2025	CO 001320	(P02751)	GD Compra : 1320 Factura: 890, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$4,586.72	$56,610,978.06
20/jun./2025	CO 001321	(P02752)	GD Compra : 1321 Factura: 891, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,192.90	$56,607,785.16
20/jun./2025	CO 001321	(P02752)	GD Compra : 1321 Factura: 891, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$5,496.21	$56,602,288.95
20/jun./2025	CO 001322	(P02753)	GD Compra : 1322 Factura: 889, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$824.69	$56,601,464.26
20/jun./2025	CO 001322	(P02753)	GD Compra : 1322 Factura: 889, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,012.58	$56,599,451.68
20/jun./2025	CO 001323	(P02754)	GD Compra : 1323 Factura: 888, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,954.24	$56,597,497.44
20/jun./2025	CO 001323	(P02754)	GD Compra : 1323 Factura: 888, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,205.26	$56,594,292.18
20/jun./2025	CO 001324	(P02755)	GD Compra : 1324 Factura: 887, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,894.43	$56,592,397.75
20/jun./2025	CO 001336	(P02775)	GD Compra : 1336 Factura: 892, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$7,760.00	$56,584,637.75
20/jun./2025	CO 001337	(P02776)	GD Compra : 1337 Factura: 896, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$6,504.63	$56,578,133.12
20/jun./2025	CO 001337	(P02776)	GD Compra : 1337 Factura: 896, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$15,865.62	$56,562,267.50
20/jun./2025	CO 001338	(P02777)	GD Compra : 1338 Factura: 894, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$5,535.35	$56,556,732.15
20/jun./2025	CO 001338	(P02777)	GD Compra : 1338 Factura: 894, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$15,594.30	$56,541,137.85
20/jun./2025	CO 001339	(P02778)	GD Compra : 1339 Factura: 893, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$6,774.40	$56,534,363.45
20/jun./2025	CO 001339	(P02778)	GD Compra : 1339 Factura: 893, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$16,011.49	$56,518,351.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jun./2025	CO 001340	(P02779)	GD Compra : 1340 Factura: 895, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$5,535.35	$56,512,816.61
20/jun./2025	CO 001340	(P02779)	GD Compra : 1340 Factura: 895, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$15,594.30	$56,497,222.31
20/jun./2025	CO 001423	(P02888)	GD Compra : 1423 Factura: E3AC5A0B, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$14,573.95	$56,482,648.36
20/jun./2025	CO 001426	(P02894)	GD Compra : 1426 Factura: 2718, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$694.98	$56,481,953.38
20/jun./2025	CO 001432	(P02902)	GD Compra : 1432 Factura: 2719, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$9,310.28	$56,472,643.10
20/jun./2025	CO 001434	(P02904)	GD Compra : 1434 Factura: 2720, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$14,503.45	$56,458,139.65
20/jun./2025	CO 001488	(P03009)	GD Compra : 1488 Factura: 5022, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$13,920.00	$56,444,219.65
20/jun./2025	CO 001488	(P03009)	GD Compra : 1488 Factura: 5022, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$14,607.88	$56,429,611.77
20/jun./2025	CO 001497	(P03042)	GD Compra : 1497 Factura: 2142BB, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$43,922.29	$56,385,689.48
20/jun./2025	OC 001039	(P03092)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$348.00	$0.00	$56,386,037.48
20/jun./2025	OC 001045	(P03105)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$32,254.52	$0.00	$56,418,292.00
20/jun./2025	OC 001045	(P03105)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$147,185.58	$0.00	$56,565,477.58
20/jun./2025	CO 001548	(P03120)	GD Compra : 1548 Factura: 1714EB1E, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$0.00	$696.00	$56,564,781.58
20/jun./2025	OC 001063	(P03138)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,309.78	$0.00	$56,566,091.36
20/jun./2025	OC 001063	(P03138)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$4,305.13	$0.00	$56,570,396.49
20/jun./2025	OC 001064	(P03139)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$361.27	$0.00	$56,570,757.76
20/jun./2025	OC 001064	(P03139)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,448.84	$0.00	$56,573,206.60
20/jun./2025	OC 001065	(P03140)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,212.49	$0.00	$56,574,419.09
20/jun./2025	OC 001065	(P03140)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,704.16	$0.00	$56,577,123.25
20/jun./2025	OC 001066	(P03141)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,026.51	$0.00	$56,580,149.76
20/jun./2025	OC 001066	(P03141)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$6,065.61	$0.00	$56,586,215.37
20/jun./2025	OC 001094	(P03228)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$4,290.00	$0.00	$56,590,505.37
20/jun./2025		**38**	**Subtotal**	**205,511.89**	**231,434.99**	
21/jun./2025	CO 001422	(P02886)	GD Compra : 1422 Factura: 12695, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,766.74	$56,583,738.63
21/jun./2025	CO 001424	(P02890)	GD Compra : 1424 Factura: F4107CA5, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$4,375.23	$56,579,363.40
21/jun./2025	CO 001479	(P02991)	GD Compra : 1479 Factura: CC76025, 71 PURIFICADORA TANCOL	$0.00	$8,790.00	$56,570,573.40
21/jun./2025	PA 000514	(C00801)	GC	$15,000.00	$0.00	$56,585,573.40
21/jun./2025	PA 000514	(C00801)	GD Folio: 1532, Factura: FD4CB7D5	$0.00	$15,000.00	$56,570,573.40
21/jun./2025	PA 000515	(C00805)	GC	$30,000.00	$0.00	$56,600,573.40
21/jun./2025	PA 000515	(C00805)	GD Folio: 1533, Factura: 39C7C2D8	$0.00	$30,000.00	$56,570,573.40
21/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**45,000.00**	**64,931.97**	
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$65.71	$0.00	$56,570,639.11
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00	$56,570,907.11
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$56,571,882.11
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00	$56,573,482.11
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00	$56,575,082.11
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00	$56,575,307.12
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00	$56,575,512.12
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,271.71	$0.00	$56,576,783.83
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,292.94	$0.00	$56,578,076.77
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$195.50	$0.00	$56,578,272.27
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$207.50	$0.00	$56,578,479.77
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$139.01	$0.00	$56,578,618.78
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$448.84	$0.00	$56,579,067.62
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,196.90	$0.00	$56,580,264.52

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,546.67	$0.00	$56,581,811.19
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$74.81	$0.00	$56,581,886.00
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00	$56,581,994.00
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$74.70	$0.00	$56,582,068.70
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$34.50	$0.00	$56,582,103.20
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$383.60	$0.00	$56,582,486.80
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$56,582,666.80
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00	$56,582,920.30
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$335.68	$0.00	$56,583,255.98
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$47.90	$0.00	$56,583,303.88
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$53.50	$0.00	$56,583,357.38
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$273.97	$0.00	$56,583,631.35
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$749.20	$0.00	$56,584,380.55
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$56,584,800.55
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$768.47	$0.00	$56,585,569.02
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00	$56,586,084.02
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,710.97	$0.00	$56,587,794.99
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,117.43	$0.00	$56,588,912.42
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$56,590,560.42
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00	$56,590,982.42
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$56,592,722.42
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00	$56,593,977.42
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$636.86	$0.00	$56,594,614.28
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00	$56,595,001.28
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00	$56,595,297.28
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00	$56,595,813.28
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$323.28	$0.00	$56,596,136.56
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$116.40	$0.00	$56,596,252.96
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00	$56,596,747.96
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$88.30	$0.00	$56,596,836.26
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$861.84	$0.00	$56,597,698.10
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$986.00	$0.00	$56,598,684.10
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$349.80	$0.00	$56,599,033.90
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$365.89	$0.00	$56,599,399.79
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$172.50	$0.00	$56,599,572.29
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$56,599,752.29
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$430.92	$0.00	$56,600,183.21
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$56,600,583.21
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00	$56,602,183.21
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$131.54	$0.00	$56,602,314.75
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00	$56,602,518.75
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$172.50	$0.00	$56,602,691.25
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.71	$56,602,625.54
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00	$56,602,357.54
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$56,601,382.54
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$56,599,782.54
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$56,598,182.54
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01	$56,597,957.53
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00	$56,597,752.53
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,271.71	$56,596,480.82
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.94	$56,595,187.88
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.50	$56,594,992.38
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.50	$56,594,784.88
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.01	$56,594,645.87
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.84	$56,594,197.03
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.90	$56,593,000.13
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.67	$56,591,453.46
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.81	$56,591,378.65
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00	$56,591,270.65

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.70	$56,591,195.95
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.50	$56,591,161.45
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.60	$56,590,777.85
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$56,590,597.85
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50	$56,590,344.35
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.68	$56,590,008.67
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.90	$56,589,960.77
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.50	$56,589,907.27
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.97	$56,589,633.30
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.20	$56,588,884.10
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$56,588,464.10
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.47	$56,587,695.63
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00	$56,587,180.63
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.97	$56,585,469.66
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.43	$56,584,352.23
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$56,582,704.23
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00	$56,582,282.23
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$56,580,542.23
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00	$56,579,287.23
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.86	$56,578,650.37
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00	$56,578,263.37
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00	$56,577,967.37
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00	$56,577,451.37
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.28	$56,577,128.09
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.40	$56,577,011.69
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00	$56,576,516.69
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.30	$56,576,428.39
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.84	$56,575,566.55
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.00	$56,574,580.55
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.80	$56,574,230.75
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.89	$56,573,864.86
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.50	$56,573,692.36
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$56,573,512.36
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.92	$56,573,081.44
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$56,572,681.44
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$56,571,081.44
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.54	$56,570,949.90
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00	$56,570,745.90
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.50	$56,570,573.40
23/jun./2025	OC 001011	(P02891)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$8,424.01	$0.00	$56,578,997.41
23/jun./2025	OC 001013	(P02895)	GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$13,220.71	$0.00	$56,592,218.12
23/jun./2025	OC 001014	(P02897)	GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$19,913.31	$0.00	$56,612,131.43
23/jun./2025	OC 001018	(P02905)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,377.84	$0.00	$56,616,509.27
23/jun./2025	OC 001018	(P02905)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,160.00	$0.00	$56,617,669.27
23/jun./2025	OC 001021	(P02982)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$4,570.01	$0.00	$56,622,239.28
23/jun./2025	OC 001040	(P03093)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$300.10	$0.00	$56,622,539.38
23/jun./2025	OC 001041	(P03094)	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$8,067.80	$0.00	$56,630,607.18
23/jun./2025	CO 001539	(P03101)	GD Compra : 1539 Factura: 25189, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	$0.00	$300.10	$56,630,307.08
23/jun./2025	CO 001540	(P03102)	GD Compra : 1540 Factura: 3009, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$0.00	$8,067.80	$56,622,239.28
23/jun./2025	OC 001046	(P03106)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$86,420.00	$0.00	$56,708,659.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	OC 001047	(P03107)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$14,500.00	$0.00	$56,723,159.28
23/jun./2025	OC 001048	(P03108)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$14,500.00	$0.00	$56,737,659.28
23/jun./2025	OC 001049	(P03109)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$9,860.00	$0.00	$56,747,519.28
23/jun./2025	OC 001061	(P03136)	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	$707.60	$0.00	$56,748,226.88
23/jun./2025	OC 001068	(P03143)	GC Producto: 2534000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO CONFIANZA	$66,643.40	$0.00	$56,814,870.28
23/jun./2025	OC 001069	(P03144)	GC Producto: 2533000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MPIO SINDICATO	$160,651.62	$0.00	$56,975,521.90
23/jun./2025	OC 001070	(P03145)	GC Producto: 2532000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEADOS DIF	$27,431.30	$0.00	$57,002,953.20
23/jun./2025	OC 001081	(P03166)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,619.20	$0.00	$57,006,572.40
23/jun./2025	OC 001081	(P03166)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,610.00	$0.00	$57,009,182.40
23/jun./2025	OC 001093	(P03227)	GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$529.02	$0.00	$57,009,711.42
23/jun./2025	OC 001103	(P03239)	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	$3,654.00	$0.00	$57,013,365.42
23/jun./2025	OC 001105	(P03241)	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,900.00	$0.00	$57,016,265.42
23/jun./2025	CO 001583	(P03275)	GD Compra : 1583 Factura: 4165041548, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$0.00	$529.02	$57,015,736.40
23/jun./2025	OC 001108	(P03279)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$51,571.23	$0.00	$57,067,307.63
23/jun./2025	OC 001108	(P03279)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,080.99	$0.00	$57,075,388.62
23/jun./2025	OC 001108	(P03279)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,300.02	$0.00	$57,081,688.64
23/jun./2025	OC 001108	(P03279)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$701.70	$0.00	$57,082,390.34
23/jun./2025	OC 001108	(P03279)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,166.62	$0.00	$57,086,556.96
23/jun./2025	OC 001108	(P03279)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,404.90	$0.00	$57,101,961.86
23/jun./2025	OC 001108	(P03279)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$701.51	$0.00	$57,102,663.37
23/jun./2025		**143**	**Subtotal**	**573,104.74**	**41,014.77**	
24/jun./2025	CO 001429	(P02900)	GD Compra : 1429 Factura: 2726, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$19,161.16	$57,083,502.21
24/jun./2025	CO 001484	(P03005)	GD Compra : 1484 Factura: B313, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$38,463.14	$57,045,039.07
24/jun./2025	CO 001543	(P03114)	GD Compra : 1543 Factura: B314, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$32,254.52	$57,012,784.55
24/jun./2025	CO 001543	(P03114)	GD Compra : 1543 Factura: B314, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$147,185.58	$56,865,598.97
24/jun./2025	CO 001554	(P03128)	GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$45,091.03	$56,820,507.94
24/jun./2025	CO 001554	(P03128)	GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$1,419.61	$56,819,088.33
24/jun./2025	CO 001554	(P03128)	GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$660.56	$56,818,427.77
24/jun./2025	CO 001554	(P03128)	GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$8,436.52	$56,809,991.25
24/jun./2025	CO 001554	(P03128)	GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$17,268.12	$56,792,723.13
24/jun./2025	CO 001554	(P03128)	GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$6,484.17	$56,786,238.96
24/jun./2025	CO 001559	(P03130)	GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$45,965.96	$56,740,273.00
24/jun./2025	CO 001559	(P03130)	GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$701.70	$56,739,571.30
24/jun./2025	CO 001559	(P03130)	GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$2,923.75	$56,736,647.55
24/jun./2025	CO 001559	(P03130)	GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$701.70	$56,735,945.85
24/jun./2025	CO 001559	(P03130)	GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$4,326.85	$56,731,619.00
24/jun./2025	CO 001559	(P03130)	GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$15,907.95	$56,715,711.05
24/jun./2025	CO 001559	(P03130)	GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$5,676.32	$56,710,034.73
24/jun./2025	OC 001100	(P03234)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$418.18	$0.00	$56,710,452.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2025	OC 001109	(P03281)	GC Producto: 3391000002 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$4,060.00	$0.00	$56,714,512.91
24/jun./2025		**19**	**Subtotal**	**4,478.18**	**392,628.64**	
25/jun./2025	CO 001425	(P02892)	GD Compra : 1425 Factura: 79735250, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$8,424.01	$56,706,088.90
25/jun./2025	CO 001427	(P02896)	GD Compra : 1427 Factura: 2747, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$13,220.71	$56,692,868.19
25/jun./2025	CO 001428	(P02898)	GD Compra : 1428 Factura: 2750, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$0.00	$19,913.31	$56,672,954.88
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$159.99	$0.00	$56,673,114.87
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$2,142.88	$0.00	$56,675,257.75
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1430, Factura: 174	$0.00	$159.99	$56,675,097.76
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1431, Factura: 328	$0.00	$2,142.88	$56,672,954.88
25/jun./2025	OC 001053	(P03119)	GC Producto: 2721000030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$1,862.50	$0.00	$56,674,817.38
25/jun./2025	OC 001078	(P03163)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$6,420.60	$0.00	$56,681,237.98
25/jun./2025	OC 001110	(P03283)	GC Producto: 5411000011 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$484,782.00	$0.00	$57,166,019.98
25/jun./2025	OC 001111	(P03284)	GC Producto: 5411000011 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$263,055.00	$0.00	$57,429,074.98
25/jun./2025	OC 001112	(P03285)	GC Producto: 5411000011 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$473,955.00	$0.00	$57,903,029.98
25/jun./2025		**12**	**Subtotal**	**1,232,377.97**	**43,860.90**	
26/jun./2025	CO 001410	(P02872)	GD Compra : 1410 Factura: A3B25B48, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$0.00	$3,329.20	$57,899,700.78
26/jun./2025	CO 001411	(P02874)	GD Compra : 1411 Factura: 900, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,012.67	$57,897,688.11
26/jun./2025	CO 001411	(P02874)	GD Compra : 1411 Factura: 900, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,748.48	$57,893,939.63
26/jun./2025	CO 001412	(P02876)	GD Compra : 1412 Factura: 901, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,564.18	$57,891,375.45
26/jun./2025	CO 001412	(P02876)	GD Compra : 1412 Factura: 901, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$3,762.75	$57,887,612.70
26/jun./2025	CO 001413	(P02878)	GD Compra : 1413 Factura: 902, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$1,096.20	$57,886,516.50
26/jun./2025	CO 001413	(P02878)	GD Compra : 1413 Factura: 902, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,941.43	$57,883,575.07
26/jun./2025	CO 001419	(P02880)	GD Compra : 1419 Factura: F260, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$160,792.21	$57,722,782.86
26/jun./2025	CO 001420	(P02882)	GD Compra : 1420 Factura: F258, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$29,866.25	$57,692,916.61
26/jun./2025	CO 001421	(P02884)	GD Compra : 1421 Factura: F259, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$85,469.63	$57,607,446.98
26/jun./2025	CO 001436	(P02906)	GD Compra : 1436 Factura: 1092, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$4,377.84	$57,603,069.14
26/jun./2025	CO 001436	(P02906)	GD Compra : 1436 Factura: 1092, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$0.00	$1,160.00	$57,601,909.14
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$900.04	$0.00	$57,602,809.18
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$300.01	$0.00	$57,603,109.19
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$1,429.00	$0.00	$57,604,538.19
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1451, Factura: BD 76964	$0.00	$900.04	$57,603,638.15
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1449, Factura: 1771	$0.00	$300.01	$57,603,338.14
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1450, Factura: 35086	$0.00	$1,429.00	$57,601,909.14
26/jun./2025	CO 001475	(P02988)	GD Compra : 1475 Factura: 00C21775, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$0.00	$4,570.01	$57,597,339.13
26/jun./2025	CO 001483	(P03004)	GD Compra : 1483 Factura: B315, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$7,159.16	$57,590,179.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2025	CO 001483	(P03004)	GD Compra : 1483 Factura: B315, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$1,265.46	$57,588,914.51
26/jun./2025	OC 001031	(P03080)	GC Producto: 3541000001 INSTALACION DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$6,838.20	$0.00	$57,595,752.71
26/jun./2025	PA 000502	(C00784)	GC	$2,621.71	$0.00	$57,598,374.42
26/jun./2025	PA 000502	(C00784)	GD Folio: 1520, Factura: 002444	$0.00	$2,621.71	$57,595,752.71
26/jun./2025	CO 001550	(P03122)	GD Compra : 1550 Factura: 899, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$8,423.19	$57,587,329.52
26/jun./2025	CO 001550	(P03122)	GD Compra : 1550 Factura: 899, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$7,795.03	$57,579,534.49
26/jun./2025	CO 001570	(P03151)	GD Compra : 1570 Factura: 898, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$2,627.47	$57,576,907.02
26/jun./2025	CO 001570	(P03151)	GD Compra : 1570 Factura: 898, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$0.00	$5,944.90	$57,570,962.12
26/jun./2025	OC 001073	(P03158)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$661.85	$0.00	$57,571,623.97
26/jun./2025	OC 001079	(P03164)	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$3,688.80	$0.00	$57,575,312.77
26/jun./2025	OC 001082	(P03167)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,990.40	$0.00	$57,579,303.17
26/jun./2025	OC 001082	(P03167)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,433.60	$0.00	$57,582,736.77
26/jun./2025	OC 001083	(P03169)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,920.80	$0.00	$57,586,657.57
26/jun./2025	OC 001083	(P03169)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,392.00	$0.00	$57,588,049.57
26/jun./2025	OC 001084	(P03171)	GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,303.84	$0.00	$57,589,353.41
26/jun./2025	OC 001084	(P03171)	GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,218.00	$0.00	$57,590,571.41
26/jun./2025	OC 001086	(P03220)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,596.72	$0.00	$57,594,168.13
26/jun./2025	OC 001086	(P03220)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$14,798.56	$0.00	$57,608,966.69
26/jun./2025	OC 001090	(P03224)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,596.80	$0.00	$57,612,563.49
26/jun./2025	OC 001090	(P03224)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$15,946.65	$0.00	$57,628,510.14
26/jun./2025	OC 001096	(P03230)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$418.18	$0.00	$57,628,928.32
26/jun./2025	OC 001097	(P03231)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$418.18	$0.00	$57,629,346.50
26/jun./2025	OC 001098	(P03232)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$418.18	$0.00	$57,629,764.68
26/jun./2025	OC 001099	(P03233)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$418.18	$0.00	$57,630,182.86
26/jun./2025	OC 001101	(P03236)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$418.18	$0.00	$57,630,601.04
26/jun./2025	OC 001107	(P03277)	GC Producto: 2721000030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$511.12	$0.00	$57,631,112.16
26/jun./2025	CO 001591	(P03278)	GD Compra : 1591 Factura: 25247, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	$0.00	$511.12	$57,630,601.04
26/jun./2025	CO 001600	(P03282)	GD Compra : 1600 Factura: 73E982C0, 476 ANA GABRIELA PEREZ PASARON	$0.00	$4,060.00	$57,626,541.04
26/jun./2025		**48**	**Subtotal**	**72,239.00**	**348,727.94**	
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$31,688.40	$57,594,852.64
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$14,580.15	$57,580,272.49
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$29,577.45	$57,550,695.04
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$430,081.25	$57,120,613.79
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$112,683.61	$57,007,930.18
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$784,868.81	$56,223,061.37
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$316,221.29	$55,906,840.08
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$851,321.51	$55,055,518.57
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$239,381.07	$54,816,137.50
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$68,317.65	$54,747,819.85
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$6,398.70	$54,741,421.15
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$2,400.97	$54,739,020.18
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$17,656.12	$54,721,364.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$89,028.38	$54,632,335.68
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$25,806.26	$54,606,529.42
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$31,042.96	$54,575,486.46
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$42,946.97	$54,532,539.49
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$113,172.52	$54,419,366.97
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$31,473.99	$54,387,892.98
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$0.00	$14,666.84	$54,373,226.14
27/jun./2025	GD 000075	(P02965)	GD Folio: 75	$0.00	$23,651.87	$54,349,574.27
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$0.00	$6,380.22	$54,343,194.05
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$0.00	$3,967.32	$54,339,226.73
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$0.00	$4,316.17	$54,334,910.56
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$0.00	$7,312.82	$54,327,597.74
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$0.00	$4,547.23	$54,323,050.51
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$0.00	$5,747.77	$54,317,302.74
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$0.00	$4,641.16	$54,312,661.58
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$0.00	$2,192.69	$54,310,468.89
27/jun./2025	PA 000487	(C00764)	GC	$5,460.00	$0.00	$54,315,928.89
27/jun./2025	PA 000487	(C00764)	GD Folio: 1501, Factura: RESIBO	$0.00	$5,460.00	$54,310,468.89
27/jun./2025	CO 001535	(P03097)	GD Compra : 1535 Factura: B1252, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$11,460.80	$54,299,008.09
27/jun./2025	CO 001536	(P03098)	GD Compra : 1536 Factura: B1253, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$11,310.00	$54,287,698.09
27/jun./2025	CO 001537	(P03099)	GD Compra : 1537 Factura: B1251, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$1,160.00	$54,286,538.09
27/jun./2025	GP 000080	(C00815)	GC	$5,000.00	$0.00	$54,291,538.09
27/jun./2025	GP 000080	(C00815)	GD Folio: 77	$0.00	$5,000.00	$54,286,538.09
27/jun./2025	PA 000524	(C00816)	GC	$3,850.00	$0.00	$54,290,388.09
27/jun./2025	PA 000524	(C00816)	GD Folio: 1558, Factura: AL39659	$0.00	$3,850.00	$54,286,538.09
27/jun./2025	PA 000525	(C00817)	GC	$2,000.00	$0.00	$54,288,538.09
27/jun./2025	PA 000525	(C00817)	GD Folio: 1560, Factura: 1036	$0.00	$2,000.00	$54,286,538.09
27/jun./2025	OC 001085	(P03219)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$863.84	$0.00	$54,287,401.93
27/jun./2025	OC 001085	(P03219)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,080.42	$0.00	$54,289,482.35
27/jun./2025	OC 001087	(P03221)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,562.45	$0.00	$54,291,044.80
27/jun./2025	OC 001087	(P03221)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,031.21	$0.00	$54,294,076.01
27/jun./2025	OC 001088	(P03222)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$565.72	$0.00	$54,294,641.73
27/jun./2025	OC 001088	(P03222)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,121.90	$0.00	$54,296,763.63
27/jun./2025	OC 001089	(P03223)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,603.54	$0.00	$54,300,367.17
27/jun./2025	OC 001089	(P03223)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$4,239.09	$0.00	$54,304,606.26
27/jun./2025	PA 000561	(C00857)	GC	$41,111.20	$0.00	$54,345,717.46
27/jun./2025	PA 000561	(C00857)	GD Folio: 1589, Factura: A11622	$0.00	$41,111.20	$54,304,606.26
27/jun./2025		**50**	**Subtotal**	**75,489.37**	**3,397,424.15**	
28/jun./2025	CO 001565	(P03146)	GD Compra : 1565 Factura: 69897, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$590.24	$54,304,016.02
28/jun./2025	CO 001566	(P03147)	GD Compra : 1566 Factura: 69896, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$2,635.00	$54,301,381.02
28/jun./2025	CO 001567	(P03148)	GD Compra : 1567 Factura: 69898, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$1,011.84	$54,300,369.18
28/jun./2025	CO 001568	(P03149)	GD Compra : 1568 Factura: 69899, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$3,963.04	$54,296,406.14
28/jun./2025	CO 001569	(P03150)	GD Compra : 1569 Factura: 69900, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$0.00	$2,014.00	$54,294,392.14
28/jun./2025	CO 001578	(P03235)	GD Compra : 1578 Factura: CC76242, 71 PURIFICADORA TANCOL	$0.00	$4,290.00	$54,290,102.14
28/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**14,504.12**	

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jun./2025	PA 000486	(C00763)	GC	$8,941.00	$0.00	$54,299,043.14
29/jun./2025	PA 000486	(C00763)	GD Folio: 1500, Factura: 88924	$0.00	$8,941.00	$54,290,102.14
29/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**8,941.00**	**8,941.00**	
30/jun./2025	PA 000461	(C00738)	GC	$2,156.99	$0.00	$54,292,259.13
30/jun./2025	PA 000461	(C00738)	GD Folio: 1470, Factura: A268	$0.00	$2,156.99	$54,290,102.14
30/jun./2025	PA 000462	(C00739)	GC	$3,423.80	$0.00	$54,293,525.94
30/jun./2025	PA 000462	(C00739)	GD Folio: 1471, Factura: A272	$0.00	$3,423.80	$54,290,102.14
30/jun./2025	PA 000463	(C00740)	GC	$2,360.02	$0.00	$54,292,462.16
30/jun./2025	PA 000463	(C00740)	GD Folio: 1474, Factura: A270	$0.00	$2,360.02	$54,290,102.14
30/jun./2025	PA 000464	(C00741)	GC	$5,047.70	$0.00	$54,295,149.84
30/jun./2025	PA 000464	(C00741)	GD Folio: 1478, Factura: A271	$0.00	$5,047.70	$54,290,102.14
30/jun./2025	PA 000465	(C00742)	GC	$8,960.00	$0.00	$54,299,062.14
30/jun./2025	PA 000465	(C00742)	GD Folio: 1480, Factura: A266	$0.00	$8,960.00	$54,290,102.14
30/jun./2025	PA 000466	(C00743)	GC	$5,930.00	$0.00	$54,296,032.14
30/jun./2025	PA 000466	(C00743)	GD Folio: 1481, Factura: A278	$0.00	$5,930.00	$54,290,102.14
30/jun./2025	PA 000467	(C00744)	GC	$5,930.00	$0.00	$54,296,032.14
30/jun./2025	PA 000467	(C00744)	GD Folio: 1482, Factura: A280	$0.00	$5,930.00	$54,290,102.14
30/jun./2025	PA 000488	(C00765)	GC	$9,240.41	$0.00	$54,299,342.55
30/jun./2025	PA 000488	(C00765)	GD Folio: 1502, Factura: TS 11963	$0.00	$9,240.41	$54,290,102.14
30/jun./2025	PA 000516	(C00806)	GC	$15,000.00	$0.00	$54,305,102.14
30/jun./2025	PA 000516	(C00806)	GD Folio: 1534, Factura: 6DB39152	$0.00	$15,000.00	$54,290,102.14
30/jun./2025	CO 001538	(P03100)	GD Compra : 1538 Factura: B1260, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$0.00	$348.00	$54,289,754.14
30/jun./2025	CO 001544	(P03115)	GD Compra : 1544 Factura: 3000, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$86,420.00	$54,203,334.14
30/jun./2025	CO 001545	(P03116)	GD Compra : 1545 Factura: 3001, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$14,500.00	$54,188,834.14
30/jun./2025	CO 001546	(P03117)	GD Compra : 1546 Factura: 3003, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$9,860.00	$54,178,974.14
30/jun./2025	CO 001547	(P03118)	GD Compra : 1547 Factura: 3002, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$0.00	$14,500.00	$54,164,474.14
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$500.20	$0.00	$54,164,974.34
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$992.75	$0.00	$54,165,967.09
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$363.00	$0.00	$54,166,330.09
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$410.00	$0.00	$54,166,740.09
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1561, Factura: A 7487	$0.00	$500.20	$54,166,239.89
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1562, Factura: 8,885	$0.00	$992.75	$54,165,247.14
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1563, Factura: 6721	$0.00	$363.00	$54,164,884.14
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1564, Factura: 1811	$0.00	$410.00	$54,164,474.14
30/jun./2025	CO 001572	(P03153)	GD Compra : 1572 Factura: F263, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$66,643.40	$54,097,830.74
30/jun./2025	CO 001573	(P03154)	GD Compra : 1573 Factura: F262, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$160,651.62	$53,937,179.12
30/jun./2025	CO 001574	(P03155)	GD Compra : 1574 Factura: F261, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$27,431.30	$53,909,747.82
30/jun./2025	CO 001575	(P03173)	GD Compra : 1575 Factura: 771, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$0.00	$81,200.00	$53,828,547.82
30/jun./2025	CO 001576	(P03174)	GD Compra : 1576 Factura: 5037, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$3,619.20	$53,824,928.62
30/jun./2025	CO 001576	(P03174)	GD Compra : 1576 Factura: 5037, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$0.00	$2,610.00	$53,822,318.62
30/jun./2025	PA 000549	(C00842)	GC	$180.32	$0.00	$53,822,498.94
30/jun./2025	PA 000549	(C00842)	GD Folio: 1577, Factura: COMISIONES JUNIO	$0.00	$180.32	$53,822,318.62
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00	$53,822,473.62
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00	$53,822,618.62
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00	$53,822,716.62
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$314.10	$0.00	$53,823,030.72
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00	$53,823,242.72
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$209.40	$0.00	$53,823,452.12

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$84.01	$0.00	$53,823,536.13
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00	$53,823,877.13
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00	$53,823,941.14
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$781.11	$0.00	$53,824,722.25
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$103.00	$0.00	$53,824,825.25
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00	$53,825,126.25
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$53,825,266.25
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$53,825,646.25
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$717.00	$0.00	$53,826,363.25
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$269.99	$0.00	$53,826,633.24
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00	$53,826,705.24
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$260.01	$0.00	$53,826,965.25
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$84.73	$0.00	$53,827,049.98
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$450.99	$0.00	$53,827,500.97
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00	$53,827,875.97
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$408.23	$0.00	$53,828,284.20
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$177.00	$0.00	$53,828,461.20
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00	$53,828,565.20
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$105.99	$0.00	$53,828,671.19
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$217.34	$0.00	$53,828,888.53
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$610.50	$0.00	$53,829,499.03
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$176.50	$0.00	$53,829,675.53
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00	$53,830,335.53
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$188.00	$0.00	$53,830,523.53
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$53,830,603.53
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$53,830,683.53
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$53,830,801.53
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$346.93	$0.00	$53,831,148.46
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$412.99	$0.00	$53,831,561.45
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00	$53,831,406.45
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00	$53,831,261.45
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00	$53,831,163.45
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.10	$53,830,849.35
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00	$53,830,637.35
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.40	$53,830,427.95
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.01	$53,830,343.94
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00	$53,830,002.94
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01	$53,829,938.93
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.11	$53,829,157.82
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00	$53,829,054.82
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00	$53,828,753.82
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$53,828,613.82
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$53,828,233.82
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.00	$53,827,516.82
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.99	$53,827,246.83
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	$53,827,174.83
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.01	$53,826,914.82
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.73	$53,826,830.09
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.99	$53,826,379.10
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00	$53,826,004.10
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.23	$53,825,595.87
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.00	$53,825,418.87
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00	$53,825,314.87
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.99	$53,825,208.88
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.34	$53,824,991.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.50	$53,824,381.04
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.50	$53,824,204.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00	$53,823,544.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.00	$53,823,356.54

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$53,823,276.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$53,823,196.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$53,823,078.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.93	$53,822,731.61
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.99	$53,822,318.62
30/jun./2025	OC 001095	(P03229)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$51,348.20	$0.00	$53,873,666.82
30/jun./2025	OC 001095	(P03229)	GC Producto: 2535000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS URGENCIAS	$435.58	$0.00	$53,874,102.40
30/jun./2025	CO 001579	(P03237)	GD Compra : 1579 Factura: B316, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$51,348.20	$53,822,754.20
30/jun./2025	CO 001579	(P03237)	GD Compra : 1579 Factura: B316, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$0.00	$435.58	$53,822,318.62
30/jun./2025	PA 000555	(C00851)	GC	$17.40	$0.00	$53,822,336.02
30/jun./2025	PA 000555	(C00851)	GD Folio: 1580, Factura: COMISIONES JUNIO	$0.00	$17.40	$53,822,318.62
30/jun./2025	PA 000556	(C00852)	GC	$878.12	$0.00	$53,823,196.74
30/jun./2025	PA 000556	(C00852)	GD Folio: 1584, Factura: COMISIONES JUNIO	$0.00	$878.12	$53,822,318.62
30/jun./2025	PA 000562	(C00858)	GC	$5,930.00	$0.00	$53,828,248.62
30/jun./2025	PA 000562	(C00858)	GD Folio: 1590, Factura: A 277	$0.00	$5,930.00	$53,822,318.62
30/jun./2025	OC 001106	(P03276)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,150.00	$0.00	$53,825,468.62
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$41.00	$0.00	$53,825,509.62
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,218.13	$0.00	$53,826,727.75
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$158.34	$0.00	$53,826,886.09
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$195.14	$0.00	$53,827,081.23
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,206.40	$0.00	$53,828,287.63
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$388.03	$0.00	$53,828,675.66
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$279.98	$0.00	$53,828,955.64
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$279.98	$0.00	$53,829,235.62
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$280.90	$0.00	$53,829,516.52
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$49.98	$0.00	$53,829,566.50
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$239.92	$0.00	$53,829,806.42
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$500.08	$0.00	$53,830,306.50
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$948.21	$0.00	$53,831,254.71
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,476.97	$0.00	$53,832,731.68
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,710.27	$0.00	$53,834,441.95
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$664.50	$0.00	$53,835,106.45
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$325.80	$0.00	$53,835,432.25
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$250.10	$0.00	$53,835,682.35
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$414.68	$0.00	$53,836,097.03
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00	$53,838,069.03
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$649.87	$0.00	$53,838,718.90
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00	$53,839,117.90
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.00	$53,839,076.90
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.13	$53,837,858.77
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.34	$53,837,700.43
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.14	$53,837,505.29
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.40	$53,836,298.89
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.03	$53,835,910.86
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.98	$53,835,630.88
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.98	$53,835,350.90
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.90	$53,835,070.00
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.98	$53,835,020.02
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.92	$53,834,780.10
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.08	$53,834,280.02
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.21	$53,833,331.81
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.97	$53,831,854.84
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.27	$53,830,144.57
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.50	$53,829,480.07
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.80	$53,829,154.27
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.10	$53,828,904.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.68	$53,828,489.49
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00	$53,826,517.49
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.87	$53,825,867.62
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00	$53,825,468.62
30/jun./2025	PA 000563	(C00860)	GC	$1,158.84	$0.00	$53,826,627.46
30/jun./2025	PA 000563	(C00860)	GD Folio: 1592, Factura: COMISIONES JUNIO	$0.00	$1,158.84	$53,825,468.62
30/jun./2025	PA 000567	(C00864)	GC	$3,473.50	$0.00	$53,828,942.12
30/jun./2025	PA 000567	(C00864)	GD Folio: 1596, Factura: A276	$0.00	$3,473.50	$53,825,468.62
30/jun./2025	CO 001599	(P03280)	GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$51,571.23	$53,773,897.39
30/jun./2025	CO 001599	(P03280)	GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$4,166.62	$53,769,730.77
30/jun./2025	CO 001599	(P03280)	GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$701.70	$53,769,029.07
30/jun./2025	CO 001599	(P03280)	GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$8,080.99	$53,760,948.08
30/jun./2025	CO 001599	(P03280)	GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$15,404.90	$53,745,543.18
30/jun./2025	CO 001599	(P03280)	GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$6,300.02	$53,739,243.16
30/jun./2025	CO 001599	(P03280)	GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$0.00	$701.51	$53,738,541.65
30/jun./2025		**175**	**Subtotal**	**149,778.94**	**701,339.43**	
			Total (8240) :	**16,283,500.19**	**35,183,871.42**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/abr./2025			Saldo Inicial			$2,104,179.46
01/abr./2025	CO 000672	(P01563)	GD Compra : 672 Factura: I017188, 82 INNOV@TV	$32,016.00	$0.00	$2,136,195.46
01/abr./2025	CO 000690	(P01581)	GD Compra : 690 Factura: AB2338, 477 TECNICAS ESPECIALES DE REDUCCION DE ALTAMIRA	$19,174.80	$0.00	$2,155,370.26
01/abr./2025	CO 000749	(P01627)	GD Compra : 749 Factura: 1140, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$14,105.60	$0.00	$2,169,475.86
01/abr./2025	CO 000753	(P01631)	GD Compra : 753 Factura: 4794, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$887.40	$0.00	$2,170,363.26
01/abr./2025	CO 000753	(P01631)	GD Compra : 753 Factura: 4794, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$696.00	$0.00	$2,171,059.26
01/abr./2025	CO 000754	(P01632)	GD Compra : 754 Factura: 4795, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$5,080.80	$0.00	$2,176,140.06
01/abr./2025	CO 000754	(P01632)	GD Compra : 754 Factura: 4795, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$3,480.00	$0.00	$2,179,620.06
01/abr./2025	CO 000755	(P01633)	GD Compra : 755 Factura: 4796, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$22,608.40	$0.00	$2,202,228.46
01/abr./2025	CO 000755	(P01633)	GD Compra : 755 Factura: 4796, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$7,308.00	$0.00	$2,209,536.46
01/abr./2025	CO 000756	(P01634)	GD Compra : 756 Factura: 4797, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$6,148.00	$0.00	$2,215,684.46
01/abr./2025	CO 000756	(P01634)	GD Compra : 756 Factura: 4797, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$6,551.68	$0.00	$2,222,236.14
01/abr./2025	CO 000757	(P01635)	GD Compra : 757 Factura: 4798, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$6,670.00	$0.00	$2,228,906.14
01/abr./2025	CO 000757	(P01635)	GD Compra : 757 Factura: 4798, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$7,319.60	$0.00	$2,236,225.74
01/abr./2025	CO 000758	(P01636)	GD Compra : 758 Factura: 4799, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$6,461.20	$0.00	$2,242,686.94
01/abr./2025	CO 000758	(P01636)	GD Compra : 758 Factura: 4799, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$7,598.00	$0.00	$2,250,284.94
01/abr./2025		**16**	**Subtotal**	**146,105.48**	**0.00**	
02/abr./2025	CO 000685	(P01576)	GD Compra : 685 Factura: B279, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$23,952.00	$0.00	$2,274,236.94
02/abr./2025	CO 000686	(P01577)	GD Compra : 686 Factura: A2942, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$8,062.00	$0.00	$2,282,298.94
02/abr./2025	GP 000052	(C00383)	GD Folio: 51	$2,500.00	$0.00	$2,284,798.94
02/abr./2025	GP 000052	(C00383)	GE	$0.00	$2,500.00	$2,282,298.94
02/abr./2025	GP 000053	(C00384)	GD Folio: 52	$3,080.00	$0.00	$2,285,378.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/abr./2025	GP 000053	(C00384)	GE	$0.00	$3,080.00	$2,282,298.94
02/abr./2025	GP 000057	(C00421)	GD Folio: 56	$2,500.00	$0.00	$2,284,798.94
02/abr./2025	GP 000057	(C00421)	GE	$0.00	$2,500.00	$2,282,298.94
02/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**40,094.00**	**8,080.00**	
03/abr./2025	CO 000687	(P01578)	GD Compra : 687 Factura: 2405, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$11,659.35	$0.00	$2,293,958.29
03/abr./2025	CO 000688	(P01579)	GD Compra : 688 Factura: 2421, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$10,927.01	$0.00	$2,304,885.30
03/abr./2025	CO 000689	(P01580)	GD Compra : 689 Factura: 2EDD1F32, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$6,403.20	$0.00	$2,311,288.50
03/abr./2025	CO 000691	(P01582)	GD Compra : 691 Factura: 4350, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA	$12,064.00	$0.00	$2,323,352.50
03/abr./2025	CO 000692	(P01583)	GD Compra : 692 Factura: 4349, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA	$522.00	$0.00	$2,323,874.50
03/abr./2025	CO 000751	(P01629)	GD Compra : 751 Factura: 17DC7392, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$4,475.23	$0.00	$2,328,349.73
03/abr./2025	CO 000752	(P01630)	GD Compra : 752 Factura: FCD1EE09, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$417.68	$0.00	$2,328,767.41
03/abr./2025	CO 000765	(P01644)	GD Compra : 765 Factura: 934, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$8,001.68	$0.00	$2,336,769.09
03/abr./2025	CO 000765	(P01644)	GD Compra : 765 Factura: 934, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$3,549.60	$0.00	$2,340,318.69
03/abr./2025		**9**	**Subtotal**	**58,019.75**	**0.00**	
04/abr./2025	CO 000673	(P01564)	GD Compra : 673 Factura: 25775, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$1,100.00	$0.00	$2,341,418.69
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GD ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO, Folio: 710, Factura: A906	$1,125.01	$0.00	$2,342,543.70
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GD ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO, Folio: 712, Factura: FD 27553	$705.00	$0.00	$2,343,248.70
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GE ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO	$0.00	$1,125.01	$2,342,123.69
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GE ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO	$0.00	$705.00	$2,341,418.69
04/abr./2025	PA 000165	(C00359)	GD Folio: 793, Factura: 1A53A784	$3,480.00	$0.00	$2,344,898.69
04/abr./2025	PA 000165	(C00359)	GE	$0.00	$3,480.00	$2,341,418.69
04/abr./2025	CO 000841	(P01861)	GD Compra : 841 Factura: 25774, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$2,200.01	$0.00	$2,343,618.70
04/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**8,610.02**	**5,310.01**	
05/abr./2025	CO 000667	(P01557)	GD Compra : 667 Factura: 12152, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$9,139.49	$0.00	$2,352,758.19
05/abr./2025	CO 000668	(P01558)	GD Compra : 668 Factura: 12153, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$9,430.35	$0.00	$2,362,188.54
05/abr./2025	CO 000669	(P01559)	GD Compra : 669 Factura: 12154, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$5,981.01	$0.00	$2,368,169.55
05/abr./2025	CO 000693	(P01585)	GD Compra : 693 Factura: 69270, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$2,368,763.15
05/abr./2025	CO 000694	(P01586)	GD Compra : 694 Factura: 69271, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$591.92	$0.00	$2,369,355.07
05/abr./2025	CO 000695	(P01587)	GD Compra : 695 Factura: 69272, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$591.92	$0.00	$2,369,946.99
05/abr./2025	CO 000701	(P01598)	GD Compra : 701 Factura: 69269, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$1,272.00	$0.00	$2,371,218.99
05/abr./2025	CO 000894	(P01960)	GD Compra : 894 Factura: 1215, 46 VICENTE HERNANDEZ DIAZ	$7,079.98	$0.00	$2,378,298.97
05/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**34,680.27**	**0.00**	

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	CO 000666	(P01556)	GD Compra : 666 Factura: E361, 339 CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA	$8,700.00	$0.00	$2,386,998.97
07/abr./2025	CO 000670	(P01560)	GD Compra : 670 Factura: 819, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$4,247.92	$0.00	$2,391,246.89
07/abr./2025	CO 000670	(P01560)	GD Compra : 670 Factura: 819, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$7,897.33	$0.00	$2,399,144.22
07/abr./2025	CO 000750	(P01628)	GD Compra : 750 Factura: CC 73365, 71 PURIFICADORA TANCOL	$5,130.00	$0.00	$2,404,274.22
07/abr./2025	PP 000436	(P01658)	GE Compra : 572, Pago Programado: 436	$0.00	$5,770.50	$2,398,503.72
07/abr./2025	PP 000437	(P01659)	GE Compra : 594, Pago Programado: 437	$0.00	$287.52	$2,398,216.20
07/abr./2025	PP 000438	(P01660)	GE Compra : 492, Pago Programado: 438	$0.00	$6,531.13	$2,391,685.07
07/abr./2025	PP 000439	(P01661)	GE Compra : 493, Pago Programado: 439	$0.00	$15,459.99	$2,376,225.08
07/abr./2025	PP 000440	(P01662)	GE Compra : 494, Pago Programado: 440	$0.00	$478.86	$2,375,746.22
07/abr./2025	PP 000441	(P01663)	GE Compra : 495, Pago Programado: 441	$0.00	$1,951.59	$2,373,794.63
07/abr./2025	PP 000447	(P01673)	GE Compra : 497, Pago Programado: 447	$0.00	$11,542.00	$2,362,252.63
07/abr./2025	PP 000448	(P01674)	GE Compra : 634, Pago Programado: 448	$0.00	$208.80	$2,362,043.83
07/abr./2025	PP 000449	(P01675)	GE Compra : 633, Pago Programado: 449	$0.00	$5,742.00	$2,356,301.83
07/abr./2025	PP 000450	(P01676)	GE Compra : 632, Pago Programado: 450	$0.00	$8,560.80	$2,347,741.03
07/abr./2025	PP 000451	(P01677)	GE Compra : 749, Pago Programado: 451	$0.00	$14,105.60	$2,333,635.43
07/abr./2025	PP 000479	(P01716)	GE Compra : 689, Pago Programado: 479	$0.00	$6,403.20	$2,327,232.23
07/abr./2025	PP 000480	(P01717)	GE Compra : 686, Pago Programado: 480	$0.00	$8,062.00	$2,319,170.23
07/abr./2025	PP 000483	(P01721)	GE Compra : 753, Pago Programado: 483	$0.00	$887.40	$2,318,282.83
07/abr./2025	PP 000483	(P01721)	GE Compra : 753, Pago Programado: 483	$0.00	$696.00	$2,317,586.83
07/abr./2025	PP 000484	(P01722)	GE Compra : 754, Pago Programado: 484	$0.00	$5,080.80	$2,312,506.03
07/abr./2025	PP 000484	(P01722)	GE Compra : 754, Pago Programado: 484	$0.00	$3,480.00	$2,309,026.03
07/abr./2025	PP 000485	(P01723)	GE Compra : 755, Pago Programado: 485	$0.00	$22,608.40	$2,286,417.63
07/abr./2025	PP 000485	(P01723)	GE Compra : 755, Pago Programado: 485	$0.00	$7,308.00	$2,279,109.63
07/abr./2025	PP 000486	(P01724)	GE Compra : 756, Pago Programado: 486	$0.00	$6,148.00	$2,272,961.63
07/abr./2025	PP 000486	(P01724)	GE Compra : 756, Pago Programado: 486	$0.00	$6,551.68	$2,266,409.95
07/abr./2025	PP 000487	(P01725)	GE Compra : 757, Pago Programado: 487	$0.00	$6,670.00	$2,259,739.95
07/abr./2025	PP 000487	(P01725)	GE Compra : 757, Pago Programado: 487	$0.00	$7,319.60	$2,252,420.35
07/abr./2025	PP 000488	(P01726)	GE Compra : 758, Pago Programado: 488	$0.00	$7,598.00	$2,244,822.35
07/abr./2025	PP 000488	(P01726)	GE Compra : 758, Pago Programado: 488	$0.00	$6,461.20	$2,238,361.15
07/abr./2025	PP 000510	(P01762)	GE Compra : 687, Pago Programado: 510	$0.00	$11,659.35	$2,226,701.80
07/abr./2025	PP 000511	(P01763)	GE Compra : 688, Pago Programado: 511	$0.00	$10,927.01	$2,215,774.79
07/abr./2025	PP 000512	(P01764)	GE Compra : 573, Pago Programado: 512	$0.00	$1,413.66	$2,214,361.13
07/abr./2025	PP 000513	(P01765)	GE Compra : 615, Pago Programado: 513	$0.00	$1,688.50	$2,212,672.63
07/abr./2025	PP 000519	(P01771)	GE Compra : 624, Pago Programado: 519	$0.00	$1,272.81	$2,211,399.82
07/abr./2025	PP 000520	(P01772)	GE Compra : 587, Pago Programado: 520	$0.00	$1,372.28	$2,210,027.54
07/abr./2025	PP 000520	(P01772)	GE Compra : 587, Pago Programado: 520	$0.00	$2,109.30	$2,207,918.24
07/abr./2025	PP 000521	(P01773)	GE Compra : 588, Pago Programado: 521	$0.00	$2,454.70	$2,205,463.54
07/abr./2025	PP 000521	(P01773)	GE Compra : 588, Pago Programado: 521	$0.00	$2,849.06	$2,202,614.48
07/abr./2025	PP 000522	(P01774)	GE Compra : 576, Pago Programado: 522	$0.00	$4,092.84	$2,198,521.64
07/abr./2025	PP 000522	(P01774)	GE Compra : 576, Pago Programado: 522	$0.00	$4,230.10	$2,194,291.54
07/abr./2025	PP 000523	(P01775)	GE Compra : 584, Pago Programado: 523	$0.00	$4,501.23	$2,189,790.31
07/abr./2025	PP 000523	(P01775)	GE Compra : 584, Pago Programado: 523	$0.00	$6,963.91	$2,182,826.40
07/abr./2025	PP 000524	(P01776)	GE Compra : 586, Pago Programado: 524	$0.00	$2,372.20	$2,180,454.20
07/abr./2025	PP 000524	(P01776)	GE Compra : 586, Pago Programado: 524	$0.00	$3,961.47	$2,176,492.73
07/abr./2025	PP 000525	(P01777)	GE Compra : 583, Pago Programado: 525	$0.00	$2,709.03	$2,173,783.70
07/abr./2025	PP 000525	(P01777)	GE Compra : 583, Pago Programado: 525	$0.00	$3,732.09	$2,170,051.61
07/abr./2025	PP 000526	(P01780)	GE Compra : 585, Pago Programado: 526	$0.00	$1,492.85	$2,168,558.76
07/abr./2025	PP 000526	(P01780)	GE Compra : 585, Pago Programado: 526	$0.00	$1,104.82	$2,167,453.94
07/abr./2025	PP 000527	(P01781)	GE Compra : 582, Pago Programado: 527	$0.00	$3,858.38	$2,163,595.56
07/abr./2025	PP 000527	(P01781)	GE Compra : 582, Pago Programado: 527	$0.00	$7,074.52	$2,156,521.04
07/abr./2025	PP 000528	(P01782)	GE Compra : 589, Pago Programado: 528	$0.00	$3,024.48	$2,153,496.56
07/abr./2025	PP 000529	(P01783)	GE Compra : 575, Pago Programado: 529	$0.00	$9,969.47	$2,143,527.09
07/abr./2025	PP 000529	(P01783)	GE Compra : 575, Pago Programado: 529	$0.00	$19,193.17	$2,124,333.92
07/abr./2025	PP 000530	(P01784)	GE Compra : 574, Pago Programado: 530	$0.00	$8,955.92	$2,115,378.00
07/abr./2025	PP 000530	(P01784)	GE Compra : 574, Pago Programado: 530	$0.00	$19,469.70	$2,095,908.30
07/abr./2025	PP 000531	(P01785)	GE Compra : 581, Pago Programado: 531	$0.00	$7,982.47	$2,087,925.83

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/abr./2025	PP 000531	(P01785)	GE Compra : 581, Pago Programado: 531	$0.00	$20,622.08	$2,067,303.75
07/abr./2025	PP 000532	(P01786)	GE Compra : 580, Pago Programado: 532	$0.00	$11,100.84	$2,056,202.91
07/abr./2025	PP 000532	(P01786)	GE Compra : 580, Pago Programado: 532	$0.00	$18,093.24	$2,038,109.67
07/abr./2025	PP 000533	(P01787)	GE Compra : 578, Pago Programado: 533	$0.00	$2,854.95	$2,035,254.72
07/abr./2025	PP 000534	(P01788)	GE Compra : 579, Pago Programado: 534	$0.00	$710.50	$2,034,544.22
07/abr./2025	PP 000535	(P01789)	GE Compra : 577, Pago Programado: 535	$0.00	$553.67	$2,033,990.55
07/abr./2025	PP 000536	(P01790)	GE Compra : 625, Pago Programado: 536	$0.00	$32,608.82	$2,001,381.73
07/abr./2025	PP 000537	(P01791)	GE Compra : 627, Pago Programado: 537	$0.00	$85,723.70	$1,915,658.03
07/abr./2025	PP 000538	(P01792)	GE Compra : 628, Pago Programado: 538	$0.00	$157,041.56	$1,758,616.47
07/abr./2025	PP 000539	(P01793)	GE Compra : 629, Pago Programado: 539	$0.00	$29,876.40	$1,728,740.07
07/abr./2025	PP 000540	(P01794)	GE Compra : 630, Pago Programado: 540	$0.00	$165,764.46	$1,562,975.61
07/abr./2025	PP 000541	(P01795)	GE Compra : 631, Pago Programado: 541	$0.00	$77,089.50	$1,485,886.11
07/abr./2025	PP 000542	(P01796)	GE Compra : 498, Pago Programado: 542	$0.00	$6,149.04	$1,479,737.07
07/abr./2025	PP 000543	(P01797)	GE Compra : 499, Pago Programado: 543	$0.00	$11,857.20	$1,467,879.87
07/abr./2025	PP 000544	(P01798)	GE Compra : 500, Pago Programado: 544	$0.00	$3,025.91	$1,464,853.96
07/abr./2025	PP 000545	(P01799)	GE Compra : 501, Pago Programado: 545	$0.00	$2,684.32	$1,462,169.64
07/abr./2025	PP 000546	(P01800)	GE Compra : 502, Pago Programado: 546	$0.00	$884.70	$1,461,284.94
07/abr./2025	PP 000547	(P01801)	GE Compra : 503, Pago Programado: 547	$0.00	$3,257.29	$1,458,027.65
07/abr./2025	PP 000548	(P01802)	GE Compra : 504, Pago Programado: 548	$0.00	$1,793.21	$1,456,234.44
07/abr./2025	PP 000549	(P01803)	GE Compra : 505, Pago Programado: 549	$0.00	$785.61	$1,455,448.83
07/abr./2025	PP 000550	(P01804)	GE Compra : 506, Pago Programado: 550	$0.00	$1,741.16	$1,453,707.67
07/abr./2025	PP 000551	(P01805)	GE Compra : 604, Pago Programado: 551	$0.00	$10,494.87	$1,443,212.80
07/abr./2025	PP 000552	(P01806)	GE Compra : 690, Pago Programado: 552	$0.00	$19,174.80	$1,424,038.00
07/abr./2025	PP 000553	(P01811)	GE Compra : 611, Pago Programado: 553	$0.00	$46,254.54	$1,377,783.46
07/abr./2025	PP 000554	(P01812)	GE Compra : 590, Pago Programado: 554	$0.00	$2,506.17	$1,375,277.29
07/abr./2025	PP 000555	(P01813)	GE Compra : 496, Pago Programado: 555	$0.00	$2,440.61	$1,372,836.68
07/abr./2025	PP 000556	(P01814)	GE Compra : 592, Pago Programado: 556	$0.00	$7,949.25	$1,364,887.43
07/abr./2025	PP 000557	(P01815)	GE Compra : 602, Pago Programado: 557	$0.00	$10,989.00	$1,353,898.43
07/abr./2025	PP 000558	(P01826)	GE Compra : 593, Pago Programado: 558	$0.00	$12,265.84	$1,341,632.59
07/abr./2025	PP 000558	(P01826)	GE Compra : 593, Pago Programado: 558	$0.00	$3,480.00	$1,338,152.59
07/abr./2025	PP 000559	(P01827)	GE Compra : 691, Pago Programado: 559	$0.00	$12,064.00	$1,326,088.59
07/abr./2025	PP 000560	(P01828)	GE Compra : 692, Pago Programado: 560	$0.00	$522.00	$1,325,566.59
07/abr./2025	CO 000847	(P01870)	GD Compra : 847 Factura: M12673, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	$10,758.07	$0.00	$1,336,324.66
07/abr./2025	PP 000561	(P01876)	GE Compra : 591, Pago Programado: 561	$0.00	$1,276.00	$1,335,048.66
07/abr./2025	PP 000562	(P01877)	GE Compra : 636, Pago Programado: 562	$0.00	$500.00	$1,334,548.66
07/abr./2025	PP 000563	(P01878)	GE Compra : 637, Pago Programado: 563	$0.00	$11,575.00	$1,322,973.66
07/abr./2025	PP 000564	(P01879)	GE Compra : 603, Pago Programado: 564	$0.00	$9,813.60	$1,313,160.06
07/abr./2025	PP 000565	(P01880)	GE Compra : 685, Pago Programado: 565	$0.00	$23,952.00	$1,289,208.06
07/abr./2025		**94**	**Subtotal**	**36,733.32**	**1,125,824.23**	
08/abr./2025	CO 000671	(P01561)	GD Compra : 671 Factura: B1150, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$2,610.00	$0.00	$1,291,818.06
08/abr./2025	CO 000674	(P01565)	GD Compra : 674 Factura: A894, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$5,292.97	$0.00	$1,297,111.03
08/abr./2025	CO 000675	(P01566)	GD Compra : 675 Factura: A895, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$8,639.91	$0.00	$1,305,750.94
08/abr./2025	CO 000676	(P01567)	GD Compra : 676 Factura: A896, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$418.18	$0.00	$1,306,169.12
08/abr./2025	CO 000677	(P01568)	GD Compra : 677 Factura: A897, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$418.18	$0.00	$1,306,587.30
08/abr./2025	CO 000678	(P01569)	GD Compra : 678 Factura: A898, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$2,090.90	$0.00	$1,308,678.20
08/abr./2025	CO 000679	(P01570)	GD Compra : 679 Factura: A899, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$208.80	$0.00	$1,308,887.00
08/abr./2025	CO 000680	(P01571)	GD Compra : 680 Factura: A900, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$4,062.33	$0.00	$1,312,949.33
08/abr./2025	PA 000159	(C00348)	GD Folio: 728, Factura: B1 379393630T 1	$3,229.00	$0.00	$1,316,178.33
08/abr./2025	PA 000159	(C00348)	GE	$0.00	$3,229.00	$1,312,949.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**26,970.27**	**3,229.00**	
09/abr./2025	CO 000664	(P01552)	GD Compra : 664 Factura: 8F30DEC4, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON	$77,234.00	$0.00	$1,390,183.33
09/abr./2025	CO 000681	(P01572)	GD Compra : 681 Factura: A901, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$26,883.00	$0.00	$1,417,066.33
09/abr./2025	CO 000682	(P01573)	GD Compra : 682 Factura: A902, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$348.00	$0.00	$1,417,414.33
09/abr./2025	CO 000683	(P01574)	GD Compra : 683 Factura: A903, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$650.18	$0.00	$1,418,064.51
09/abr./2025	CO 000684	(P01575)	GD Compra : 684 Factura: A904, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$7,821.16	$0.00	$1,425,885.67
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,937.42	$0.00	$1,427,823.09
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,937.42	$0.00	$1,429,760.51
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,937.42	$0.00	$1,431,697.93
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,937.42	$0.00	$1,433,635.35
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,937.42	$0.00	$1,435,572.77
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,937.42	$0.00	$1,437,510.19
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,811.14	$0.00	$1,443,321.33
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,937.42	$0.00	$1,445,258.75
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,937.42	$0.00	$1,447,196.17
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,937.42	$0.00	$1,449,133.59
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$29,055.68	$0.00	$1,478,189.27
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,811.14	$0.00	$1,484,000.41
09/abr./2025	CO 000766	(P01645)	GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,937.42	$0.00	$1,485,937.83
09/abr./2025		**18**	**Subtotal**	**172,988.50**	**0.00**	
10/abr./2025	CO 000759	(P01638)	GD Compra : 759 Factura: 4820, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$8,085.20	$0.00	$1,494,023.03
10/abr./2025	CO 000759	(P01638)	GD Compra : 759 Factura: 4820, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$8,381.00	$0.00	$1,502,404.03
10/abr./2025	CO 000760	(P01639)	GD Compra : 760 Factura: 4821, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$8,201.20	$0.00	$1,510,605.23
10/abr./2025	CO 000760	(P01639)	GD Compra : 760 Factura: 4821, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$6,728.00	$0.00	$1,517,333.23
10/abr./2025	CO 000761	(P01640)	GD Compra : 761 Factura: 4822, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,998.60	$0.00	$1,520,331.83
10/abr./2025	CO 000761	(P01640)	GD Compra : 761 Factura: 4822, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$16,530.00	$0.00	$1,536,861.83
10/abr./2025	CO 000842	(P01862)	GD Compra : 842 Factura: 25801, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$2,200.01	$0.00	$1,539,061.84
10/abr./2025	CO 000848	(P01872)	GD Compra : 848 Factura: 1352, 76 RICARDO SANCHEZ ALVARADO	$14,367.47	$0.00	$1,553,429.31
10/abr./2025	CO 000885	(P01946)	GD Compra : 885 Factura: 4165039216, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$1,725.90	$0.00	$1,555,155.21
10/abr./2025	CO 000897	(P01973)	GD Compra : 897 Factura: 2950, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$11,890.00	$0.00	$1,567,045.21
10/abr./2025	CO 000898	(P01974)	GD Compra : 898 Factura: 2951, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,182.00	$0.00	$1,583,227.21
10/abr./2025	CO 000899	(P01975)	GD Compra : 899 Factura: 2952, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,182.00	$0.00	$1,599,409.21
10/abr./2025	CO 000900	(P01976)	GD Compra : 900 Factura: 2953, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,182.00	$0.00	$1,615,591.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/abr./2025		**13**	**Subtotal**	**129,653.38**	**0.00**	
11/abr./2025	CO 000665	(P01554)	GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ	$18,560.00	$0.00	$1,634,151.21
11/abr./2025	CO 000665	(P01554)	GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ	$84,680.00	$0.00	$1,718,831.21
11/abr./2025	CO 000665	(P01554)	GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ	$3,074.00	$0.00	$1,721,905.21
11/abr./2025	CO 000665	(P01554)	GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ	$4,176.00	$0.00	$1,726,081.21
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 703, Factura: 1017504	$1,282.00	$0.00	$1,727,363.21
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 704, Factura: 1017322	$1,282.00	$0.00	$1,728,645.21
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 705, Factura: 4C21	$766.00	$0.00	$1,729,411.21
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$1,282.00	$1,728,129.21
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$1,282.00	$1,726,847.21
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$766.00	$1,726,081.21
11/abr./2025	CO 000762	(P01641)	GD Compra : 762 Factura: 4823, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$13,734.40	$0.00	$1,739,815.61
11/abr./2025	CO 000762	(P01641)	GD Compra : 762 Factura: 4823, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$5,568.00	$0.00	$1,745,383.61
11/abr./2025	CO 000763	(P01642)	GD Compra : 763 Factura: 4824, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$8,700.00	$0.00	$1,754,083.61
11/abr./2025	CO 000763	(P01642)	GD Compra : 763 Factura: 4824, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$4,889.40	$0.00	$1,758,973.01
11/abr./2025	CO 000797	(P01690)	GD Compra : 797 Factura: 905, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$406.01	$0.00	$1,759,379.02
11/abr./2025	PA 000189	(C00385)	GD Folio: 803, Factura: 1006494932	$3,658.39	$0.00	$1,763,037.41
11/abr./2025	PA 000189	(C00385)	GE	$0.00	$3,658.39	$1,759,379.02
11/abr./2025	GP 000054	(C00386)	GD Folio: 53	$6,960.00	$0.00	$1,766,339.02
11/abr./2025	GP 000054	(C00386)	GE	$0.00	$6,960.00	$1,759,379.02
11/abr./2025	CO 000832	(P01849)	GD Compra : 832 Factura: B284, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$27,330.08	$0.00	$1,786,709.10
11/abr./2025	CO 000834	(P01851)	GD Compra : 834 Factura: B283, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$5,823.20	$0.00	$1,792,532.30
11/abr./2025	CO 000835	(P01852)	GD Compra : 835 Factura: B282, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$42,674.10	$0.00	$1,835,206.40
11/abr./2025	CO 000836	(P01854)	GD Compra : 836 Factura: B281, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$33,508.00	$0.00	$1,868,714.40
11/abr./2025	CO 000837	(P01855)	GD Compra : 837 Factura: B280, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$54,844.34	$0.00	$1,923,558.74
11/abr./2025	CO 000837	(P01855)	GD Compra : 837 Factura: B280, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$5,600.00	$0.00	$1,929,158.74
11/abr./2025	CO 000865	(P01916)	GD Compra : 865 Factura: 444091, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$1,158.76	$0.00	$1,930,317.50
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 886, Factura: 1018036	$1,282.00	$0.00	$1,931,599.50
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 887, Factura: 1018376	$1,282.00	$0.00	$1,932,881.50
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 888, Factura: 34657	$1,173.00	$0.00	$1,934,054.50
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$1,282.00	$1,932,772.50
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$1,282.00	$1,931,490.50
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$1,173.00	$1,930,317.50
11/abr./2025	CO 000902	(P01978)	GD Compra : 902 Factura: EE0A8A04, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$1,103.93	$0.00	$1,931,421.43
11/abr./2025	CO 000903	(P01979)	GD Compra : 903 Factura: 7D6AB961, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$7,846.69	$0.00	$1,939,268.12
11/abr./2025	CO 000904	(P01980)	GD Compra : 904 Factura: 0316BFE6, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$7,401.61	$0.00	$1,946,669.73
11/abr./2025	CO 000916	(P02003)	GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$1,401.00	$0.00	$1,948,070.73
11/abr./2025	CO 000916	(P02003)	GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$33,806.31	$0.00	$1,981,877.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/abr./2025	CO 000916	(P02003)	GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$2,615.54	$0.00	$1,984,492.58
11/abr./2025	CO 000916	(P02003)	GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$3,118.87	$0.00	$1,987,611.45
11/abr./2025	CO 000916	(P02003)	GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$11,835.80	$0.00	$1,999,447.25
11/abr./2025	CO 000916	(P02003)	GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$9,986.13	$0.00	$2,009,433.38
11/abr./2025	CO 000916	(P02003)	GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$7,760.32	$0.00	$2,017,193.70
11/abr./2025		**42**	**Subtotal**	**419,287.88**	**17,685.39**	
12/abr./2025	CO 000696	(P01589)	GD Compra : 696 Factura: 69331, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$1,378.00	$0.00	$2,018,571.70
12/abr./2025	CO 000697	(P01591)	GD Compra : 697 Factura: 69332, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$2,019,165.30
12/abr./2025	CO 000698	(P01593)	GD Compra : 698 Factura: 69333, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$1,049.40	$0.00	$2,020,214.70
12/abr./2025	CO 000699	(P01595)	GD Compra : 699 Factura: 69334, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$975.20	$0.00	$2,021,189.90
12/abr./2025	CO 000700	(P01597)	GD Compra : 700 Factura: 69335, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$551.20	$0.00	$2,021,741.10
12/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**4,547.40**	**0.00**	
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$2,554.92	$0.00	$2,024,296.02
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$1,030.01	$0.00	$2,025,326.03
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$2,928.48	$0.00	$2,028,254.51
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$30,746.86	$0.00	$2,059,001.37
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$50,457.27	$0.00	$2,109,458.64
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$21,811.08	$0.00	$2,131,269.72
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$58,737.46	$0.00	$2,190,007.18
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$16,412.08	$0.00	$2,206,419.26
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$5,130.45	$0.00	$2,211,549.71
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$8,603.39	$0.00	$2,220,153.10
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,554.92	$2,217,598.18
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.01	$2,216,568.17
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,928.48	$2,213,639.69
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,746.86	$2,182,892.83
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,457.27	$2,132,435.56
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,811.08	$2,110,624.48
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,737.46	$2,051,887.02
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,412.08	$2,035,474.94
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,130.45	$2,030,344.49
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,603.39	$2,021,741.10
14/abr./2025	PA 000164	(C00358)	GD Folio: 792, Factura: FE2D4BCE	$22,620.00	$0.00	$2,044,361.10
14/abr./2025	PA 000164	(C00358)	GE	$0.00	$22,620.00	$2,021,741.10
14/abr./2025	PP 000470	(P01704)	GE Compra : 661, Pago Programado: 470	$0.00	$94,127.27	$1,927,613.83
14/abr./2025	PP 000476	(P01710)	GE Compra : 666, Pago Programado: 476	$0.00	$8,700.00	$1,918,913.83
14/abr./2025	PP 000477	(P01712)	GE Compra : 665, Pago Programado: 477	$0.00	$18,560.00	$1,900,353.83
14/abr./2025	PP 000477	(P01712)	GE Compra : 665, Pago Programado: 477	$0.00	$84,680.00	$1,815,673.83
14/abr./2025	PP 000477	(P01712)	GE Compra : 665, Pago Programado: 477	$0.00	$3,074.00	$1,812,599.83
14/abr./2025	PP 000477	(P01712)	GE Compra : 665, Pago Programado: 477	$0.00	$4,176.00	$1,808,423.83
14/abr./2025	CO 000800	(P01714)	GD Compra : 800 Factura: 36BBDB8C, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$1,020.80	$0.00	$1,809,444.63
14/abr./2025	PP 000478	(P01715)	GE Compra : 664, Pago Programado: 478	$0.00	$77,234.00	$1,732,210.63
14/abr./2025	CO 000845	(P01865)	GD Compra : 845 Factura: 5BB1D8DC, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$27,260.00	$0.00	$1,759,470.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/abr./2025	CO 000846	(P01869)	GD Compra : 846 Factura: 284, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	$6,872.15	$0.00	$1,766,342.78
14/abr./2025	CO 000901	(P01977)	GD Compra : 901 Factura: 2954, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,182.00	$0.00	$1,782,524.78
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$36,717.15	$0.00	$1,819,241.93
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$14,580.15	$0.00	$1,833,822.08
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$29,577.45	$0.00	$1,863,399.53
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$422,181.76	$0.00	$2,285,581.29
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$102,901.49	$0.00	$2,388,482.78
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$783,872.27	$0.00	$3,172,355.05
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$310,705.61	$0.00	$3,483,060.66
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$847,577.43	$0.00	$4,330,638.09
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$237,430.91	$0.00	$4,568,069.00
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$64,135.65	$0.00	$4,632,204.65
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$3,548.99	$0.00	$4,635,753.64
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$31,596.41	$0.00	$4,667,350.05
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$4,491.27	$0.00	$4,671,841.32
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$2,400.97	$0.00	$4,674,242.29
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$17,656.12	$0.00	$4,691,898.41
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$75,749.37	$0.00	$4,767,647.78
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$22,600.75	$0.00	$4,790,248.53
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$27,859.85	$0.00	$4,818,108.38
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$42,394.51	$0.00	$4,860,502.89
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$107,720.41	$0.00	$4,968,223.30
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$27,576.36	$0.00	$4,995,799.66
14/abr./2025	GD 000057	(P02016)	GD Folio: 57	$14,666.84	$0.00	$5,010,466.50
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$36,717.15	$4,973,749.35
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$14,580.15	$4,959,169.20
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$29,577.45	$4,929,591.75
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$422,181.76	$4,507,409.99
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$102,901.49	$4,404,508.50
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$783,872.27	$3,620,636.23
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$310,705.61	$3,309,930.62
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$847,577.43	$2,462,353.19
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$237,430.91	$2,224,922.28
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$64,135.65	$2,160,786.63
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$3,548.99	$2,157,237.64
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$31,596.41	$2,125,641.23
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$4,491.27	$2,121,149.96
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$2,400.97	$2,118,748.99
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$17,656.12	$2,101,092.87
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$75,749.37	$2,025,343.50
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$22,600.75	$2,002,742.75
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$27,859.85	$1,974,882.90
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$42,394.51	$1,932,488.39
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$107,720.41	$1,824,767.98
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$27,576.36	$1,797,191.62
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$0.00	$14,666.84	$1,782,524.78
14/abr./2025		**77**	**Subtotal**	**3,500,308.67**	**3,739,524.99**	
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00	$1,782,834.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$1,783,023.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$94.50	$0.00	$1,783,118.28
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00	$1,784,189.28
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00	$1,785,022.28
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$1,785,100.28
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$1,785,439.28

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$1,785,479.28
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00	$1,785,724.28
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$40.50	$0.00	$1,785,764.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$60.92	$0.00	$1,785,825.70
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$16.76	$0.00	$1,785,842.46
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00	$1,786,361.46
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$1,786,541.46
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00	$1,787,666.46
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00	$1,788,791.46
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$426.30	$0.00	$1,789,217.76
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00	$1,789,442.77
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00	$1,789,667.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,104.61	$0.00	$1,790,772.39
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,104.61	$0.00	$1,791,877.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$359.86	$0.00	$1,792,236.86
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$799.95	$0.00	$1,793,036.81
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,819.61	$0.00	$1,794,856.42
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$1,795,856.42
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$1,796,856.42
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$107.15	$0.00	$1,796,963.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00	$1,798,442.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00	$1,799,921.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00	$1,801,451.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00	$1,802,661.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00	$1,804,191.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00	$1,805,772.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00	$1,806,009.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00	$1,806,562.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00	$1,808,128.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$1,808,455.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00	$1,809,832.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00	$1,811,209.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00	$1,812,586.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00	$1,813,218.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00	$1,813,850.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00	$1,813,540.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$1,813,351.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.50	$1,813,257.07
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00	$1,812,186.07
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00	$1,811,353.07
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$1,811,275.07
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$1,810,936.07
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$1,810,896.07
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00	$1,810,651.07
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.50	$1,810,610.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.92	$1,810,549.65
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.76	$1,810,532.89
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00	$1,810,013.89
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$1,809,833.89
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$1,808,708.89
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$1,807,583.89
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.30	$1,807,157.59
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01	$1,806,932.58
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01	$1,806,707.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.61	$1,805,602.96
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.61	$1,804,498.35
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.86	$1,804,138.49
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.95	$1,803,338.54
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.61	$1,801,518.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$1,800,518.93
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$1,799,518.93
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.15	$1,799,411.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00	$1,797,932.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00	$1,796,453.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00	$1,794,923.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00	$1,793,713.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00	$1,792,183.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00	$1,790,602.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00	$1,790,365.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00	$1,789,812.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00	$1,788,246.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$1,787,919.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00	$1,786,542.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00	$1,785,165.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00	$1,783,788.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00	$1,783,156.78
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00	$1,782,524.78
15/abr./2025	PA 000158	(C00347)	GD Folio: 727, Factura: RECIBO	$11,858.00	$0.00	$1,794,382.78
15/abr./2025	PA 000158	(C00347)	GE	$0.00	$11,858.00	$1,782,524.78
15/abr./2025	CO 000736	(P01616)	GD Compra : 736 Factura: 4830, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$4,802.40	$0.00	$1,787,327.18
15/abr./2025	CO 000738	(P01618)	GD Compra : 738 Factura: 4831, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,331.60	$0.00	$1,789,658.78
15/abr./2025	CO 000738	(P01618)	GD Compra : 738 Factura: 4831, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$1,850.20	$0.00	$1,791,508.98
15/abr./2025	CO 000740	(P01619)	GD Compra : 740 Factura: 4832, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$174.00	$0.00	$1,791,682.98
15/abr./2025	CO 000740	(P01619)	GD Compra : 740 Factura: 4832, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$1,624.00	$0.00	$1,793,306.98
15/abr./2025	CO 000742	(P01620)	GD Compra : 742 Factura: 4833, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,372.20	$0.00	$1,795,679.18
15/abr./2025	CO 000742	(P01620)	GD Compra : 742 Factura: 4833, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$3,364.00	$0.00	$1,799,043.18
15/abr./2025	CO 000743	(P01621)	GD Compra : 743 Factura: 4834, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,053.20	$0.00	$1,801,096.38
15/abr./2025	CO 000743	(P01621)	GD Compra : 743 Factura: 4834, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$1,856.00	$0.00	$1,802,952.38
15/abr./2025	CO 000764	(P01643)	GD Compra : 764 Factura: 4829, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$1,032.40	$0.00	$1,803,984.78
15/abr./2025	CO 000764	(P01643)	GD Compra : 764 Factura: 4829, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,900.00	$0.00	$1,806,884.78
15/abr./2025	CO 000796	(P01672)	GD Compra : 796 Factura: 2783, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$9,860.00	$0.00	$1,816,744.78
15/abr./2025	CO 000866	(P01917)	GD Compra : 866 Factura: 444310, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$525.94	$0.00	$1,817,270.72
15/abr./2025	CO 000867	(P01918)	GD Compra : 867 Factura: 444311, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$16,495.81	$0.00	$1,833,766.53
15/abr./2025		**100**	**Subtotal**	**94,425.54**	**43,183.79**	
16/abr./2025	CO 000702	(P01600)	GD Compra : 702 Factura: 968, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$3,477.68	$0.00	$1,837,244.21
16/abr./2025	CO 000851	(P01875)	GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$77,952.00	$0.00	$1,915,196.21
16/abr./2025	CO 000851	(P01875)	GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$79,344.00	$0.00	$1,994,540.21
16/abr./2025	CO 000851	(P01875)	GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$183,280.00	$0.00	$2,177,820.21
16/abr./2025	CO 000851	(P01875)	GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$92,742.00	$0.00	$2,270,562.21
16/abr./2025	CO 000851	(P01875)	GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$248,704.00	$0.00	$2,519,266.21
16/abr./2025	CO 000851	(P01875)	GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$27,492.00	$0.00	$2,546,758.21
16/abr./2025	CO 000851	(P01875)	GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$14,500.00	$0.00	$2,561,258.21
16/abr./2025	CO 000868	(P01919)	GD Compra : 868 Factura: 444373, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$12,728.41	$0.00	$2,573,986.62
16/abr./2025	CO 000871	(P01922)	GD Compra : 871 Factura: 444376, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$1,518.75	$0.00	$2,575,505.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**741,738.84**	**0.00**	
17/abr./2025	CO 000893	(P01959)	GD Compra : 893 Factura: 1254, 46 VICENTE HERNANDEZ DIAZ	$3,480.00	$0.00	$2,578,985.37
17/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**3,480.00**	**0.00**	
20/abr./2025	CO 000706	(P01606)	GD Compra : 706 Factura: 970, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$1,946.48	$0.00	$2,580,931.85
20/abr./2025	CO 000707	(P01607)	GD Compra : 707 Factura: 971, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$2,085.68	$0.00	$2,583,017.53
20/abr./2025	CO 000721	(P01608)	GD Compra : 721 Factura: 972, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$2,076.40	$0.00	$2,585,093.93
20/abr./2025	CO 000723	(P01609)	GD Compra : 723 Factura: 973, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$2,085.68	$0.00	$2,587,179.61
20/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**8,194.24**	**0.00**	
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 733, Factura: FD 27728	$850.00	$0.00	$2,588,029.61
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 734, Factura: CB 112114	$1,087.11	$0.00	$2,589,116.72
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GE MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ	$0.00	$850.00	$2,588,266.72
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GE MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ	$0.00	$1,087.11	$2,587,179.61
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 735, Factura: 944603	$83.10	$0.00	$2,587,262.71
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 737, Factura: 944606	$89.78	$0.00	$2,587,352.49
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 737, Factura: 944606	$157.31	$0.00	$2,587,509.80
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 739, Factura: IBBKK92175	$3,115.00	$0.00	$2,590,624.80
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 741, Factura: TW-4648	$154.32	$0.00	$2,590,779.12
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 744, Factura: 5BD4	$362.09	$0.00	$2,591,141.21
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 744, Factura: 5BD4	$417.80	$0.00	$2,591,559.01
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$83.10	$2,591,475.91
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$89.78	$2,591,386.13
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$157.31	$2,591,228.82
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$3,115.00	$2,588,113.82
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$154.32	$2,587,959.50
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$362.09	$2,587,597.41
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$417.80	$2,587,179.61
21/abr./2025	PA 000190	(C00387)	GD Folio: 804, Factura: PP070102	$2,339.76	$0.00	$2,589,519.37
21/abr./2025	PA 000190	(C00387)	GE	$0.00	$2,339.76	$2,587,179.61
21/abr./2025	PA 000191	(C00388)	GD Folio: 805, Factura: ALT155969	$400.24	$0.00	$2,587,579.85
21/abr./2025	PA 000191	(C00388)	GE	$0.00	$400.24	$2,587,179.61
21/abr./2025	PA 000192	(C00389)	GD Folio: 806, Factura: PP070223	$667.75	$0.00	$2,587,847.36
21/abr./2025	PA 000192	(C00389)	GE	$0.00	$667.75	$2,587,179.61
21/abr./2025	CO 000823	(P01817)	GD Compra : 823 Factura: F225, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$18,939.75	$0.00	$2,606,119.36
21/abr./2025	CO 000824	(P01819)	GD Compra : 824 Factura: F226, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$64,365.74	$0.00	$2,670,485.10
21/abr./2025	CO 000825	(P01821)	GD Compra : 825 Factura: F227, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$132,659.53	$0.00	$2,803,144.63
21/abr./2025	CO 000829	(P01846)	GD Compra : 829 Factura: B288, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$4,210.80	$0.00	$2,807,355.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/abr./2025	CO 000830	(P01847)	GD Compra : 830 Factura: B287, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$125,438.00	$0.00	$2,932,793.43
21/abr./2025	CO 000831	(P01848)	GD Compra : 831 Factura: B286, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$23,348.00	$0.00	$2,956,141.43
21/abr./2025	CO 000833	(P01850)	GD Compra : 833 Factura: B285, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$103,971.96	$0.00	$3,060,113.39
21/abr./2025	CO 000833	(P01850)	GD Compra : 833 Factura: B285, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$8,400.00	$0.00	$3,068,513.39
21/abr./2025	CO 000844	(P01864)	GD Compra : 844 Factura: 8505B847, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$8,270.43	$0.00	$3,076,783.82
21/abr./2025	CO 000854	(P01894)	GD Compra : 854 Factura: 2472, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$1,416.10	$0.00	$3,078,199.92
21/abr./2025	CO 000854	(P01894)	GD Compra : 854 Factura: 2472, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$10,956.03	$0.00	$3,089,155.95
21/abr./2025	CO 000855	(P01895)	GD Compra : 855 Factura: 2473, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$10,985.01	$0.00	$3,100,140.96
21/abr./2025	CO 000869	(P01920)	GD Compra : 869 Factura: 444531, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$1,959.24	$0.00	$3,102,100.20
21/abr./2025	CO 000870	(P01921)	GD Compra : 870 Factura: 444532, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$196.24	$0.00	$3,102,296.44
21/abr./2025	CO 000892	(P01957)	GD Compra : 892 Factura: CC73805, 71 PURIFICADORA TANCOL	$5,580.00	$0.00	$3,107,876.44
21/abr./2025		**39**	**Subtotal**	**530,421.09**	**9,724.26**	
22/abr./2025	000000	(C00344)	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00	$3,107,898.44
22/abr./2025	000000	(C00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00	$3,107,876.44
22/abr./2025	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$8,850.00	$0.00	$3,116,726.44
22/abr./2025	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,850.00	$3,107,876.44
22/abr./2025	CO 000724	(P01610)	GD Compra : 724 Factura: 980, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$4,985.68	$0.00	$3,112,862.12
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 779, Factura: FV1-24754	$907.99	$0.00	$3,113,770.11
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 780, Factura: FV1-24779	$60.99	$0.00	$3,113,831.10
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 781, Factura: PW117	$749.98	$0.00	$3,114,581.08
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 782, Factura: 1917075	$445.00	$0.00	$3,115,026.08
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 783, Factura: CFDIW-23475	$477.35	$0.00	$3,115,503.43
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$907.99	$3,114,595.44
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$60.99	$3,114,534.45
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$749.98	$3,113,784.47
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$445.00	$3,113,339.47
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$477.35	$3,112,862.12
22/abr./2025	PA 000166	(C00360)	GD Folio: 794, Factura: A137	$10,240.35	$0.00	$3,123,102.47
22/abr./2025	PA 000166	(C00360)	GE	$0.00	$10,240.35	$3,112,862.12
22/abr./2025	CO 000838	(P01858)	GD Compra : 838 Factura: 25861, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$3,700.18	$0.00	$3,116,562.30
22/abr./2025	CO 000839	(P01859)	GD Compra : 839 Factura: 25862, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$1,100.00	$0.00	$3,117,662.30
22/abr./2025	CO 000840	(P01860)	GD Compra : 840 Factura: 25863, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$1,100.00	$0.00	$3,118,762.30
22/abr./2025	CO 000884	(P01944)	GD Compra : 884 Factura: 1077, 69 ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ	$7,457.64	$0.00	$3,126,219.94
22/abr./2025	CO 000905	(P01981)	GD Compra : 905 Factura: 741136B9, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$210.60	$0.00	$3,126,430.54
22/abr./2025		**22**	**Subtotal**	**40,307.76**	**21,753.66**	
23/abr./2025	PP 000442	(P01666)	GE Compra : 736, Pago Programado: 442	$0.00	$4,802.40	$3,121,628.14
23/abr./2025	PP 000443	(P01667)	GE Compra : 738, Pago Programado: 443	$0.00	$2,331.60	$3,119,296.54
23/abr./2025	PP 000443	(P01667)	GE Compra : 738, Pago Programado: 443	$0.00	$1,850.20	$3,117,446.34
23/abr./2025	PP 000444	(P01668)	GE Compra : 740, Pago Programado: 444	$0.00	$174.00	$3,117,272.34
23/abr./2025	PP 000444	(P01668)	GE Compra : 740, Pago Programado: 444	$0.00	$1,624.00	$3,115,648.34
23/abr./2025	PP 000445	(P01669)	GE Compra : 742, Pago Programado: 445	$0.00	$2,372.20	$3,113,276.14

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2025	PP 000445	(P01669)	GE Compra : 742, Pago Programado: 445	$0.00	$3,364.00	$3,109,912.14
23/abr./2025	PP 000446	(P01670)	GE Compra : 743, Pago Programado: 446	$0.00	$2,053.20	$3,107,858.94
23/abr./2025	PP 000446	(P01670)	GE Compra : 743, Pago Programado: 446	$0.00	$1,856.00	$3,106,002.94
23/abr./2025	PP 000452	(P01678)	GE Compra : 701, Pago Programado: 452	$0.00	$1,272.00	$3,104,730.94
23/abr./2025	PP 000453	(P01679)	GE Compra : 693, Pago Programado: 453	$0.00	$593.60	$3,104,137.34
23/abr./2025	PP 000454	(P01680)	GE Compra : 694, Pago Programado: 454	$0.00	$591.92	$3,103,545.42
23/abr./2025	PP 000455	(P01681)	GE Compra : 695, Pago Programado: 455	$0.00	$591.92	$3,102,953.50
23/abr./2025	PP 000456	(P01682)	GE Compra : 696, Pago Programado: 456	$0.00	$1,378.00	$3,101,575.50
23/abr./2025	PP 000457	(P01683)	GE Compra : 697, Pago Programado: 457	$0.00	$593.60	$3,100,981.90
23/abr./2025	PP 000458	(P01684)	GE Compra : 698, Pago Programado: 458	$0.00	$1,049.40	$3,099,932.50
23/abr./2025	PP 000459	(P01685)	GE Compra : 699, Pago Programado: 459	$0.00	$975.20	$3,098,957.30
23/abr./2025	PP 000460	(P01686)	GE Compra : 700, Pago Programado: 460	$0.00	$551.20	$3,098,406.10
23/abr./2025	PP 000461	(P01694)	GE Compra : 706, Pago Programado: 461	$0.00	$1,946.48	$3,096,459.62
23/abr./2025	PP 000462	(P01696)	GE Compra : 702, Pago Programado: 462	$0.00	$3,477.68	$3,092,981.94
23/abr./2025	PP 000463	(P01697)	GE Compra : 707, Pago Programado: 463	$0.00	$2,085.68	$3,090,896.26
23/abr./2025	PP 000464	(P01698)	GE Compra : 721, Pago Programado: 464	$0.00	$2,076.40	$3,088,819.86
23/abr./2025	PP 000465	(P01699)	GE Compra : 723, Pago Programado: 465	$0.00	$2,085.68	$3,086,734.18
23/abr./2025	PP 000466	(P01700)	GE Compra : 724, Pago Programado: 466	$0.00	$4,985.68	$3,081,748.50
23/abr./2025	PP 000471	(P01705)	GE Compra : 750, Pago Programado: 471	$0.00	$5,130.00	$3,076,618.50
23/abr./2025	PP 000472	(P01706)	GE Compra : 672, Pago Programado: 472	$0.00	$32,016.00	$3,044,602.50
23/abr./2025	PP 000473	(P01707)	GE Compra : 673, Pago Programado: 473	$0.00	$1,100.00	$3,043,502.50
23/abr./2025	PP 000474	(P01708)	GE Compra : 671, Pago Programado: 474	$0.00	$2,610.00	$3,040,892.50
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$50,264.19	$2,990,628.31
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$50,264.19	$2,940,364.12
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$50,264.19	$2,890,099.93
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$50,264.19	$2,839,835.74
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$50,264.19	$2,789,571.55
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$50,264.19	$2,739,307.36
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$50,264.19	$2,689,043.17
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$50,264.19	$2,638,778.98
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$50,264.19	$2,588,514.79
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$50,264.19	$2,538,250.60
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$50,264.19	$2,487,986.41
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$50,264.19	$2,437,722.22
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$50,264.19	$2,387,458.03
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$50,264.19	$2,337,193.84
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$22,723.01	$2,314,470.83
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$22,723.01	$2,291,747.82
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$4,398.12	$2,287,349.70
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$4,398.12	$2,282,951.58
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$15,707.56	$2,267,244.02
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$10,681.14	$2,256,562.88
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$15,707.56	$2,240,855.32
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$6,283.02	$2,234,572.30
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$0.00	$9,424.55	$2,225,147.75
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$0.00	$1,937.42	$2,223,210.33
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$0.00	$1,937.42	$2,221,272.91
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$0.00	$1,937.42	$2,219,335.49
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$0.00	$1,937.42	$2,217,398.07
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$0.00	$1,937.42	$2,215,460.65
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$0.00	$1,937.42	$2,213,523.23
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$0.00	$1,937.42	$2,211,585.81
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$0.00	$1,937.42	$2,209,648.39
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$0.00	$1,937.42	$2,207,710.97
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$0.00	$1,937.42	$2,205,773.55
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$0.00	$5,811.14	$2,199,962.41
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$0.00	$5,811.14	$2,194,151.27
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$0.00	$29,055.68	$2,165,095.59
23/abr./2025	PP 000482	(P01719)	GE Compra : 765, Pago Programado: 482	$0.00	$8,001.68	$2,157,093.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2025	PP 000482	(P01719)	GE Compra : 765, Pago Programado: 482	$0.00	$3,549.60	$2,153,544.31
23/abr./2025	PP 000489	(P01727)	GE Compra : 674, Pago Programado: 489	$0.00	$5,292.97	$2,148,251.34
23/abr./2025	PP 000490	(P01728)	GE Compra : 675, Pago Programado: 490	$0.00	$8,639.91	$2,139,611.43
23/abr./2025	PP 000491	(P01729)	GE Compra : 676, Pago Programado: 491	$0.00	$418.18	$2,139,193.25
23/abr./2025	PP 000492	(P01730)	GE Compra : 677, Pago Programado: 492	$0.00	$418.18	$2,138,775.07
23/abr./2025	PP 000493	(P01731)	GE Compra : 678, Pago Programado: 493	$0.00	$2,090.90	$2,136,684.17
23/abr./2025	PP 000494	(P01732)	GE Compra : 679, Pago Programado: 494	$0.00	$208.80	$2,136,475.37
23/abr./2025	PP 000495	(P01733)	GE Compra : 680, Pago Programado: 495	$0.00	$4,062.33	$2,132,413.04
23/abr./2025	PP 000496	(P01734)	GE Compra : 681, Pago Programado: 496	$0.00	$26,883.00	$2,105,530.04
23/abr./2025	PP 000497	(P01735)	GE Compra : 682, Pago Programado: 497	$0.00	$348.00	$2,105,182.04
23/abr./2025	PP 000498	(P01736)	GE Compra : 683, Pago Programado: 498	$0.00	$650.18	$2,104,531.86
23/abr./2025	PP 000499	(P01737)	GE Compra : 684, Pago Programado: 499	$0.00	$7,821.16	$2,096,710.70
23/abr./2025	PP 000500	(P01752)	GE Compra : 759, Pago Programado: 500	$0.00	$8,085.20	$2,088,625.50
23/abr./2025	PP 000500	(P01752)	GE Compra : 759, Pago Programado: 500	$0.00	$8,381.00	$2,080,244.50
23/abr./2025	PP 000501	(P01753)	GE Compra : 760, Pago Programado: 501	$0.00	$8,201.20	$2,072,043.30
23/abr./2025	PP 000501	(P01753)	GE Compra : 760, Pago Programado: 501	$0.00	$6,728.00	$2,065,315.30
23/abr./2025	PP 000502	(P01754)	GE Compra : 761, Pago Programado: 502	$0.00	$2,998.60	$2,062,316.70
23/abr./2025	PP 000502	(P01754)	GE Compra : 761, Pago Programado: 502	$0.00	$16,530.00	$2,045,786.70
23/abr./2025	PP 000503	(P01755)	GE Compra : 762, Pago Programado: 503	$0.00	$13,734.40	$2,032,052.30
23/abr./2025	PP 000503	(P01755)	GE Compra : 762, Pago Programado: 503	$0.00	$5,568.00	$2,026,484.30
23/abr./2025	PP 000504	(P01756)	GE Compra : 763, Pago Programado: 504	$0.00	$8,700.00	$2,017,784.30
23/abr./2025	PP 000504	(P01756)	GE Compra : 763, Pago Programado: 504	$0.00	$4,889.40	$2,012,894.90
23/abr./2025	PP 000505	(P01757)	GE Compra : 764, Pago Programado: 505	$0.00	$1,032.40	$2,011,862.50
23/abr./2025	PP 000505	(P01757)	GE Compra : 764, Pago Programado: 505	$0.00	$2,900.00	$2,008,962.50
23/abr./2025	PP 000506	(P01758)	GE Compra : 659, Pago Programado: 506	$0.00	$2,256.63	$2,006,705.87
23/abr./2025	PP 000506	(P01758)	GE Compra : 659, Pago Programado: 506	$0.00	$4,851.89	$2,001,853.98
23/abr./2025	PP 000507	(P01759)	GE Compra : 660, Pago Programado: 507	$0.00	$1,272.08	$2,000,581.90
23/abr./2025	PP 000507	(P01759)	GE Compra : 660, Pago Programado: 507	$0.00	$2,399.46	$1,998,182.44
23/abr./2025	PP 000508	(P01760)	GE Compra : 658, Pago Programado: 508	$0.00	$1,876.66	$1,996,305.78
23/abr./2025	PP 000508	(P01760)	GE Compra : 658, Pago Programado: 508	$0.00	$4,768.97	$1,991,536.81
23/abr./2025	PP 000509	(P01761)	GE Compra : 670, Pago Programado: 509	$0.00	$4,247.92	$1,987,288.89
23/abr./2025	PP 000509	(P01761)	GE Compra : 670, Pago Programado: 509	$0.00	$7,897.33	$1,979,391.56
23/abr./2025	PP 000514	(P01766)	GE Compra : 751, Pago Programado: 514	$0.00	$4,475.23	$1,974,916.33
23/abr./2025	PP 000515	(P01767)	GE Compra : 752, Pago Programado: 515	$0.00	$417.68	$1,974,498.65
23/abr./2025	PP 000516	(P01768)	GE Compra : 667, Pago Programado: 516	$0.00	$9,139.49	$1,965,359.16
23/abr./2025	PP 000517	(P01769)	GE Compra : 668, Pago Programado: 517	$0.00	$9,430.35	$1,955,928.81
23/abr./2025	PP 000518	(P01770)	GE Compra : 669, Pago Programado: 518	$0.00	$5,981.01	$1,949,947.80
23/abr./2025	CO 000826	(P01823)	GD Compra : 826 Factura: F228, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$24,088.20	$0.00	$1,974,036.00
23/abr./2025	CO 000827	(P01825)	GD Compra : 827 Factura: F229, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$74,088.47	$0.00	$2,048,124.47
23/abr./2025	CO 000843	(P01863)	GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO	$17,399.83	$0.00	$2,065,524.30
23/abr./2025	CO 000843	(P01863)	GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO	$5,220.00	$0.00	$2,070,744.30
23/abr./2025	CO 000843	(P01863)	GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO	$2,320.00	$0.00	$2,073,064.30
23/abr./2025	CO 000843	(P01863)	GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO	$1,450.00	$0.00	$2,074,514.30
23/abr./2025	CO 000843	(P01863)	GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO	$2,610.96	$0.00	$2,077,125.26
23/abr./2025	CO 000872	(P01923)	GD Compra : 872 Factura: 910, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$1,566.01	$0.00	$2,078,691.27
23/abr./2025	CO 000873	(P01925)	GD Compra : 873 Factura: 911, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$8,908.80	$0.00	$2,087,600.07
23/abr./2025	CO 000874	(P01926)	GD Compra : 874 Factura: 912, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$3,944.00	$0.00	$2,091,544.07
23/abr./2025	CO 000875	(P01927)	GD Compra : 875 Factura: 913, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$18,560.00	$0.00	$2,110,104.07
23/abr./2025	CO 000875	(P01927)	GD Compra : 875 Factura: 913, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$9,280.00	$0.00	$2,119,384.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/abr./2025	CO 000889	(P01954)	GD Compra : 889 Factura: 987, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$4,869.68	$0.00	$2,124,253.75
23/abr./2025	CO 000917	(P02020)	GD Compra : 917 Factura: 820, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$602.33	$0.00	$2,124,856.08
23/abr./2025	CO 000917	(P02020)	GD Compra : 917 Factura: 820, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,617.70	$0.00	$2,127,473.78
23/abr./2025	CO 000918	(P02021)	GD Compra : 918 Factura: 821, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,883.25	$0.00	$2,130,357.03
23/abr./2025	CO 000918	(P02021)	GD Compra : 918 Factura: 821, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$11,002.85	$0.00	$2,141,359.88
23/abr./2025	CO 000919	(P02022)	GD Compra : 919 Factura: 822, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,215.68	$0.00	$2,142,575.56
23/abr./2025	CO 000919	(P02022)	GD Compra : 919 Factura: 822, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,796.65	$0.00	$2,146,372.21
23/abr./2025	CO 000920	(P02023)	GD Compra : 920 Factura: 823, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,631.96	$0.00	$2,149,004.17
23/abr./2025		**122**	**Subtotal**	**199,056.37**	**1,176,482.74**	
24/abr./2025	CO 000798	(P01692)	GD Compra : 798 Factura: E3E23FC2, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON	$4,600.00	$0.00	$2,153,604.17
24/abr./2025	CO 000799	(P01695)	GD Compra : 799 Factura: 49EA7628, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON	$15,985.00	$0.00	$2,169,589.17
24/abr./2025	CO 000801	(P01739)	GD Compra : 801 Factura: F230, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$136,924.74	$0.00	$2,306,513.91
24/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**157,509.74**	**0.00**	
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 708, Factura: OMB1 189795	$3,170.00	$0.00	$2,309,683.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 709, Factura: OMB1 192678	$946.00	$0.00	$2,310,629.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 711, Factura: ANP 1356151	$2,258.00	$0.00	$2,312,887.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 713, Factura: A3092	$2,900.00	$0.00	$2,315,787.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 714, Factura: FTDA9377887	$502.00	$0.00	$2,316,289.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 715, Factura: GAZ-12429	$408.00	$0.00	$2,316,697.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 716, Factura: GAZ-12407	$378.00	$0.00	$2,317,075.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 717, Factura: CPS614	$473.00	$0.00	$2,317,548.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 718, Factura: CKAANM 3546	$84.00	$0.00	$2,317,632.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 719, Factura: CDABR 24062	$154.50	$0.00	$2,317,787.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 720, Factura: A24465	$245.00	$0.00	$2,318,032.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 722, Factura: 1267	$83.00	$0.00	$2,318,115.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 725, Factura: NA	$650.00	$0.00	$2,318,765.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$3,170.00	$2,315,595.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$946.00	$2,314,649.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$2,258.00	$2,312,391.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$2,900.00	$2,309,491.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$502.00	$2,308,989.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$408.00	$2,308,581.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$378.00	$2,308,203.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$473.00	$2,307,730.41
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$84.00	$2,307,646.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$154.50	$2,307,491.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$245.00	$2,307,246.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$83.00	$2,307,163.91
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$650.00	$2,306,513.91
25/abr./2025	PA 000161	(C00350)	GD Folio: 730, Factura: A141	$2,476.69	$0.00	$2,308,990.60
25/abr./2025	PA 000161	(C00350)	GE	$0.00	$2,476.69	$2,306,513.91
25/abr./2025	CO 000802	(P01741)	GD Compra : 802 Factura: F231, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$22,990.66	$0.00	$2,329,504.57
25/abr./2025	PA 000193	(C00390)	GD Folio: 807, Factura: SERV13376	$917.51	$0.00	$2,330,422.08
25/abr./2025	PA 000193	(C00390)	GE	$0.00	$917.51	$2,329,504.57
25/abr./2025	CO 000808	(P01743)	GD Compra : 808 Factura: F232, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$49,241.42	$0.00	$2,378,745.99
25/abr./2025	CO 000809	(P01745)	GD Compra : 809 Factura: F233, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$56,579.96	$0.00	$2,435,325.95
25/abr./2025	PA 000194	(C00391)	GD Folio: 810, Factura: PP070931	$2,339.76	$0.00	$2,437,665.71
25/abr./2025	PA 000194	(C00391)	GE	$0.00	$2,339.76	$2,435,325.95
25/abr./2025	PA 000195	(C00392)	GD Folio: 811, Factura: PP071450	$2,339.76	$0.00	$2,437,665.71
25/abr./2025	PA 000195	(C00392)	GE	$0.00	$2,339.76	$2,435,325.95
25/abr./2025	PA 000196	(C00393)	GD Folio: 813, Factura: AL37368	$10,000.00	$0.00	$2,445,325.95
25/abr./2025	PA 000196	(C00393)	GE	$0.00	$10,000.00	$2,435,325.95
25/abr./2025	PA 000197	(C00394)	GD Folio: 814, Factura: ALT156028	$1,138.00	$0.00	$2,436,463.95
25/abr./2025	PA 000197	(C00394)	GE	$0.00	$1,138.00	$2,435,325.95
25/abr./2025	PA 000219	(C00418)	GD Folio: 853, Factura: 74	$7,424.00	$0.00	$2,442,749.95
25/abr./2025	PA 000219	(C00418)	GE	$0.00	$7,424.00	$2,435,325.95
25/abr./2025	CO 000880	(P01940)	GD Compra : 880 Factura: 2521, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$2,784.00	$0.00	$2,438,109.95
25/abr./2025	CO 000881	(P01941)	GD Compra : 881 Factura: 2522, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$12,528.00	$0.00	$2,450,637.95
25/abr./2025	CO 000882	(P01942)	GD Compra : 882 Factura: 2523, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$812.00	$0.00	$2,451,449.95
25/abr./2025	CO 000883	(P01943)	GD Compra : 883 Factura: 2524, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$12,325.00	$0.00	$2,463,774.95
25/abr./2025	CO 000906	(P01992)	GD Compra : 906 Factura: B1170, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$5,254.80	$0.00	$2,469,029.75
25/abr./2025	CO 000907	(P01993)	GD Compra : 907 Factura: B1171, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$1,566.00	$0.00	$2,470,595.75
25/abr./2025	CO 000908	(P01994)	GD Compra : 908 Factura: B1172, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$2,540.40	$0.00	$2,473,136.15
25/abr./2025	CO 000909	(P01995)	GD Compra : 909 Factura: B1173, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$1,566.00	$0.00	$2,474,702.15
25/abr./2025	CO 000910	(P01996)	GD Compra : 910 Factura: B1174, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$939.60	$0.00	$2,475,641.75
25/abr./2025	CO 000911	(P01997)	GD Compra : 911 Factura: B1175, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$1,844.40	$0.00	$2,477,486.15
25/abr./2025	CO 000912	(P01998)	GD Compra : 912 Factura: B1176, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$730.80	$0.00	$2,478,216.95
25/abr./2025		**54**	**Subtotal**	**210,590.26**	**38,887.22**	
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$490.03	$0.00	$2,478,706.98
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00	$2,479,634.98
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$177.99	$0.00	$2,479,812.97
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$2,480,029.97
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,075.32	$0.00	$2,481,105.29
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$242.61	$0.00	$2,481,347.90
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$156.70	$0.00	$2,481,504.60
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00	$2,481,672.60
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$683.36	$0.00	$2,482,355.96
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00	$2,482,653.96
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$879.48	$0.00	$2,483,533.44
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00	$2,483,753.45

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00	$2,484,175.45
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$158.99	$0.00	$2,484,334.44
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$156.51	$0.00	$2,484,490.95
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00	$2,484,639.95
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00	$2,484,869.95
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00	$2,485,099.95
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$715.64	$0.00	$2,485,815.59
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$149.01	$0.00	$2,485,964.60
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00	$2,486,825.60
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00	$2,487,091.60
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00	$2,487,414.60
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,896.23	$0.00	$2,489,310.83
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,202.18	$0.00	$2,490,513.01
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$115.00	$0.00	$2,490,628.01
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00	$2,490,777.01
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00	$2,492,389.01
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$268.94	$0.00	$2,492,657.95
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,287.08	$0.00	$2,493,945.03
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,440.53	$0.00	$2,495,385.56
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$488.33	$0.00	$2,495,873.89
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,642.00	$0.00	$2,497,515.89
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$80.04	$0.00	$2,497,595.93
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$149.93	$0.00	$2,497,745.86
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$53.60	$0.00	$2,497,799.46
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$387.72	$0.00	$2,498,187.18
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$2,499,187.18
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$2,500,187.18
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00	$2,500,658.18
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,649.47	$0.00	$2,502,307.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,975.00	$0.00	$2,504,282.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$2,506,022.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$2,507,762.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$2,509,502.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.03	$2,509,012.62
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00	$2,508,084.62
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.99	$2,507,906.63
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$2,507,689.63
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.32	$2,506,614.31
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.61	$2,506,371.70
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.70	$2,506,215.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00	$2,506,047.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.36	$2,505,363.64
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00	$2,505,065.64
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.48	$2,504,186.16
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01	$2,503,966.15
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00	$2,503,544.15
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.99	$2,503,385.16
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.51	$2,503,228.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00	$2,503,079.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$2,502,849.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$2,502,619.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.64	$2,501,904.01
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.01	$2,501,755.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00	$2,500,894.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00	$2,500,628.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00	$2,500,305.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.23	$2,498,408.77
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.18	$2,497,206.59
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.00	$2,497,091.59

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00	$2,496,942.59
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00	$2,495,330.59
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.94	$2,495,061.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,287.08	$2,493,774.57
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.53	$2,492,334.04
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.33	$2,491,845.71
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,642.00	$2,490,203.71
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.04	$2,490,123.67
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.93	$2,489,973.74
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.60	$2,489,920.14
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.72	$2,489,532.42
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$2,488,532.42
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$2,487,532.42
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00	$2,487,061.42
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.47	$2,485,411.95
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,975.00	$2,483,436.95
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$2,481,696.95
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$2,479,956.95
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$2,478,216.95
28/abr./2025	PA 000157	(C00346)	GD Folio: 726, Factura: RECIBO	$5,079.00	$0.00	$2,483,295.95
28/abr./2025	PA 000157	(C00346)	GE	$0.00	$5,079.00	$2,478,216.95
28/abr./2025	CO 000790	(P01647)	GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$700.50	$0.00	$2,478,917.45
28/abr./2025	CO 000790	(P01647)	GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$84,382.34	$0.00	$2,563,299.79
28/abr./2025	CO 000790	(P01647)	GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$1,377.81	$0.00	$2,564,677.60
28/abr./2025	CO 000790	(P01647)	GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$1,401.00	$0.00	$2,566,078.60
28/abr./2025	CO 000790	(P01647)	GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$7,130.20	$0.00	$2,573,208.80
28/abr./2025	CO 000790	(P01647)	GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$15,544.66	$0.00	$2,588,753.46
28/abr./2025	CO 000790	(P01647)	GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$22,999.52	$0.00	$2,611,752.98
28/abr./2025	PP 000467	(P01701)	GE Compra : 798, Pago Programado: 467	$0.00	$4,600.00	$2,607,152.98
28/abr./2025	PP 000468	(P01702)	GE Compra : 799, Pago Programado: 468	$0.00	$15,985.00	$2,591,167.98
28/abr./2025	CO 000812	(P01747)	GD Compra : 812 Factura: F234, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$40,622.75	$0.00	$2,631,790.73
28/abr./2025	PA 000198	(C00395)	GD Folio: 815, Factura: A 258	$10,600.00	$0.00	$2,642,390.73
28/abr./2025	PA 000198	(C00395)	GE	$0.00	$10,600.00	$2,631,790.73
28/abr./2025	PA 000199	(C00396)	GD Folio: 816, Factura: A 254	$6,917.34	$0.00	$2,638,708.07
28/abr./2025	PA 000199	(C00396)	GE	$0.00	$6,917.34	$2,631,790.73
28/abr./2025	CO 000817	(P01749)	GD Compra : 817 Factura: F235, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$79,621.24	$0.00	$2,711,411.97
28/abr./2025	CO 000852	(P01893)	GD Compra : 852 Factura: 2804, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$86,420.05	$0.00	$2,797,832.02
28/abr./2025	CO 000856	(P01896)	GD Compra : 856 Factura: 2494, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$15,714.66	$0.00	$2,813,546.68
28/abr./2025	CO 000857	(P01897)	GD Compra : 857 Factura: 2495, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$4,497.90	$0.00	$2,818,044.58
28/abr./2025	CO 000858	(P01898)	GD Compra : 858 Factura: 2496, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$7,545.83	$0.00	$2,825,590.41
28/abr./2025	CO 000859	(P01899)	GD Compra : 859 Factura: 2497, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$33,101.15	$0.00	$2,858,691.56
28/abr./2025	CO 000860	(P01900)	GD Compra : 860 Factura: 2498, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$40,928.04	$0.00	$2,899,619.60
28/abr./2025	CO 000861	(P01902)	GD Compra : 861 Factura: 2499, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$52,539.24	$0.00	$2,952,158.84
28/abr./2025	CO 000863	(P01904)	GD Compra : 863 Factura: 12299, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$4,204.71	$0.00	$2,956,363.55
28/abr./2025	CO 000864	(P01905)	GD Compra : 864 Factura: 12300, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$7,726.76	$0.00	$2,964,090.31
28/abr./2025		**116**	**Subtotal**	**560,340.40**	**74,467.04**	

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2025	PA 000160	(C00349)	GD Folio: 729, Factura: A143	$1,073.57	$0.00	$2,965,163.88
29/abr./2025	PA 000160	(C00349)	GE	$0.00	$1,073.57	$2,964,090.31
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GD JESUS ANDRES LLANO GARCIA, Folio: 773, Factura: 51AB	$1,274.75	$0.00	$2,965,365.06
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GD JESUS ANDRES LLANO GARCIA, Folio: 774, Factura: 32503	$390.00	$0.00	$2,965,755.06
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GE JESUS ANDRES LLANO GARCIA	$0.00	$1,274.75	$2,964,480.31
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GE JESUS ANDRES LLANO GARCIA	$0.00	$390.00	$2,964,090.31
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 785, Factura: 5739	$1,182.09	$0.00	$2,965,272.40
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 786, Factura: 3159523	$401.00	$0.00	$2,965,673.40
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 787, Factura: 626432	$44.00	$0.00	$2,965,717.40
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 787, Factura: 626432	$54.00	$0.00	$2,965,771.40
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 788, Factura: NWS-D-3769	$994.00	$0.00	$2,966,765.40
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 789, Factura: A3970	$500.00	$0.00	$2,967,265.40
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$1,182.09	$2,966,083.31
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$401.00	$2,965,682.31
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$44.00	$2,965,638.31
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$54.00	$2,965,584.31
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$994.00	$2,964,590.31
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$0.00	$500.00	$2,964,090.31
29/abr./2025	CO 000795	(P01665)	GD Compra : 795 Factura: 33051, 393 AURICA DEL ATLANTICO	$6,235.00	$0.00	$2,970,325.31
29/abr./2025	CO 000795	(P01665)	GD Compra : 795 Factura: 33051, 393 AURICA DEL ATLANTICO	$4,756.00	$0.00	$2,975,081.31
29/abr./2025	GP 000055	(C00397)	GD Folio: 54	$837.80	$0.00	$2,975,919.11
29/abr./2025	GP 000055	(C00397)	GE	$0.00	$837.80	$2,975,081.31
29/abr./2025	GP 000056	(C00398)	GD Folio: 55	$3,972.00	$0.00	$2,979,053.31
29/abr./2025	GP 000056	(C00398)	GE	$0.00	$3,972.00	$2,975,081.31
29/abr./2025	CO 000818	(P01751)	GD Compra : 818 Factura: F236, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$213,493.20	$0.00	$3,188,574.51
29/abr./2025	CO 000821	(P01808)	GD Compra : 821 Factura: JEAR664, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$40,600.00	$0.00	$3,229,174.51
29/abr./2025	CO 000822	(P01810)	GD Compra : 822 Factura: JEAR665, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$40,600.00	$0.00	$3,269,774.51
29/abr./2025	CO 000850	(P01873)	GD Compra : 850 Factura: B1177, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$18,693.40	$0.00	$3,288,467.91
29/abr./2025	CO 000890	(P01955)	GD Compra : 890 Factura: 996, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$3,477.68	$0.00	$3,291,945.59
29/abr./2025	CO 000913	(P01999)	GD Compra : 913 Factura: B1178, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$614.80	$0.00	$3,292,560.39
29/abr./2025	CO 000914	(P02000)	GD Compra : 914 Factura: B1179, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$2,227.20	$0.00	$3,294,787.59
29/abr./2025	CO 000915	(P02001)	GD Compra : 915 Factura: B1180, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$10,579.20	$0.00	$3,305,366.79
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$36,717.15	$0.00	$3,342,083.94
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$14,580.15	$0.00	$3,356,664.09
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$29,577.45	$0.00	$3,386,241.54
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$429,145.57	$0.00	$3,815,387.11
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$103,871.37	$0.00	$3,919,258.48
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$784,815.86	$0.00	$4,704,074.34
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$311,854.05	$0.00	$5,015,928.39
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$836,790.99	$0.00	$5,852,719.38
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$230,804.73	$0.00	$6,083,524.11
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$64,135.65	$0.00	$6,147,659.76
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$5,010.69	$0.00	$6,152,670.45
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$7,927.92	$0.00	$6,160,598.37
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$4,491.27	$0.00	$6,165,089.64
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$17,656.12	$0.00	$6,182,745.76
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$77,123.46	$0.00	$6,259,869.22
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$22,673.91	$0.00	$6,282,543.13
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$28,992.87	$0.00	$6,311,536.00
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$42,306.84	$0.00	$6,353,842.84
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$107,994.81	$0.00	$6,461,837.65
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$25,047.42	$0.00	$6,486,885.07
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$14,666.84	$0.00	$6,501,551.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2025	GD 000058	(P02018)	GD Folio: 58	$2,400.97	$0.00	$6,503,952.88
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$36,717.15	$6,467,235.73
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$14,580.15	$6,452,655.58
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$29,577.45	$6,423,078.13
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$429,145.57	$5,993,932.56
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$103,871.37	$5,890,061.19
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$784,815.86	$5,105,245.33
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$311,854.05	$4,793,391.28
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$836,790.99	$3,956,600.29
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$230,804.73	$3,725,795.56
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$64,135.65	$3,661,659.91
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$5,010.69	$3,656,649.22
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$7,927.92	$3,648,721.30
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$4,491.27	$3,644,230.03
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$17,656.12	$3,626,573.91
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$77,123.46	$3,549,450.45
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$22,673.91	$3,526,776.54
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$28,992.87	$3,497,783.67
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$42,306.84	$3,455,476.83
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$107,994.81	$3,347,482.02
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$25,047.42	$3,322,434.60
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$14,666.84	$3,307,767.76
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$0.00	$2,400.97	$3,305,366.79
29/abr./2025		**76**	**Subtotal**	**3,550,585.78**	**3,209,309.30**	
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00	$3,306,180.79
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00	$3,307,548.79
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$2,619.00	$0.00	$3,310,167.79
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$1,544.80	$0.00	$3,311,712.59
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$3,312,051.59
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$3,312,390.59
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$3,312,729.59
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$3,313,068.59
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,314,568.59
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$1,634.33	$0.00	$3,316,202.92
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00	$3,317,014.92
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$308.23	$0.00	$3,317,323.15
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$1,106.70	$0.00	$3,318,429.85
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00	$3,317,615.85
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00	$3,316,247.85
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.00	$3,313,628.85
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,544.80	$3,312,084.05
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$3,311,745.05
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$3,311,406.05
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$3,311,067.05
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$3,310,728.05
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,309,228.05
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.33	$3,307,593.72
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00	$3,306,781.72
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.23	$3,306,473.49
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.70	$3,305,366.79
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$3,305,693.79
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$390.19	$0.00	$3,306,083.98
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$76.99	$0.00	$3,306,160.97
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$1,542.11	$0.00	$3,307,703.08
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$1,593.14	$0.00	$3,309,296.22
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$1,582.52	$0.00	$3,310,878.74

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$292.95	$0.00	$3,311,171.69
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$100.01	$0.00	$3,311,271.70
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00	$3,311,392.70
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00	$3,311,488.70
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$183.20	$0.00	$3,311,671.90
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$248.63	$0.00	$3,311,920.53
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$168.56	$0.00	$3,312,089.09
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00	$3,312,208.09
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00	$3,312,318.09
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00	$3,312,424.09
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00	$3,312,749.09
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$79.69	$0.00	$3,312,828.78
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$70.01	$0.00	$3,312,898.79
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,313,168.79
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$3,313,368.79
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$3,313,508.79
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$3,313,584.79
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$3,313,944.79
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$153.99	$0.00	$3,314,098.78
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$323.49	$0.00	$3,314,422.27
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00	$3,314,577.27
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00	$3,314,663.27
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00	$3,314,760.27
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$50.39	$0.00	$3,314,810.66
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00	$3,315,078.66
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$62.01	$0.00	$3,315,140.67
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00	$3,315,595.67
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$3,315,268.67
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.19	$3,314,878.48
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.99	$3,314,801.49
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.11	$3,313,259.38
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,593.14	$3,311,666.24
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.52	$3,310,083.72
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.95	$3,309,790.77
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.01	$3,309,690.76
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00	$3,309,569.76
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00	$3,309,473.76
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.20	$3,309,290.56
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.63	$3,309,041.93
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.56	$3,308,873.37
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00	$3,308,754.37
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$3,308,644.37
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00	$3,308,538.37
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00	$3,308,213.37
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.69	$3,308,133.68
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.01	$3,308,063.67
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,307,793.67
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,307,593.67
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$3,307,453.67
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$3,307,377.67
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$3,307,017.67
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.99	$3,306,863.68
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.49	$3,306,540.19
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00	$3,306,385.19
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00	$3,306,299.19
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00	$3,306,202.19
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.39	$3,306,151.80
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00	$3,305,883.80
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.01	$3,305,821.79

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00	$3,305,366.79
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 731, Factura: 1021872	$425.00	$0.00	$3,305,791.79
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GD MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ, Folio: 732, Factura: 34728	$690.00	$0.00	$3,306,481.79
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GE MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ	$0.00	$425.00	$3,306,056.79
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GE MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ	$0.00	$690.00	$3,305,366.79
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 745, Factura: 2050	$1,032.23	$0.00	$3,306,399.02
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 745, Factura: 2050	$45.50	$0.00	$3,306,444.52
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 746, Factura: 564A	$278.40	$0.00	$3,306,722.92
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 747, Factura: 952262	$44.60	$0.00	$3,306,767.52
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 748, Factura: A78933	$810.00	$0.00	$3,307,577.52
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$1,032.23	$3,306,545.29
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$45.50	$3,306,499.79
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$278.40	$3,306,221.39
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$44.60	$3,306,176.79
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$810.00	$3,305,366.79
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 767, Factura: 1C01	$280.00	$0.00	$3,305,646.79
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 768, Factura: 4AAF	$6,500.00	$0.00	$3,312,146.79
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 769, Factura: F643	$2,359.43	$0.00	$3,314,506.22
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 770, Factura: F644	$1,182.75	$0.00	$3,315,688.97
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 771, Factura: A-914	$266.80	$0.00	$3,315,955.77
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 772, Factura: 112674	$310.50	$0.00	$3,316,266.27
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$280.00	$3,315,986.27
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$6,500.00	$3,309,486.27
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$2,359.43	$3,307,126.84
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$1,182.75	$3,305,944.09
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$266.80	$3,305,677.29
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$310.50	$3,305,366.79
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 775, Factura: A8274339	$624.03	$0.00	$3,305,990.82
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 776, Factura: A8276805	$536.45	$0.00	$3,306,527.27
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 777, Factura: A161	$279.98	$0.00	$3,306,807.25
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 778, Factura: 20901	$211.50	$0.00	$3,307,018.75
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON	$0.00	$624.03	$3,306,394.72
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON	$0.00	$536.45	$3,305,858.27
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON	$0.00	$279.98	$3,305,578.29
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON	$0.00	$211.50	$3,305,366.79
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$209.25	$0.00	$3,305,576.04
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00	$3,306,252.04
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$711.50	$0.00	$3,306,963.54
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$1,645.73	$0.00	$3,308,609.27
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$1,496.12	$0.00	$3,310,105.39
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$74.81	$0.00	$3,310,180.20
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$689.04	$0.00	$3,310,869.24
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$837.01	$0.00	$3,311,706.25
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$3,312,246.25
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$1,556.78	$0.00	$3,313,803.03
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$3,313,879.03
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$57.80	$0.00	$3,313,936.83
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$341.85	$0.00	$3,314,278.68
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$177.64	$0.00	$3,314,456.32
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00	$3,315,652.32

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00	$3,316,711.32
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$285.28	$0.00	$3,316,996.60
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$342.16	$0.00	$3,317,338.76
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.25	$3,317,129.51
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00	$3,316,453.51
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.50	$3,315,742.01
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.73	$3,314,096.28
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.12	$3,312,600.16
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.81	$3,312,525.35
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.04	$3,311,836.31
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.01	$3,310,999.30
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$3,310,459.30
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.78	$3,308,902.52
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$3,308,826.52
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.80	$3,308,768.72
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.85	$3,308,426.87
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.64	$3,308,249.23
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00	$3,307,053.23
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00	$3,305,994.23
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.28	$3,305,708.95
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.16	$3,305,366.79
30/abr./2025	PA 000162	(C00356)	GD Folio: 784, Factura: VARIAS	$58,538.82	$0.00	$3,363,905.61
30/abr./2025	PA 000162	(C00356)	GE	$0.00	$58,538.82	$3,305,366.79
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$35,732.64	$0.00	$3,341,099.43
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$21,136.36	$0.00	$3,362,235.79
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$4,408.00	$0.00	$3,366,643.79
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$1,740.00	$0.00	$3,368,383.79
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$3,843.08	$0.00	$3,372,226.87
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	$11,370.32	$0.00	$3,383,597.19
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GE	$0.00	$35,732.64	$3,347,864.55
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GE	$0.00	$21,136.36	$3,326,728.19
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GE	$0.00	$4,408.00	$3,322,320.19
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GE	$0.00	$1,740.00	$3,320,580.19
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GE	$0.00	$3,843.08	$3,316,737.11
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GE	$0.00	$11,370.32	$3,305,366.79
30/abr./2025	PP 000469	(P01703)	GE Compra : 796, Pago Programado: 469	$0.00	$9,860.00	$3,295,506.79
30/abr./2025	PA 000200	(C00399)	GD Folio: 819, Factura: COMISIONES ABRIL	$613.81	$0.00	$3,296,120.60
30/abr./2025	PA 000200	(C00399)	GE	$0.00	$613.81	$3,295,506.79
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$6,335.00	$0.00	$3,301,841.79
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$62,087.39	$0.00	$3,363,929.18
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$642.92	$0.00	$3,364,572.10
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$4,138.80	$0.00	$3,368,710.90
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$1,401.00	$0.00	$3,370,111.90
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$9,868.49	$0.00	$3,379,980.39
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$24,195.54	$0.00	$3,404,175.93
30/abr./2025	CO 000820	(P01779)	GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$9,989.58	$0.00	$3,414,165.51
30/abr./2025	CO 000828	(P01843)	GD Compra : 828 Factura: B289, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$17,272.58	$0.00	$3,431,438.09
30/abr./2025	CO 000828	(P01843)	GD Compra : 828 Factura: B289, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$1,510.50	$0.00	$3,432,948.59
30/abr./2025	PA 000217	(C00416)	GD Folio: 849, Factura: COMISIONES ABRIL	$816.64	$0.00	$3,433,765.23
30/abr./2025	PA 000217	(C00416)	GE	$0.00	$816.64	$3,432,948.59
30/abr./2025	CO 000862	(P01903)	GD Compra : 862 Factura: 2508, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$8,750.00	$0.00	$3,441,698.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 876, Factura: PW0000169	$3,058.64	$0.00	$3,444,757.23
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 877, Factura: PW0000185	$5,170.50	$0.00	$3,449,927.73
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 878, Factura: 160	$319.97	$0.00	$3,450,247.70
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 879, Factura: 8268594	$59.97	$0.00	$3,450,307.67
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$3,058.64	$3,447,249.03
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$5,170.50	$3,442,078.53
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$319.97	$3,441,758.56
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$59.97	$3,441,698.59
30/abr./2025	CO 000891	(P01956)	GD Compra : 891 Factura: 997, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$3,505.52	$0.00	$3,445,204.11
30/abr./2025	CO 000891	(P01956)	GD Compra : 891 Factura: 997, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$928.00	$0.00	$3,446,132.11
30/abr./2025	PA 000220	(C00423)	GD Folio: 895, Factura: 9B74F999	$16,738.80	$0.00	$3,462,870.91
30/abr./2025	PA 000220	(C00423)	GE	$0.00	$16,738.80	$3,446,132.11
30/abr./2025	PA 000221	(C00424)	GD Folio: 896, Factura: 54479753	$8,143.20	$0.00	$3,454,275.31
30/abr./2025	PA 000221	(C00424)	GE	$0.00	$8,143.20	$3,446,132.11
30/abr./2025	CO 000921	(P02024)	GD Compra : 921 Factura: 824, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,320.79	$0.00	$3,449,452.90
30/abr./2025	CO 000921	(P02024)	GD Compra : 921 Factura: 824, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$9,818.30	$0.00	$3,459,271.20
30/abr./2025	CO 000922	(P02025)	GD Compra : 922 Factura: 825, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,824.67	$0.00	$3,463,095.87
30/abr./2025	PA 000222	(C00427)	GD Folio: 923, Factura: COMISIONES ABRIL	$1,854.84	$0.00	$3,464,950.71
30/abr./2025	PA 000222	(C00427)	GE	$0.00	$1,854.84	$3,463,095.87
30/abr./2025	CO 000924	(P02041)	GD Compra : 924 Factura: CC 74103, 71 PURIFICADORA TANCOL	$4,410.00	$0.00	$3,467,505.87
30/abr./2025		**212**	**Subtotal**	**396,685.75**	**234,546.67**	
02/may./2025	CO 000953	(P02093)	GD Compra : 953 Factura: I017659, 82 INNOV@TV	$32,016.00	$0.00	$3,499,521.87
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$3,549,786.06
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$31,415.12	$0.00	$3,581,201.18
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$929.47	$0.00	$3,582,130.65
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$3,632,394.84
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$3,682,659.03
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$22,723.01	$0.00	$3,705,382.04
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$3,755,646.23
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$3,805,910.42
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$3,856,174.61
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$3,906,438.80
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$3,956,702.99
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$22,723.01	$0.00	$3,979,426.00
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$18,849.07	$0.00	$3,998,275.07
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$4,048,539.26
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$12,566.05	$0.00	$4,061,105.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$4,111,369.50
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$18,849.07	$0.00	$4,130,218.57
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$4,180,482.76
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$4,230,746.95
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$18,849.07	$0.00	$4,249,596.02
02/may./2025	CO 000968	(P02108)	GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$37,698.14	$0.00	$4,287,294.16
02/may./2025	CO 000997	(P02180)	GD Compra : 997 Factura: 12340, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$2,620.56	$0.00	$4,289,914.72
02/may./2025	CO 000998	(P02181)	GD Compra : 998 Factura: 12341, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$3,315.37	$0.00	$4,293,230.09
02/may./2025		**24**	**Subtotal**	**825,724.22**	**0.00**	
03/may./2025	CO 000956	(P02096)	GD Compra : 956 Factura: B1181, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$139,026.00	$0.00	$4,432,256.09
03/may./2025	CO 001040	(P02278)	GD Compra : 1040 Factura: 69505, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$1,961.00	$0.00	$4,434,217.09
03/may./2025	CO 001042	(P02280)	GD Compra : 1042 Factura: 69506, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$3,169.40	$0.00	$4,437,386.49
03/may./2025	CO 001044	(P02282)	GD Compra : 1044 Factura: 69507, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$2,650.00	$0.00	$4,440,036.49
03/may./2025	CO 001046	(P02284)	GD Compra : 1046 Factura: 69508, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$4,440,630.09
03/may./2025		**5**	**Subtotal**	**147,400.00**	**0.00**	
05/may./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00	$4,441,271.09
05/may./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$152.95	$0.00	$4,441,424.04
05/may./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00	$4,440,783.04
05/may./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.95	$4,440,630.09
05/may./2025	CO 000988	(P02158)	GD Compra : 988 Factura: M 12859, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	$6,029.44	$0.00	$4,446,659.53
05/may./2025	CO 001062	(P02317)	GD Compra : 1062 Factura: B290, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$3,637.76	$0.00	$4,450,297.29
05/may./2025	CO 001063	(P02318)	GD Compra : 1063 Factura: B291, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$99,072.83	$0.00	$4,549,370.12
05/may./2025	PA 000270	(C00508)	GD Folio: 1158, Factura: 02997940066363925046	$34,284.30	$0.00	$4,583,654.42
05/may./2025	PA 000270	(C00508)	GE	$0.00	$34,284.30	$4,549,370.12
05/may./2025	PA 000278	(C00516)	GD Folio: 1166, Factura: 002200	$23,452.72	$0.00	$4,572,822.84
05/may./2025	PA 000278	(C00516)	GE	$0.00	$23,452.72	$4,549,370.12
05/may./2025	PA 000280	(C00519)	GD Folio: 1168, Factura: A149	$8,908.80	$0.00	$4,558,278.92
05/may./2025	PA 000280	(C00519)	GE	$0.00	$8,908.80	$4,549,370.12
05/may./2025	PA 000282	(C00521)	GD Folio: 1170, Factura: A148	$2,446.36	$0.00	$4,551,816.48
05/may./2025	PA 000282	(C00521)	GE	$0.00	$2,446.36	$4,549,370.12
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$0.00	$26,725.73	$4,522,644.39
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$0.00	$10,341.17	$4,512,303.22
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$0.00	$3,970.85	$4,508,332.37
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$0.00	$3,970.85	$4,504,361.52
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$0.00	$11,912.55	$4,492,448.97
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$0.00	$3,970.85	$4,488,478.12
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$0.00	$19,319.14	$4,469,158.98
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$0.00	$3,970.85	$4,465,188.13
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$0.00	$3,970.85	$4,461,217.28
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$0.00	$3,970.85	$4,457,246.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$0.00	$73,802.52	$4,383,443.91
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$0.00	$17,077.04	$4,366,366.87
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$0.00	$1,039.92	$4,365,326.95
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$0.00	$700.50	$4,364,626.45
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$0.00	$14,926.58	$4,349,699.87
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$0.00	$700.50	$4,348,999.37
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$0.00	$33,298.12	$4,315,701.25
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$0.00	$1,401.00	$4,314,300.25
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$0.00	$700.50	$4,313,599.75
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$0.00	$2,966.19	$4,310,633.56
05/may./2025		**35**	**Subtotal**	**178,626.16**	**308,622.69**	
06/may./2025	PA 000223	(C00446)	GD Folio: 943, Factura: PP071453	$2,339.76	$0.00	$4,312,973.32
06/may./2025	PA 000223	(C00446)	GE	$0.00	$2,339.76	$4,310,633.56
06/may./2025	GP 000060	(C00447)	GD Folio: 59	$11,500.00	$0.00	$4,322,133.56
06/may./2025	GP 000060	(C00447)	GE	$0.00	$11,500.00	$4,310,633.56
06/may./2025	GP 000061	(C00448)	GD Folio: 60	$667.75	$0.00	$4,311,301.31
06/may./2025	GP 000061	(C00448)	GE	$0.00	$667.75	$4,310,633.56
06/may./2025	GP 000062	(C00449)	GD Folio: 61	$695.96	$0.00	$4,311,329.52
06/may./2025	GP 000062	(C00449)	GE	$0.00	$695.96	$4,310,633.56
06/may./2025	GP 000063	(C00450)	GD Folio: 62	$5,750.00	$0.00	$4,316,383.56
06/may./2025	GP 000063	(C00450)	GE	$0.00	$5,750.00	$4,310,633.56
06/may./2025	GP 000064	(C00451)	GD Folio: 63	$1,750.00	$0.00	$4,312,383.56
06/may./2025	GP 000064	(C00451)	GE	$0.00	$1,750.00	$4,310,633.56
06/may./2025	CO 000954	(P02094)	GD Compra : 954 Factura: 25927, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$2,550.00	$0.00	$4,313,183.56
06/may./2025	CO 000955	(P02095)	GD Compra : 955 Factura: 25926, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$2,200.01	$0.00	$4,315,383.57
06/may./2025	PA 000227	(C00457)	GD Folio: 960, Factura: AL38087	$1,050.00	$0.00	$4,316,433.57
06/may./2025	PA 000227	(C00457)	GE	$0.00	$1,050.00	$4,315,383.57
06/may./2025	CO 000969	(P02109)	GD Compra : 969 Factura: 834, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$857.89	$0.00	$4,316,241.46
06/may./2025	CO 000969	(P02109)	GD Compra : 969 Factura: 834, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,464.55	$0.00	$4,319,706.01
06/may./2025	CO 000970	(P02110)	GD Compra : 970 Factura: 835, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$8,258.33	$0.00	$4,327,964.34
06/may./2025	CO 000970	(P02110)	GD Compra : 970 Factura: 835, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$18,262.86	$0.00	$4,346,227.20
06/may./2025	CO 000971	(P02111)	GD Compra : 971 Factura: 836, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,824.67	$0.00	$4,350,051.87
06/may./2025	CO 000972	(P02112)	GD Compra : 972 Factura: 837, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,289.19	$0.00	$4,352,341.06
06/may./2025	CO 000972	(P02112)	GD Compra : 972 Factura: 837, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,257.05	$0.00	$4,355,598.11
06/may./2025	CO 000973	(P02113)	GD Compra : 973 Factura: 838, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,072.27	$0.00	$4,356,670.38
06/may./2025	CO 000973	(P02113)	GD Compra : 973 Factura: 838, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,847.06	$0.00	$4,358,517.44
06/may./2025	CO 000974	(P02114)	GD Compra : 974 Factura: 839, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,791.33	$0.00	$4,360,308.77
06/may./2025	CO 000974	(P02114)	GD Compra : 974 Factura: 839, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,722.87	$0.00	$4,363,031.64
06/may./2025	CO 000991	(P02163)	GD Compra : 991 Factura: C4A3ECFC, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$21,436.80	$0.00	$4,384,468.44
06/may./2025	CO 000999	(P02182)	GD Compra : 999 Factura: 12354, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,429.70	$0.00	$4,385,898.14
06/may./2025	CO 001000	(P02183)	GD Compra : 1000 Factura: 12355, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$3,703.39	$0.00	$4,389,601.53
06/may./2025	CO 001001	(P02184)	GD Compra : 1001 Factura: 12358, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$6,543.44	$0.00	$4,396,144.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	CO 001002	(P02185)	GD Compra : 1002 Factura: 12359, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$3,063.41	$0.00	$4,399,208.38
06/may./2025	CO 001003	(P02186)	GD Compra : 1003 Factura: 12360, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$4,785.21	$0.00	$4,403,993.59
06/may./2025	CO 001057	(P02301)	GD Compra : 1057 Factura: 2546, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$4,931.64	$0.00	$4,408,925.23
06/may./2025	CO 001129	(P02503)	GD Compra : 1129 Factura: 1023, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$2,085.68	$0.00	$4,411,010.91
06/may./2025	CO 001133	(P02507)	GD Compra : 1133 Factura: 40E4E782, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$42,240.65	$0.00	$4,453,251.56
06/may./2025	CO 001137	(P02511)	GD Compra : 1137 Factura: AC293393, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$1,035.44	$0.00	$4,454,287.00
06/may./2025	CO 001138	(P02512)	GD Compra : 1138 Factura: 5A561651, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$930.16	$0.00	$4,455,217.16
06/may./2025	CO 001139	(P02513)	GD Compra : 1139 Factura: A4868, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,343.20	$0.00	$4,457,560.36
06/may./2025	CO 001139	(P02513)	GD Compra : 1139 Factura: A4868, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$4,408.00	$0.00	$4,461,968.36
06/may./2025	CO 001140	(P02514)	GD Compra : 1140 Factura: A4869, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$5,011.20	$0.00	$4,466,979.56
06/may./2025	CO 001140	(P02514)	GD Compra : 1140 Factura: A4869, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$4,002.00	$0.00	$4,470,981.56
06/may./2025	CO 001141	(P02515)	GD Compra : 1141 Factura: A4870, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$4,558.80	$0.00	$4,475,540.36
06/may./2025	CO 001141	(P02515)	GD Compra : 1141 Factura: A4870, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$6,148.00	$0.00	$4,481,688.36
06/may./2025	CO 001142	(P02516)	GD Compra : 1142 Factura: A4871, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$6,472.80	$0.00	$4,488,161.16
06/may./2025	CO 001142	(P02516)	GD Compra : 1142 Factura: A4871, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,030.00	$0.00	$4,490,191.16
06/may./2025	CO 001143	(P02517)	GD Compra : 1143 Factura: A4872, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$8,340.40	$0.00	$4,498,531.56
06/may./2025	CO 001143	(P02517)	GD Compra : 1143 Factura: A4872, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$1,682.00	$0.00	$4,500,213.56
06/may./2025	CO 001144	(P02518)	GD Compra : 1144 Factura: A4873, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$5,805.80	$0.00	$4,506,019.36
06/may./2025	CO 001144	(P02518)	GD Compra : 1144 Factura: A4873, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$3,712.00	$0.00	$4,509,731.36
06/may./2025	PA 000269	(C00507)	GD Folio: 1156, Factura: RECIBO	$4,398.00	$0.00	$4,514,129.36
06/may./2025	PA 000269	(C00507)	GE	$0.00	$4,398.00	$4,509,731.36
06/may./2025		**52**	**Subtotal**	**227,249.27**	**28,151.47**	
07/may./2025	CO 000957	(P02097)	GD Compra : 957 Factura: 840, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$23,200.00	$0.00	$4,532,931.36
07/may./2025	CO 000958	(P02098)	GD Compra : 958 Factura: 841, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,193.25	$0.00	$4,536,124.61
07/may./2025	CO 000959	(P02099)	GD Compra : 959 Factura: 842, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$4,408.44	$0.00	$4,540,533.05
07/may./2025	CO 000961	(P02100)	GD Compra : 961 Factura: 843, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,615.79	$0.00	$4,544,148.84
07/may./2025	CO 000961	(P02100)	GD Compra : 961 Factura: 843, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$6,478.23	$0.00	$4,550,627.07
07/may./2025	CO 000962	(P02101)	GD Compra : 962 Factura: 844, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$4,294.61	$0.00	$4,554,921.68
07/may./2025	CO 000962	(P02101)	GD Compra : 962 Factura: 844, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$5,940.45	$0.00	$4,560,862.13
07/may./2025	CO 000963	(P02103)	GD Compra : 963 Factura: 845, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$7,152.27	$0.00	$4,568,014.40
07/may./2025	CO 000963	(P02103)	GD Compra : 963 Factura: 845, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$18,647.93	$0.00	$4,586,662.33
07/may./2025	CO 000964	(P02104)	GD Compra : 964 Factura: 846, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$5,233.12	$0.00	$4,591,895.45
07/may./2025	CO 000964	(P02104)	GD Compra : 964 Factura: 846, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$20,706.10	$0.00	$4,612,601.55
07/may./2025	CO 000965	(P02105)	GD Compra : 965 Factura: 847, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$7,266.38	$0.00	$4,619,867.93
07/may./2025	CO 000965	(P02105)	GD Compra : 965 Factura: 847, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$18,677.17	$0.00	$4,638,545.10
07/may./2025	CO 000966	(P02106)	GD Compra : 966 Factura: 848, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,824.67	$0.00	$4,642,369.77
07/may./2025	CO 000967	(P02107)	GD Compra : 967 Factura: 849, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$4,098.27	$0.00	$4,646,468.04
07/may./2025	CO 000995	(P02171)	GD Compra : 995 Factura: A 2969, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$8,067.80	$0.00	$4,654,535.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/may./2025	CO 000996	(P02172)	GD Compra : 996 Factura: A 2970, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,182.00	$0.00	$4,670,717.84
07/may./2025	CO 001058	(P02302)	GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$4,348.90	$0.00	$4,675,066.74
07/may./2025	CO 001058	(P02302)	GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$335.92	$0.00	$4,675,402.66
07/may./2025	CO 001058	(P02302)	GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$9,952.90	$0.00	$4,685,355.56
07/may./2025	CO 001059	(P02303)	GD Compra : 1059 Factura: 2549, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$10,955.97	$0.00	$4,696,311.53
07/may./2025	CO 001060	(P02304)	GD Compra : 1060 Factura: 2550, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$4,437.78	$0.00	$4,700,749.31
07/may./2025	CO 001061	(P02305)	GD Compra : 1061 Factura: 2547, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$1,860.32	$0.00	$4,702,609.63
07/may./2025	CO 001064	(P02319)	GD Compra : 1064 Factura: B292, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$4,056.00	$0.00	$4,706,665.63
07/may./2025	CO 001065	(P02320)	GD Compra : 1065 Factura: B294, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$1,429.12	$0.00	$4,708,094.75
07/may./2025	CO 001066	(P02321)	GD Compra : 1066 Factura: B295, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$1,209.88	$0.00	$4,709,304.63
07/may./2025	CO 001067	(P02322)	GD Compra : 1067 Factura: B296, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$35,764.42	$0.00	$4,745,069.05
07/may./2025	CO 001070	(P02325)	GD Compra : 1070 Factura: B293, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$26,936.00	$0.00	$4,772,005.05
07/may./2025	CO 001070	(P02325)	GD Compra : 1070 Factura: B293, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$973.24	$0.00	$4,772,978.29
07/may./2025	PA 000281	(C00520)	GD Folio: 1169, Factura: 469698	$42,000.00	$0.00	$4,814,978.29
07/may./2025	PA 000281	(C00520)	GE	$0.00	$42,000.00	$4,772,978.29
07/may./2025	PA 000283	(C00522)	GD Folio: 1171, Factura: SKT11415	$6,030.00	$0.00	$4,779,008.29
07/may./2025	PA 000283	(C00522)	GE	$0.00	$6,030.00	$4,772,978.29
07/may./2025	CO 001191	(P02536)	GD Compra : 1191 Factura: C1167627, 501 MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON	$281,784.30	$0.00	$5,054,762.59
07/may./2025		**34**	**Subtotal**	**593,061.23**	**48,030.00**	
08/may./2025	PP 000568	(P02115)	GE Compra : 801, Pago Programado: 568	$0.00	$136,924.74	$4,917,837.85
08/may./2025	PP 000569	(P02116)	GE Compra : 808, Pago Programado: 569	$0.00	$49,241.42	$4,868,596.43
08/may./2025	PP 000570	(P02117)	GE Compra : 802, Pago Programado: 570	$0.00	$22,990.66	$4,845,605.77
08/may./2025	PP 000571	(P02118)	GE Compra : 809, Pago Programado: 571	$0.00	$56,579.96	$4,789,025.81
08/may./2025	PP 000572	(P02119)	GE Compra : 812, Pago Programado: 572	$0.00	$40,622.75	$4,748,403.06
08/may./2025	PP 000573	(P02120)	GE Compra : 817, Pago Programado: 573	$0.00	$79,621.24	$4,668,781.82
08/may./2025	PP 000574	(P02121)	GE Compra : 818, Pago Programado: 574	$0.00	$213,493.20	$4,455,288.62
08/may./2025	PP 000575	(P02123)	GE Compra : 823, Pago Programado: 575	$0.00	$18,939.75	$4,436,348.87
08/may./2025	PP 000576	(P02124)	GE Compra : 824, Pago Programado: 576	$0.00	$64,365.74	$4,371,983.13
08/may./2025	PP 000577	(P02125)	GE Compra : 825, Pago Programado: 577	$0.00	$132,659.53	$4,239,323.60
08/may./2025	PP 000578	(P02126)	GE Compra : 827, Pago Programado: 578	$0.00	$74,088.47	$4,165,235.13
08/may./2025	PP 000579	(P02127)	GE Compra : 826, Pago Programado: 579	$0.00	$24,088.20	$4,141,146.93
08/may./2025	PP 000580	(P02133)	GE Compra : 847, Pago Programado: 580	$0.00	$10,758.07	$4,130,388.86
08/may./2025	PP 000581	(P02134)	GE Compra : 846, Pago Programado: 581	$0.00	$6,872.15	$4,123,516.71
08/may./2025	PP 000582	(P02136)	GE Compra : 852, Pago Programado: 582	$0.00	$86,420.05	$4,037,096.66
08/may./2025	PP 000583	(P02138)	GE Compra : 843, Pago Programado: 583	$0.00	$17,399.83	$4,019,696.83
08/may./2025	PP 000583	(P02138)	GE Compra : 843, Pago Programado: 583	$0.00	$5,220.00	$4,014,476.83
08/may./2025	PP 000583	(P02138)	GE Compra : 843, Pago Programado: 583	$0.00	$2,320.00	$4,012,156.83
08/may./2025	PP 000583	(P02138)	GE Compra : 843, Pago Programado: 583	$0.00	$1,450.00	$4,010,706.83
08/may./2025	PP 000583	(P02138)	GE Compra : 843, Pago Programado: 583	$0.00	$2,610.96	$4,008,095.87
08/may./2025	PP 000584	(P02141)	GE Compra : 851, Pago Programado: 584	$0.00	$77,952.00	$3,930,143.87
08/may./2025	PP 000584	(P02141)	GE Compra : 851, Pago Programado: 584	$0.00	$79,344.00	$3,850,799.87
08/may./2025	PP 000584	(P02141)	GE Compra : 851, Pago Programado: 584	$0.00	$183,280.00	$3,667,519.87
08/may./2025	PP 000584	(P02141)	GE Compra : 851, Pago Programado: 584	$0.00	$92,742.00	$3,574,777.87
08/may./2025	PP 000584	(P02141)	GE Compra : 851, Pago Programado: 584	$0.00	$248,704.00	$3,326,073.87
08/may./2025	PP 000584	(P02141)	GE Compra : 851, Pago Programado: 584	$0.00	$27,492.00	$3,298,581.87
08/may./2025	PP 000584	(P02141)	GE Compra : 851, Pago Programado: 584	$0.00	$14,500.00	$3,284,081.87
08/may./2025	PP 000585	(P02142)	GE Compra : 850, Pago Programado: 585	$0.00	$18,693.40	$3,265,388.47
08/may./2025	CO 000977	(P02144)	GD Compra : 977 Factura: 12375, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$4,471.81	$0.00	$3,269,860.28

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/may./2025	CO 000978	(P02146)	GD Compra : 978 Factura: 12376, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$5,108.78	$0.00	$3,274,969.06
08/may./2025	CO 000979	(P02147)	GD Compra : 979 Factura: 12378, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$3,703.39	$0.00	$3,278,672.45
08/may./2025	PP 000586	(P02151)	GE Compra : 790, Pago Programado: 586	$0.00	$84,382.34	$3,194,290.11
08/may./2025	PP 000586	(P02151)	GE Compra : 790, Pago Programado: 586	$0.00	$22,999.52	$3,171,290.59
08/may./2025	PP 000586	(P02151)	GE Compra : 790, Pago Programado: 586	$0.00	$7,130.20	$3,164,160.39
08/may./2025	PP 000586	(P02151)	GE Compra : 790, Pago Programado: 586	$0.00	$700.50	$3,163,459.89
08/may./2025	PP 000586	(P02151)	GE Compra : 790, Pago Programado: 586	$0.00	$15,544.66	$3,147,915.23
08/may./2025	PP 000586	(P02151)	GE Compra : 790, Pago Programado: 586	$0.00	$1,401.00	$3,146,514.23
08/may./2025	PP 000586	(P02151)	GE Compra : 790, Pago Programado: 586	$0.00	$1,377.81	$3,145,136.42
08/may./2025	PP 000587	(P02155)	GE Compra : 848, Pago Programado: 587	$0.00	$14,367.47	$3,130,768.95
08/may./2025	CO 000987	(P02157)	GD Compra : 987 Factura: -24609, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	$23,439.25	$0.00	$3,154,208.20
08/may./2025	CO 000989	(P02160)	GD Compra : 989 Factura: B 1184, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$37,816.00	$0.00	$3,192,024.20
08/may./2025	CO 000990	(P02161)	GD Compra : 990 Factura: A201427F, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$4,872.00	$0.00	$3,196,896.20
08/may./2025	PP 000588	(P02165)	GE Compra : 953, Pago Programado: 588	$0.00	$32,016.00	$3,164,880.20
08/may./2025	PP 000589	(P02166)	GE Compra : 956, Pago Programado: 589	$0.00	$139,026.00	$3,025,854.20
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$50,264.19	$2,975,590.01
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$50,264.19	$2,925,325.82
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$50,264.19	$2,875,061.63
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$50,264.19	$2,824,797.44
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$50,264.19	$2,774,533.25
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$50,264.19	$2,724,269.06
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$50,264.19	$2,674,004.87
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$50,264.19	$2,623,740.68
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$50,264.19	$2,573,476.49
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$50,264.19	$2,523,212.30
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$22,723.01	$2,500,489.29
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$22,723.01	$2,477,766.28
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$12,566.05	$2,465,200.23
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$50,264.19	$2,414,936.04
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$37,698.14	$2,377,237.90
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$18,849.07	$2,358,388.83
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$50,264.19	$2,308,124.64
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$31,415.12	$2,276,709.52
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$18,849.07	$2,257,860.45
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$18,849.07	$2,239,011.38
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$0.00	$929.47	$2,238,081.91
08/may./2025	PP 000591	(P02211)	GE Compra : 916, Pago Programado: 591	$0.00	$33,806.31	$2,204,275.60
08/may./2025	PP 000591	(P02211)	GE Compra : 916, Pago Programado: 591	$0.00	$11,835.80	$2,192,439.80
08/may./2025	PP 000591	(P02211)	GE Compra : 916, Pago Programado: 591	$0.00	$1,401.00	$2,191,038.80
08/may./2025	PP 000591	(P02211)	GE Compra : 916, Pago Programado: 591	$0.00	$7,760.32	$2,183,278.48
08/may./2025	PP 000591	(P02211)	GE Compra : 916, Pago Programado: 591	$0.00	$9,986.13	$2,173,292.35
08/may./2025	PP 000591	(P02211)	GE Compra : 916, Pago Programado: 591	$0.00	$3,118.87	$2,170,173.48
08/may./2025	PP 000591	(P02211)	GE Compra : 916, Pago Programado: 591	$0.00	$2,615.54	$2,167,557.94
08/may./2025	PP 000592	(P02212)	GE Compra : 892, Pago Programado: 592	$0.00	$5,580.00	$2,161,977.94
08/may./2025	PP 000593	(P02247)	GE Compra : 884, Pago Programado: 593	$0.00	$7,457.64	$2,154,520.30
08/may./2025	PP 000594	(P02248)	GE Compra : 885, Pago Programado: 594	$0.00	$1,725.90	$2,152,794.40
08/may./2025	PP 000595	(P02252)	GE Compra : 894, Pago Programado: 595	$0.00	$7,079.98	$2,145,714.42
08/may./2025	PP 000596	(P02253)	GE Compra : 893, Pago Programado: 596	$0.00	$3,480.00	$2,142,234.42
08/may./2025	PP 000604	(P02271)	GE Compra : 844, Pago Programado: 604	$0.00	$8,270.43	$2,133,963.99
08/may./2025	PP 000605	(P02273)	GE Compra : 845, Pago Programado: 605	$0.00	$27,260.00	$2,106,703.99
08/may./2025	CO 001050	(P02288)	GD Compra : 1050 Factura: 4469, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA	$22,272.00	$0.00	$2,128,975.99
08/may./2025	CO 001080	(P02341)	GD Compra : 1080 Factura: F237, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$59,790.36	$0.00	$2,188,766.35
08/may./2025	CO 001081	(P02342)	GD Compra : 1081 Factura: F238, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$21,559.03	$0.00	$2,210,325.38

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/may./2025	CO 001082	(P02343)	GD Compra : 1082 Factura: F239, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$146,218.18	$0.00	$2,356,543.56
08/may./2025	PP 000606	(P02347)	GE Compra : 863, Pago Programado: 606	$0.00	$4,204.71	$2,352,338.85
08/may./2025	PP 000607	(P02348)	GE Compra : 864, Pago Programado: 607	$0.00	$7,726.76	$2,344,612.09
08/may./2025	PP 000608	(P02349)	GE Compra : 1040, Pago Programado: 608	$0.00	$1,961.00	$2,342,651.09
08/may./2025	PP 000609	(P02350)	GE Compra : 1042, Pago Programado: 609	$0.00	$3,169.40	$2,339,481.69
08/may./2025	PP 000610	(P02351)	GE Compra : 1044, Pago Programado: 610	$0.00	$2,650.00	$2,336,831.69
08/may./2025	PP 000611	(P02352)	GE Compra : 1046, Pago Programado: 611	$0.00	$593.60	$2,336,238.09
08/may./2025	PP 000612	(P02353)	GE Compra : 854, Pago Programado: 612	$0.00	$10,956.03	$2,325,282.06
08/may./2025	PP 000612	(P02353)	GE Compra : 854, Pago Programado: 612	$0.00	$1,416.10	$2,323,865.96
08/may./2025	PP 000613	(P02354)	GE Compra : 855, Pago Programado: 613	$0.00	$10,985.01	$2,312,880.95
08/may./2025	PP 000614	(P02355)	GE Compra : 856, Pago Programado: 614	$0.00	$15,714.66	$2,297,166.29
08/may./2025	PP 000615	(P02356)	GE Compra : 857, Pago Programado: 615	$0.00	$4,497.90	$2,292,668.39
08/may./2025	PP 000616	(P02357)	GE Compra : 858, Pago Programado: 616	$0.00	$7,545.83	$2,285,122.56
08/may./2025	PP 000617	(P02358)	GE Compra : 859, Pago Programado: 617	$0.00	$33,101.15	$2,252,021.41
08/may./2025	PP 000618	(P02359)	GE Compra : 860, Pago Programado: 618	$0.00	$40,928.04	$2,211,093.37
08/may./2025	PP 000619	(P02360)	GE Compra : 861, Pago Programado: 619	$0.00	$52,539.24	$2,158,554.13
08/may./2025	PP 000620	(P02361)	GE Compra : 862, Pago Programado: 620	$0.00	$8,750.00	$2,149,804.13
08/may./2025	PP 000621	(P02362)	GE Compra : 897, Pago Programado: 621	$0.00	$11,890.00	$2,137,914.13
08/may./2025	PP 000622	(P02363)	GE Compra : 898, Pago Programado: 622	$0.00	$16,182.00	$2,121,732.13
08/may./2025	PP 000623	(P02364)	GE Compra : 899, Pago Programado: 623	$0.00	$16,182.00	$2,105,550.13
08/may./2025	PP 000624	(P02365)	GE Compra : 900, Pago Programado: 624	$0.00	$16,182.00	$2,089,368.13
08/may./2025	PP 000625	(P02366)	GE Compra : 901, Pago Programado: 625	$0.00	$16,182.00	$2,073,186.13
08/may./2025	PP 000626	(P02367)	GE Compra : 902, Pago Programado: 626	$0.00	$1,103.93	$2,072,082.20
08/may./2025	PP 000627	(P02368)	GE Compra : 903, Pago Programado: 627	$0.00	$7,846.69	$2,064,235.51
08/may./2025	PP 000628	(P02369)	GE Compra : 904, Pago Programado: 628	$0.00	$7,401.61	$2,056,833.90
08/may./2025	PP 000629	(P02370)	GE Compra : 905, Pago Programado: 629	$0.00	$210.60	$2,056,623.30
08/may./2025	PP 000630	(P02371)	GE Compra : 917, Pago Programado: 630	$0.00	$602.33	$2,056,020.97
08/may./2025	PP 000630	(P02371)	GE Compra : 917, Pago Programado: 630	$0.00	$2,617.70	$2,053,403.27
08/may./2025	PP 000631	(P02372)	GE Compra : 918, Pago Programado: 631	$0.00	$2,883.25	$2,050,520.02
08/may./2025	PP 000631	(P02372)	GE Compra : 918, Pago Programado: 631	$0.00	$11,002.85	$2,039,517.17
08/may./2025	PP 000632	(P02373)	GE Compra : 919, Pago Programado: 632	$0.00	$1,215.68	$2,038,301.49
08/may./2025	PP 000632	(P02373)	GE Compra : 919, Pago Programado: 632	$0.00	$3,796.65	$2,034,504.84
08/may./2025	PP 000633	(P02374)	GE Compra : 920, Pago Programado: 633	$0.00	$2,631.96	$2,031,872.88
08/may./2025	PP 000634	(P02375)	GE Compra : 921, Pago Programado: 634	$0.00	$3,320.79	$2,028,552.09
08/may./2025	PP 000634	(P02375)	GE Compra : 921, Pago Programado: 634	$0.00	$9,818.30	$2,018,733.79
08/may./2025	PP 000635	(P02376)	GE Compra : 922, Pago Programado: 635	$0.00	$3,824.67	$2,014,909.12
08/may./2025	PP 000636	(P02377)	GE Compra : 969, Pago Programado: 636	$0.00	$857.89	$2,014,051.23
08/may./2025	PP 000636	(P02377)	GE Compra : 969, Pago Programado: 636	$0.00	$3,464.55	$2,010,586.68
08/may./2025	PP 000637	(P02378)	GE Compra : 970, Pago Programado: 637	$0.00	$8,258.33	$2,002,328.35
08/may./2025	PP 000637	(P02378)	GE Compra : 970, Pago Programado: 637	$0.00	$18,262.86	$1,984,065.49
08/may./2025	PP 000638	(P02379)	GE Compra : 971, Pago Programado: 638	$0.00	$3,824.67	$1,980,240.82
08/may./2025	PP 000639	(P02380)	GE Compra : 972, Pago Programado: 639	$0.00	$2,289.19	$1,977,951.63
08/may./2025	PP 000639	(P02380)	GE Compra : 972, Pago Programado: 639	$0.00	$3,257.05	$1,974,694.58
08/may./2025	PP 000640	(P02381)	GE Compra : 973, Pago Programado: 640	$0.00	$1,072.27	$1,973,622.31
08/may./2025	PP 000640	(P02381)	GE Compra : 973, Pago Programado: 640	$0.00	$1,847.06	$1,971,775.25
08/may./2025	PP 000641	(P02382)	GE Compra : 974, Pago Programado: 641	$0.00	$1,791.33	$1,969,983.92
08/may./2025	PP 000641	(P02382)	GE Compra : 974, Pago Programado: 641	$0.00	$2,722.87	$1,967,261.05
08/may./2025	PP 000642	(P02383)	GE Compra : 906, Pago Programado: 642	$0.00	$5,254.80	$1,962,006.25
08/may./2025	PP 000643	(P02384)	GE Compra : 907, Pago Programado: 643	$0.00	$1,566.00	$1,960,440.25
08/may./2025	PP 000644	(P02385)	GE Compra : 908, Pago Programado: 644	$0.00	$2,540.40	$1,957,899.85
08/may./2025	PP 000645	(P02386)	GE Compra : 909, Pago Programado: 645	$0.00	$1,566.00	$1,956,333.85
08/may./2025	PP 000646	(P02387)	GE Compra : 910, Pago Programado: 646	$0.00	$939.60	$1,955,394.25
08/may./2025	PP 000647	(P02388)	GE Compra : 911, Pago Programado: 647	$0.00	$1,844.40	$1,953,549.85
08/may./2025	PP 000648	(P02389)	GE Compra : 912, Pago Programado: 648	$0.00	$730.80	$1,952,819.05
08/may./2025	PP 000649	(P02390)	GE Compra : 913, Pago Programado: 649	$0.00	$614.80	$1,952,204.25
08/may./2025	PP 000650	(P02391)	GE Compra : 914, Pago Programado: 650	$0.00	$2,227.20	$1,949,977.05
08/may./2025	PP 000651	(P02392)	GE Compra : 915, Pago Programado: 651	$0.00	$10,579.20	$1,939,397.85
08/may./2025	PP 000652	(P02393)	GE Compra : 889, Pago Programado: 652	$0.00	$4,869.68	$1,934,528.17

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/may./2025	PP 000653	(P02394)	GE Compra : 890, Pago Programado: 653	$0.00	$3,477.68	$1,931,050.49
08/may./2025	PP 000654	(P02395)	GE Compra : 891, Pago Programado: 654	$0.00	$3,505.52	$1,927,544.97
08/may./2025	PP 000654	(P02395)	GE Compra : 891, Pago Programado: 654	$0.00	$928.00	$1,926,616.97
08/may./2025	PP 000655	(P02396)	GE Compra : 957, Pago Programado: 655	$0.00	$23,200.00	$1,903,416.97
08/may./2025	PP 000656	(P02397)	GE Compra : 958, Pago Programado: 656	$0.00	$3,193.25	$1,900,223.72
08/may./2025	PP 000657	(P02398)	GE Compra : 959, Pago Programado: 657	$0.00	$4,408.44	$1,895,815.28
08/may./2025	PP 000658	(P02399)	GE Compra : 961, Pago Programado: 658	$0.00	$3,615.79	$1,892,199.49
08/may./2025	PP 000658	(P02399)	GE Compra : 961, Pago Programado: 658	$0.00	$6,478.23	$1,885,721.26
08/may./2025	PP 000659	(P02400)	GE Compra : 962, Pago Programado: 659	$0.00	$4,294.61	$1,881,426.65
08/may./2025	PP 000659	(P02400)	GE Compra : 962, Pago Programado: 659	$0.00	$5,940.45	$1,875,486.20
08/may./2025	PP 000660	(P02401)	GE Compra : 963, Pago Programado: 660	$0.00	$7,152.27	$1,868,333.93
08/may./2025	PP 000660	(P02401)	GE Compra : 963, Pago Programado: 660	$0.00	$18,647.93	$1,849,686.00
08/may./2025	PP 000661	(P02402)	GE Compra : 964, Pago Programado: 661	$0.00	$5,233.12	$1,844,452.88
08/may./2025	PP 000661	(P02402)	GE Compra : 964, Pago Programado: 661	$0.00	$20,706.10	$1,823,746.78
08/may./2025	PP 000662	(P02403)	GE Compra : 965, Pago Programado: 662	$0.00	$7,266.38	$1,816,480.40
08/may./2025	PP 000662	(P02403)	GE Compra : 965, Pago Programado: 662	$0.00	$18,677.17	$1,797,803.23
08/may./2025	PP 000663	(P02404)	GE Compra : 966, Pago Programado: 663	$0.00	$3,824.67	$1,793,978.56
08/may./2025	PP 000664	(P02405)	GE Compra : 967, Pago Programado: 664	$0.00	$4,098.27	$1,789,880.29
08/may./2025	PP 000665	(P02406)	GE Compra : 875, Pago Programado: 665	$0.00	$18,560.00	$1,771,320.29
08/may./2025	PP 000665	(P02406)	GE Compra : 875, Pago Programado: 665	$0.00	$9,280.00	$1,762,040.29
08/may./2025	PP 000666	(P02407)	GE Compra : 874, Pago Programado: 666	$0.00	$3,944.00	$1,758,096.29
08/may./2025	PP 000667	(P02408)	GE Compra : 873, Pago Programado: 667	$0.00	$8,908.80	$1,749,187.49
08/may./2025	PP 000668	(P02409)	GE Compra : 872, Pago Programado: 668	$0.00	$1,566.01	$1,747,621.48
08/may./2025	PP 000669	(P02410)	GE Compra : 880, Pago Programado: 669	$0.00	$2,784.00	$1,744,837.48
08/may./2025	PP 000670	(P02411)	GE Compra : 881, Pago Programado: 670	$0.00	$12,528.00	$1,732,309.48
08/may./2025	PP 000671	(P02412)	GE Compra : 882, Pago Programado: 671	$0.00	$812.00	$1,731,497.48
08/may./2025	PP 000672	(P02413)	GE Compra : 883, Pago Programado: 672	$0.00	$12,325.00	$1,719,172.48
08/may./2025	PP 000673	(P02414)	GE Compra : 865, Pago Programado: 673	$0.00	$1,158.76	$1,718,013.72
08/may./2025	PP 000674	(P02415)	GE Compra : 866, Pago Programado: 674	$0.00	$525.94	$1,717,487.78
08/may./2025	PP 000675	(P02416)	GE Compra : 867, Pago Programado: 675	$0.00	$16,495.81	$1,700,991.97
08/may./2025	PP 000676	(P02417)	GE Compra : 868, Pago Programado: 676	$0.00	$12,728.41	$1,688,263.56
08/may./2025	PP 000677	(P02418)	GE Compra : 869, Pago Programado: 677	$0.00	$1,959.24	$1,686,304.32
08/may./2025	PP 000678	(P02419)	GE Compra : 870, Pago Programado: 678	$0.00	$196.24	$1,686,108.08
08/may./2025	PP 000679	(P02420)	GE Compra : 871, Pago Programado: 679	$0.00	$1,518.75	$1,684,589.33
08/may./2025	PP 000680	(P02449)	GE Compra : 828, Pago Programado: 680	$0.00	$1,510.50	$1,683,078.83
08/may./2025	PP 000680	(P02449)	GE Compra : 828, Pago Programado: 680	$0.00	$17,272.58	$1,665,806.25
08/may./2025	PP 000681	(P02451)	GE Compra : 829, Pago Programado: 681	$0.00	$4,210.80	$1,661,595.45
08/may./2025	PP 000682	(P02452)	GE Compra : 830, Pago Programado: 682	$0.00	$125,438.00	$1,536,157.45
08/may./2025	PP 000683	(P02453)	GE Compra : 831, Pago Programado: 683	$0.00	$23,348.00	$1,512,809.45
08/may./2025	PP 000684	(P02454)	GE Compra : 832, Pago Programado: 684	$0.00	$27,330.08	$1,485,479.37
08/may./2025	PP 000685	(P02455)	GE Compra : 833, Pago Programado: 685	$0.00	$103,971.96	$1,381,507.41
08/may./2025	PP 000685	(P02455)	GE Compra : 833, Pago Programado: 685	$0.00	$8,400.00	$1,373,107.41
08/may./2025	PP 000686	(P02456)	GE Compra : 834, Pago Programado: 686	$0.00	$5,823.20	$1,367,284.21
08/may./2025	PP 000687	(P02457)	GE Compra : 835, Pago Programado: 687	$0.00	$42,674.10	$1,324,610.11
08/may./2025	PP 000688	(P02458)	GE Compra : 836, Pago Programado: 688	$0.00	$33,508.00	$1,291,102.11
08/may./2025	PP 000689	(P02459)	GE Compra : 837, Pago Programado: 689	$0.00	$54,844.34	$1,236,257.77
08/may./2025	PP 000689	(P02459)	GE Compra : 837, Pago Programado: 689	$0.00	$5,600.00	$1,230,657.77
08/may./2025	PP 000690	(P02524)	GE Compra : 1139, Pago Programado: 690	$0.00	$2,343.20	$1,228,314.57
08/may./2025	PP 000690	(P02524)	GE Compra : 1139, Pago Programado: 690	$0.00	$4,408.00	$1,223,906.57
08/may./2025	PP 000691	(P02525)	GE Compra : 1140, Pago Programado: 691	$0.00	$5,011.20	$1,218,895.37
08/may./2025	PP 000691	(P02525)	GE Compra : 1140, Pago Programado: 691	$0.00	$4,002.00	$1,214,893.37
08/may./2025	PP 000692	(P02526)	GE Compra : 1141, Pago Programado: 692	$0.00	$4,558.80	$1,210,334.57
08/may./2025	PP 000692	(P02526)	GE Compra : 1141, Pago Programado: 692	$0.00	$6,148.00	$1,204,186.57
08/may./2025	PP 000693	(P02527)	GE Compra : 1142, Pago Programado: 693	$0.00	$6,472.80	$1,197,713.77
08/may./2025	PP 000693	(P02527)	GE Compra : 1142, Pago Programado: 693	$0.00	$2,030.00	$1,195,683.77
08/may./2025	PP 000694	(P02528)	GE Compra : 1143, Pago Programado: 694	$0.00	$8,340.40	$1,187,343.37
08/may./2025	PP 000694	(P02528)	GE Compra : 1143, Pago Programado: 694	$0.00	$1,682.00	$1,185,661.37
08/may./2025	PP 000695	(P02529)	GE Compra : 1144, Pago Programado: 695	$0.00	$5,805.80	$1,179,855.57
08/may./2025	PP 000695	(P02529)	GE Compra : 1144, Pago Programado: 695	$0.00	$3,712.00	$1,176,143.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/may./2025	PP 000696	(P02530)	GE Compra : 1129, Pago Programado: 696	$0.00	$2,085.68	$1,174,057.89
08/may./2025	PP 000697	(P02531)	GE Compra : 1133, Pago Programado: 697	$0.00	$42,240.65	$1,131,817.24
08/may./2025	PP 000698	(P02532)	GE Compra : 1137, Pago Programado: 698	$0.00	$1,035.44	$1,130,781.80
08/may./2025	PP 000699	(P02533)	GE Compra : 1138, Pago Programado: 699	$0.00	$930.16	$1,129,851.64
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$2,472.50	$0.00	$1,132,324.14
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$1,018.87	$0.00	$1,133,343.01
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$2,834.01	$0.00	$1,136,177.02
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$30,126.00	$0.00	$1,166,303.02
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$48,456.44	$0.00	$1,214,759.46
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$21,217.83	$0.00	$1,235,977.29
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$56,198.64	$0.00	$1,292,175.93
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$15,297.26	$0.00	$1,307,473.19
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$4,728.02	$0.00	$1,312,201.21
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$7,561.43	$0.00	$1,319,762.64
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,472.50	$1,317,290.14
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.87	$1,316,271.27
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,834.01	$1,313,437.26
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,126.00	$1,283,311.26
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,456.44	$1,234,854.82
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,217.83	$1,213,636.99
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,198.64	$1,157,438.35
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,297.26	$1,142,141.09
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,728.02	$1,137,413.07
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,561.43	$1,129,851.64
08/may./2025		**223**	**Subtotal**	**519,161.80**	**4,444,072.75**	
09/may./2025	PA 000224	(C00452)	GD Folio: 948, Factura: PP071730	$1,503.75	$0.00	$1,131,355.39
09/may./2025	PA 000224	(C00452)	GE	$0.00	$1,503.75	$1,129,851.64
09/may./2025	PA 000225	(C00453)	GD Folio: 949, Factura: 1475	$1,111.11	$0.00	$1,130,962.75
09/may./2025	PA 000225	(C00453)	GE	$0.00	$1,111.11	$1,129,851.64
09/may./2025	GP 000065	(C00454)	GD Folio: 64	$1,750.00	$0.00	$1,131,601.64
09/may./2025	GP 000065	(C00454)	GE	$0.00	$1,750.00	$1,129,851.64
09/may./2025	GP 000066	(C00455)	GD Folio: 65	$490.00	$0.00	$1,130,341.64
09/may./2025	GP 000066	(C00455)	GE	$0.00	$490.00	$1,129,851.64
09/may./2025	GP 000067	(C00458)	GD Folio: 66	$2,700.00	$0.00	$1,132,551.64
09/may./2025	GP 000067	(C00458)	GE	$0.00	$2,700.00	$1,129,851.64
09/may./2025	PA 000237	(C00469)	GD Folio: 976, Factura: 73F796E5	$14,170.00	$0.00	$1,144,021.64
09/may./2025	PA 000237	(C00469)	GE	$0.00	$14,170.00	$1,129,851.64
09/may./2025	CO 000980	(P02148)	GD Compra : 980 Factura: 12395, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$3,703.39	$0.00	$1,133,555.03
09/may./2025	PA 000238	(C00470)	GD Folio: 981, Factura: A150	$3,730.20	$0.00	$1,137,285.23
09/may./2025	PA 000238	(C00470)	GE	$0.00	$3,730.20	$1,133,555.03
09/may./2025	CO 000982	(P02149)	GD Compra : 982 Factura: 12401, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$924.17	$0.00	$1,134,479.20
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,362.90	$0.00	$1,139,842.10
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,362.90	$0.00	$1,145,205.00
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,362.90	$0.00	$1,150,567.90
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,362.90	$0.00	$1,155,930.80
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,362.90	$0.00	$1,161,293.70
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,362.90	$0.00	$1,166,656.60
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,362.90	$0.00	$1,172,019.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,362.90	$0.00	$1,177,382.40
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,362.87	$0.00	$1,182,745.27
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,362.90	$0.00	$1,188,108.17
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,362.90	$0.00	$1,193,471.07
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,362.90	$0.00	$1,198,833.97
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,362.90	$0.00	$1,204,196.87
09/may./2025	CO 001005	(P02189)	GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,362.90	$0.00	$1,209,559.77
09/may./2025	PP 000597	(P02262)	GE Compra : 954, Pago Programado: 597	$0.00	$2,550.00	$1,207,009.77
09/may./2025	PP 000598	(P02263)	GE Compra : 955, Pago Programado: 598	$0.00	$2,200.01	$1,204,809.76
09/may./2025	PP 000599	(P02265)	GE Compra : 838, Pago Programado: 599	$0.00	$3,700.18	$1,201,109.58
09/may./2025	PP 000600	(P02266)	GE Compra : 839, Pago Programado: 600	$0.00	$1,100.00	$1,200,009.58
09/may./2025	PP 000601	(P02267)	GE Compra : 840, Pago Programado: 601	$0.00	$1,100.00	$1,198,909.58
09/may./2025	PP 000602	(P02268)	GE Compra : 841, Pago Programado: 602	$0.00	$2,200.01	$1,196,709.57
09/may./2025	PP 000603	(P02269)	GE Compra : 842, Pago Programado: 603	$0.00	$2,200.01	$1,194,509.56
09/may./2025	CO 001051	(P02289)	GD Compra : 1051 Factura: 7B5E9093, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$3,480.00	$0.00	$1,197,989.56
09/may./2025	CO 001052	(P02290)	GD Compra : 1052 Factura: A6F9DDE0, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$60,115.28	$0.00	$1,258,104.84
09/may./2025	PA 000279	(C00517)	GD Folio: 1167, Factura: b1 385300284t1	$3,228.00	$0.00	$1,261,332.84
09/may./2025	PA 000279	(C00517)	GE	$0.00	$3,228.00	$1,258,104.84
09/may./2025	CO 001196	(P02538)	GD Compra : 1196 Factura: 918, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$60,900.00	$0.00	$1,319,004.84
09/may./2025		**42**	**Subtotal**	**232,886.47**	**43,733.27**	
10/may./2025	CO 000983	(P02150)	GD Compra : 983 Factura: 12413, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,179.84	$0.00	$1,320,184.68
10/may./2025	CO 000984	(P02152)	GD Compra : 984 Factura: 12414, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$3,782.03	$0.00	$1,323,966.71
10/may./2025	CO 000985	(P02153)	GD Compra : 985 Factura: 12417, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,561.82	$0.00	$1,325,528.53
10/may./2025	CO 000986	(P02154)	GD Compra : 986 Factura: 12420, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$716.07	$0.00	$1,326,244.60
10/may./2025	CO 001004	(P02187)	GD Compra : 1004 Factura: 12415, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$8,525.88	$0.00	$1,334,770.48
10/may./2025		**5**	**Subtotal**	**15,765.64**	**0.00**	
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 936, Factura: ICACO1179985	$22,306.01	$0.00	$1,357,076.49
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 937, Factura: ICACO1179992	$3,654.00	$0.00	$1,360,730.49
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$22,306.01	$1,338,424.48
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$3,654.00	$1,334,770.48
12/may./2025	CO 000975	(P02143)	GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$20,668.17	$0.00	$1,355,438.65
12/may./2025	CO 000975	(P02143)	GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$700.80	$0.00	$1,356,139.45
12/may./2025	CO 000975	(P02143)	GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$350.25	$0.00	$1,356,489.70
12/may./2025	CO 000975	(P02143)	GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$2,280.98	$0.00	$1,358,770.68
12/may./2025	CO 000975	(P02143)	GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$6,981.83	$0.00	$1,365,752.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2025	CO 000975	(P02143)	GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$1,014.06	$0.00	$1,366,766.57
12/may./2025	CO 000992	(P02167)	GD Compra : 992 Factura: 1041, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$9,382.08	$0.00	$1,376,148.65
12/may./2025	CO 000992	(P02167)	GD Compra : 992 Factura: 1041, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$4,129.60	$0.00	$1,380,278.25
12/may./2025	CO 001006	(P02196)	GD Compra : 1006 Factura: 45F6FB8D, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$232.97	$0.00	$1,380,511.22
12/may./2025	CO 001007	(P02197)	GD Compra : 1007 Factura: 4F855CF9, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$8,542.44	$0.00	$1,389,053.66
12/may./2025	CO 001008	(P02198)	GD Compra : 1008 Factura: DF6FCD8E, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$933.81	$0.00	$1,389,987.47
12/may./2025	CO 001009	(P02199)	GD Compra : 1009 Factura: F67129A6, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$1,095.19	$0.00	$1,391,082.66
12/may./2025	CO 001010	(P02200)	GD Compra : 1010 Factura: 891DA09A, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$552.95	$0.00	$1,391,635.61
12/may./2025	CO 001011	(P02201)	GD Compra : 1011 Factura: D8AC46C1, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$1,837.76	$0.00	$1,393,473.37
12/may./2025	CO 001012	(P02202)	GD Compra : 1012 Factura: F6BF16C7, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$3,596.45	$0.00	$1,397,069.82
12/may./2025	CO 001041	(P02279)	GD Compra : 1041 Factura: 4165040085, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$1,875.72	$0.00	$1,398,945.54
12/may./2025	CO 001043	(P02281)	GD Compra : 1043 Factura: 4165040084, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$739.04	$0.00	$1,399,684.58
12/may./2025	CO 001045	(P02283)	GD Compra : 1045 Factura: 4165040089, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$2,570.42	$0.00	$1,402,255.00
12/may./2025	CO 001048	(P02286)	GD Compra : 1048 Factura: 4165040099, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$143.76	$0.00	$1,402,398.76
12/may./2025	CO 001071	(P02328)	GD Compra : 1071 Factura: 851, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$11,617.74	$0.00	$1,414,016.50
12/may./2025	PA 000267	(C00505)	GD Folio: 1154, Factura: RECIBO	$80.00	$0.00	$1,414,096.50
12/may./2025	PA 000267	(C00505)	GE	$0.00	$80.00	$1,414,016.50
12/may./2025		**26**	**Subtotal**	**105,286.03**	**26,040.01**	
13/may./2025	CO 000929	(P02052)	GD Compra : 929 Factura: 12437, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$13,259.96	$0.00	$1,427,276.46
13/may./2025	CO 000930	(P02054)	GD Compra : 930 Factura: 12436, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$4,512.27	$0.00	$1,431,788.73
13/may./2025	CO 000931	(P02056)	GD Compra : 931 Factura: 12435, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$2,470.57	$0.00	$1,434,259.30
13/may./2025	CO 000932	(P02058)	GD Compra : 932 Factura: 12432, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$2,809.68	$0.00	$1,437,068.98
13/may./2025	CO 000993	(P02169)	GD Compra : 993 Factura: -2859, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$9,860.00	$0.00	$1,446,928.98
13/may./2025	CO 000994	(P02170)	GD Compra : 994 Factura: 316, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	$32,922.38	$0.00	$1,479,851.36
13/may./2025	CO 001034	(P02261)	GD Compra : 1034 Factura: 685, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$40,600.00	$0.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000266	(C00504)	GD Folio: 1153, Factura: ALT158234	$914.37	$0.00	$1,521,365.73
13/may./2025	PA 000266	(C00504)	GE	$0.00	$914.37	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000268	(C00506)	GD Folio: 1155, Factura: recibo	$1,933.00	$0.00	$1,522,384.36
13/may./2025	PA 000268	(C00506)	GE	$0.00	$1,933.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000271	(C00509)	GD Folio: 1159, Factura: ALT158131	$428.45	$0.00	$1,520,879.81
13/may./2025	PA 000271	(C00509)	GE	$0.00	$428.45	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000272	(C00510)	GD Folio: 1160, Factura: AL38102	$490.00	$0.00	$1,520,941.36
13/may./2025	PA 000272	(C00510)	GE	$0.00	$490.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000273	(C00511)	GD Folio: 1161, Factura: AL38107	$490.00	$0.00	$1,520,941.36
13/may./2025	PA 000273	(C00511)	GE	$0.00	$490.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000274	(C00512)	GD Folio: 1162, Factura: IM087556	$4,060.00	$0.00	$1,524,511.36
13/may./2025	PA 000274	(C00512)	GE	$0.00	$4,060.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000275	(C00513)	GD Folio: 1163, Factura: FMA38100	$2,919.00	$0.00	$1,523,370.36
13/may./2025	PA 000275	(C00513)	GE	$0.00	$2,919.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000276	(C00514)	GD Folio: 1164, Factura: FMA38148	$1,600.00	$0.00	$1,522,051.36
13/may./2025	PA 000276	(C00514)	GE	$0.00	$1,600.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000277	(C00515)	GD Folio: 1165, Factura: AL38101	$490.00	$0.00	$1,520,941.36

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2025	PA 000277	(C00515)	GE	$0.00	$490.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000284	(C00523)	GD Folio: 1172, Factura: FMA38074	$800.00	$0.00	$1,521,251.36
13/may./2025	PA 000284	(C00523)	GE	$0.00	$800.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000285	(C00524)	GD Folio: 1173, Factura: FMA38072	$800.00	$0.00	$1,521,251.36
13/may./2025	PA 000285	(C00524)	GE	$0.00	$800.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000286	(C00525)	GD Folio: 1174, Factura: AL38104	$490.00	$0.00	$1,520,941.36
13/may./2025	PA 000286	(C00525)	GE	$0.00	$490.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000287	(C00526)	GD Folio: 1175, Factura: FMA38149	$1,640.00	$0.00	$1,522,091.36
13/may./2025	PA 000287	(C00526)	GE	$0.00	$1,640.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000288	(C00527)	GD Folio: 1176, Factura: AL38088	$490.00	$0.00	$1,520,941.36
13/may./2025	PA 000288	(C00527)	GE	$0.00	$490.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000289	(C00528)	GD Folio: 1177, Factura: AL38105	$490.00	$0.00	$1,520,941.36
13/may./2025	PA 000289	(C00528)	GE	$0.00	$490.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000290	(C00529)	GD Folio: 1178, Factura: AL38106	$490.00	$0.00	$1,520,941.36
13/may./2025	PA 000290	(C00529)	GE	$0.00	$490.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000292	(C00531)	GD Folio: 1179, Factura: AL38099	$490.00	$0.00	$1,520,941.36
13/may./2025	PA 000292	(C00531)	GE	$0.00	$490.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000294	(C00533)	GD Folio: 1180, Factura: AL38103	$490.00	$0.00	$1,520,941.36
13/may./2025	PA 000294	(C00533)	GE	$0.00	$490.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000296	(C00535)	GD Folio: 1181, Factura: 3098	$4,050.63	$0.00	$1,524,501.99
13/may./2025	PA 000296	(C00535)	GE	$0.00	$4,050.63	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000297	(C00536)	GD Folio: 1182, Factura: 631	$21,265.82	$0.00	$1,541,717.18
13/may./2025	PA 000297	(C00536)	GE	$0.00	$21,265.82	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000298	(C00537)	GD Folio: 1183, Factura: ALT158133	$678.20	$0.00	$1,521,129.56
13/may./2025	PA 000298	(C00537)	GE	$0.00	$678.20	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000299	(C00538)	GD Folio: 1184, Factura: ALT158132	$678.20	$0.00	$1,521,129.56
13/may./2025	PA 000299	(C00538)	GE	$0.00	$678.20	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000300	(C00539)	GD Folio: 1185, Factura: ALT158181	$678.20	$0.00	$1,521,129.56
13/may./2025	PA 000300	(C00539)	GE	$0.00	$678.20	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000302	(C00541)	GD Folio: 1187, Factura: RECIBO	$1,563.00	$0.00	$1,522,014.36
13/may./2025	PA 000302	(C00541)	GE	$0.00	$1,563.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000308	(C00547)	GD Folio: 1193, Factura: ALT158109	$730.45	$0.00	$1,521,181.81
13/may./2025	PA 000308	(C00547)	GE	$0.00	$730.45	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000309	(C00548)	GD Folio: 1194, Factura: 630	$15,189.87	$0.00	$1,535,641.23
13/may./2025	PA 000309	(C00548)	GE	$0.00	$15,189.87	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000311	(C00550)	GD Folio: 1195, Factura: 1481	$1,111.11	$0.00	$1,521,562.47
13/may./2025	PA 000311	(C00550)	GE	$0.00	$1,111.11	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000312	(C00551)	GD Folio: 1197, Factura: 68FD	$2,100.00	$0.00	$1,522,551.36
13/may./2025	PA 000312	(C00551)	GE	$0.00	$2,100.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000313	(C00552)	GD Folio: 1198, Factura: 723	$1,113.92	$0.00	$1,521,565.28
13/may./2025	PA 000313	(C00552)	GE	$0.00	$1,113.92	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000314	(C00553)	GD Folio: 1199, Factura: ALT158254	$678.20	$0.00	$1,521,129.56
13/may./2025	PA 000314	(C00553)	GE	$0.00	$678.20	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000315	(C00554)	GD Folio: 1200, Factura: ALT158108	$485.92	$0.00	$1,520,937.28
13/may./2025	PA 000315	(C00554)	GE	$0.00	$485.92	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000316	(C00555)	GD Folio: 1201, Factura: 18DF	$1,333.33	$0.00	$1,521,784.69
13/may./2025	PA 000316	(C00555)	GE	$0.00	$1,333.33	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000317	(C00556)	GD Folio: 1202, Factura: FMA38147	$1,020.00	$0.00	$1,521,471.36
13/may./2025	PA 000317	(C00556)	GE	$0.00	$1,020.00	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000318	(C00557)	GD Folio: 1203, Factura: ALT158130	$624.91	$0.00	$1,521,076.27
13/may./2025	PA 000318	(C00557)	GE	$0.00	$624.91	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000319	(C00558)	GD Folio: 1204, Factura: SERV13793	$1,124.42	$0.00	$1,521,575.78
13/may./2025	PA 000319	(C00558)	GE	$0.00	$1,124.42	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000320	(C00559)	GD Folio: 1205, Factura: SERV13794	$485.92	$0.00	$1,520,937.28
13/may./2025	PA 000320	(C00559)	GE	$0.00	$485.92	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000322	(C00561)	GD Folio: 1206, Factura: PP071882	$249.75	$0.00	$1,520,701.11
13/may./2025	PA 000322	(C00561)	GE	$0.00	$249.75	$1,520,451.36
13/may./2025	PA 000335	(C00575)	GD Folio: 1212, Factura: LPP000007	$3,426.56	$0.00	$1,523,877.92
13/may./2025	PA 000335	(C00575)	GE	$0.00	$3,426.56	$1,520,451.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2025		**83**	**Subtotal**	**184,528.09**	**78,093.23**	
14/may./2025	CO 000925	(P02044)	GD Compra : 925 Factura: 4165040190, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$927.37	$0.00	$1,521,378.73
14/may./2025	CO 000927	(P02048)	GD Compra : 927 Factura: 446038, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$3,930.58	$0.00	$1,525,309.31
14/may./2025	CO 000928	(P02050)	GD Compra : 928 Factura: 12439, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$279.59	$0.00	$1,525,588.90
14/may./2025	PA 000262	(C00500)	GD Folio: 1145, Factura: 13181	$2,288.01	$0.00	$1,527,876.91
14/may./2025	PA 000262	(C00500)	GE	$0.00	$2,288.01	$1,525,588.90
14/may./2025	PA 000263	(C00501)	GD Folio: 1146, Factura: 13280	$270.00	$0.00	$1,525,858.90
14/may./2025	PA 000263	(C00501)	GE	$0.00	$270.00	$1,525,588.90
14/may./2025	PA 000264	(C00502)	GD Folio: 1147, Factura: 13153	$828.20	$0.00	$1,526,417.10
14/may./2025	PA 000264	(C00502)	GE	$0.00	$828.20	$1,525,588.90
14/may./2025	PA 000265	(C00503)	GD Folio: 1152, Factura: 13180	$1,349.60	$0.00	$1,526,938.50
14/may./2025	PA 000265	(C00503)	GE	$0.00	$1,349.60	$1,525,588.90
14/may./2025	PA 000307	(C00546)	GD Folio: 1192, Factura: 8FBE5238	$4,408.00	$0.00	$1,529,996.90
14/may./2025	PA 000307	(C00546)	GE	$0.00	$4,408.00	$1,525,588.90
14/may./2025	PP 000701	(P02537)	GE Compra : 1191, Pago Programado: 701	$0.00	$281,784.30	$1,243,804.60
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$36,717.15	$0.00	$1,280,521.75
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$14,580.15	$0.00	$1,295,101.90
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$29,577.45	$0.00	$1,324,679.35
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$436,323.58	$0.00	$1,761,002.93
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$107,261.85	$0.00	$1,868,264.78
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$784,448.11	$0.00	$2,652,712.89
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$312,655.32	$0.00	$2,965,368.21
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$843,606.53	$0.00	$3,808,974.74
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$234,857.95	$0.00	$4,043,832.69
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$66,644.85	$0.00	$4,110,477.54
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$6,398.70	$0.00	$4,116,876.24
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$2,400.97	$0.00	$4,119,277.21
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$17,656.12	$0.00	$4,136,933.33
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$77,123.46	$0.00	$4,214,056.79
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$25,806.26	$0.00	$4,239,863.05
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$28,957.15	$0.00	$4,268,820.20
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$42,481.42	$0.00	$4,311,301.62
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$107,301.76	$0.00	$4,418,603.38
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$25,047.42	$0.00	$4,443,650.80
14/may./2025	GD 000067	(P02634)	GD Folio: 67	$14,666.84	$0.00	$4,458,317.64
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$36,717.15	$4,421,600.49
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$14,580.15	$4,407,020.34
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$29,577.45	$4,377,442.89
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$436,323.58	$3,941,119.31
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$107,261.85	$3,833,857.46
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$784,448.11	$3,049,409.35
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$312,655.32	$2,736,754.03
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$843,606.53	$1,893,147.50
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$234,857.95	$1,658,289.55
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$66,644.85	$1,591,644.70
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$6,398.70	$1,585,246.00
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$2,400.97	$1,582,845.03
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$17,656.12	$1,565,188.91
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$77,123.46	$1,488,065.45
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$25,806.26	$1,462,259.19
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$28,957.15	$1,433,302.04
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$42,481.42	$1,390,820.62
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$107,301.76	$1,283,518.86
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$25,047.42	$1,258,471.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$0.00	$14,666.84	$1,243,804.60
14/may./2025	GD 000068	(P02636)	GD Folio: 68	$23,652.47	$0.00	$1,267,457.07
14/may./2025	GE 000069	(P02637)	GE Folio: 69	$0.00	$23,652.00	$1,243,805.07
14/may./2025	GE 000069	(P02652)	Cancelación GE Folio: 69	$0.00	-$23,652.00	$1,267,457.07
14/may./2025	GE 000072	(P02653)	GE Folio: 72	$0.00	$23,652.47	$1,243,804.60
14/may./2025		**58**	**Subtotal**	**3,252,446.86**	**3,529,093.62**	
15/may./2025	CO 000926	(P02046)	GD Compra : 926 Factura: 446080, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$1,926.01	$0.00	$1,245,730.61
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$44,790.47	$0.00	$1,290,521.08
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$700.50	$0.00	$1,291,221.58
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$1,551.14	$0.00	$1,292,772.72
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$700.50	$0.00	$1,293,473.22
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$10,835.01	$0.00	$1,304,308.23
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$15,864.48	$0.00	$1,320,172.71
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$8,961.37	$0.00	$1,329,134.08
15/may./2025	CO 001013	(P02210)	GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$700.50	$0.00	$1,329,834.58
15/may./2025	CO 001032	(P02258)	GD Compra : 1032 Factura: B1197, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$27,654.40	$0.00	$1,357,488.98
15/may./2025	CO 001047	(P02285)	GD Compra : 1047 Factura: 4165040221, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$861.92	$0.00	$1,358,350.90
15/may./2025	CO 001049	(P02287)	GD Compra : 1049 Factura: 4165040220, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$704.36	$0.00	$1,359,055.26
15/may./2025	CO 001053	(P02292)	GD Compra : 1053 Factura: B5F70407, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$27,910.19	$0.00	$1,386,965.45
15/may./2025	CO 001054	(P02293)	GD Compra : 1054 Factura: E2F68F5A, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$10,352.42	$0.00	$1,397,317.87
15/may./2025	CO 001055	(P02295)	GD Compra : 1055 Factura: 4D9B62F4, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$10,168.56	$0.00	$1,407,486.43
15/may./2025	CO 001056	(P02296)	GD Compra : 1056 Factura: A3348943, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$8,700.00	$0.00	$1,416,186.43
15/may./2025	PA 000306	(C00545)	GD Folio: 1190, Factura: YFC803672	$37,000.00	$0.00	$1,453,186.43
15/may./2025	PA 000306	(C00545)	GE	$0.00	$37,000.00	$1,416,186.43
15/may./2025		**18**	**Subtotal**	**209,381.83**	**37,000.00**	
16/may./2025	CO 000933	(P02060)	GD Compra : 933 Factura: 12450, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$14,262.10	$0.00	$1,430,448.53
16/may./2025	PP 000566	(P02089)	GE Compra : 822, Pago Programado: 566	$0.00	$40,600.00	$1,389,848.53
16/may./2025	PP 000567	(P02090)	GE Compra : 821, Pago Programado: 567	$0.00	$40,600.00	$1,349,248.53
16/may./2025	CO 001083	(P02344)	GD Compra : 1083 Factura: F240, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$90,526.73	$0.00	$1,439,775.26
16/may./2025	CO 001084	(P02345)	GD Compra : 1084 Factura: F241, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$26,015.00	$0.00	$1,465,790.26
16/may./2025	CO 001085	(P02346)	GD Compra : 1085 Factura: F242, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$166,206.24	$0.00	$1,631,996.50
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$156.69	$0.00	$1,632,153.19
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$288.10	$0.00	$1,632,441.29
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,337.48	$0.00	$1,633,778.77
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$1,634,348.77
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00	$1,635,111.77
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,279.76	$0.00	$1,636,391.53
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$409.91	$0.00	$1,636,801.44

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$583.97	$0.00	$1,637,385.41
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$583.97	$0.00	$1,637,969.38
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$583.97	$0.00	$1,638,553.35
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$583.97	$0.00	$1,639,137.32
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$583.97	$0.00	$1,639,721.29
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$103.49	$0.00	$1,639,824.78
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,238.35	$0.00	$1,641,063.13
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,516.34	$0.00	$1,642,579.47
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$1,642,690.47
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$218.50	$0.00	$1,642,908.97
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,601.25	$0.00	$1,644,510.22
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$782.43	$0.00	$1,645,292.65
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00	$1,645,508.65
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$115.88	$0.00	$1,645,624.53
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$1,645,703.53
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,253.66	$0.00	$1,646,957.19
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,237.08	$0.00	$1,648,194.27
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00	$1,648,664.27
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$265.18	$0.00	$1,648,929.45
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00	$1,650,901.45
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$1,651,501.45
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,499.50	$0.00	$1,653,000.95
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$449.96	$0.00	$1,653,450.91
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$272.95	$0.00	$1,653,723.86
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$788.50	$0.00	$1,654,512.36
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00	$1,655,484.36
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$1,655,575.36
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00	$1,656,305.36
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00	$1,656,401.36
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$2,178.00	$0.00	$1,658,579.36
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00	$1,660,469.36
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$252.01	$0.00	$1,660,721.37
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$800.01	$0.00	$1,661,521.38
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,563.70	$0.00	$1,663,085.08
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$127.50	$0.00	$1,663,212.58
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$60.49	$0.00	$1,663,273.07
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$548.01	$0.00	$1,663,821.08
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$1,663,947.08
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.69	$1,663,790.39
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.10	$1,663,502.29
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.48	$1,662,164.81
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$1,661,594.81
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00	$1,660,831.81
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.76	$1,659,552.05
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.91	$1,659,142.14
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$1,658,558.17
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$1,657,974.20
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$1,657,390.23
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$1,656,806.26
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$1,656,222.29
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.49	$1,656,118.80
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.35	$1,654,880.45
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.34	$1,653,364.11
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$1,653,253.11
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.50	$1,653,034.61
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.25	$1,651,433.36
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.43	$1,650,650.93
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00	$1,650,434.93
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.88	$1,650,319.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$1,650,240.05
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,253.66	$1,648,986.39
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.08	$1,647,749.31
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00	$1,647,279.31
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.18	$1,647,014.13
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00	$1,645,042.13
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$1,644,442.13
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.50	$1,642,942.63
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.96	$1,642,492.67
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.95	$1,642,219.72
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.50	$1,641,431.22
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00	$1,640,459.22
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$1,640,368.22
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00	$1,639,638.22
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00	$1,639,542.22
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,178.00	$1,637,364.22
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00	$1,635,474.22
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.01	$1,635,222.21
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.01	$1,634,422.20
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.70	$1,632,858.50
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.50	$1,632,731.00
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.49	$1,632,670.51
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.01	$1,632,122.50
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$1,631,996.50
16/may./2025	CO 001105	(P02438)	GD Compra : 1105 Factura: 446186, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$383.73	$0.00	$1,632,380.23
16/may./2025	CO 001108	(P02442)	GD Compra : 1108 Factura: 446190, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$693.28	$0.00	$1,633,073.51
16/may./2025	PA 000301	(C00540)	GD Folio: 1186, Factura: recibo	$1,505.00	$0.00	$1,634,578.51
16/may./2025	PA 000301	(C00540)	GE	$0.00	$1,505.00	$1,633,073.51
16/may./2025	PA 000384	(C00631)	GD Folio: 1257, Factura: A43	$15,302.90	$0.00	$1,648,376.41
16/may./2025	PA 000384	(C00631)	GE	$0.00	$15,302.90	$1,633,073.51
16/may./2025		**102**	**Subtotal**	**346,845.56**	**129,958.48**	
19/may./2025	CO 000934	(P02062)	GD Compra : 934 Factura: 12469, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,635.60	$0.00	$1,634,709.11
19/may./2025	CO 000938	(P02074)	GD Compra : 938 Factura: CC74719, 71 PURIFICADORA TANCOL	$10,530.00	$0.00	$1,645,239.11
19/may./2025	CO 000940	(P02076)	GD Compra : 940 Factura: 2862, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$9,860.00	$0.00	$1,655,099.11
19/may./2025	CO 000944	(P02079)	GD Compra : 944 Factura: 326, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	$22,178.79	$0.00	$1,677,277.90
19/may./2025	CO 000945	(P02080)	GD Compra : 945 Factura: 325, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	$9,372.75	$0.00	$1,686,650.65
19/may./2025	CO 001068	(P02323)	GD Compra : 1068 Factura: B298, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$798.08	$0.00	$1,687,448.73
19/may./2025	CO 001069	(P02324)	GD Compra : 1069 Factura: B299, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$2,853.60	$0.00	$1,690,302.33
19/may./2025	CO 001072	(P02330)	GD Compra : 1072 Factura: 852, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,889.91	$0.00	$1,694,192.24
19/may./2025	CO 001072	(P02330)	GD Compra : 1072 Factura: 852, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$5,421.75	$0.00	$1,699,613.99
19/may./2025	CO 001073	(P02331)	GD Compra : 1073 Factura: 853, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$856.15	$0.00	$1,700,470.14
19/may./2025	CO 001073	(P02331)	GD Compra : 1073 Factura: 853, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,610.45	$0.00	$1,703,080.59
19/may./2025	CO 001074	(P02332)	GD Compra : 1074 Factura: 854, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,884.12	$0.00	$1,705,964.71
19/may./2025	CO 001074	(P02332)	GD Compra : 1074 Factura: 854, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,612.67	$0.00	$1,709,577.38

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/may./2025	CO 001075	(P02333)	GD Compra : 1075 Factura: 855, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,088.37	$0.00	$1,710,665.75
19/may./2025	CO 001075	(P02333)	GD Compra : 1075 Factura: 855, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,564.53	$0.00	$1,713,230.28
19/may./2025	CO 001076	(P02334)	GD Compra : 1076 Factura: 856, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,098.15	$0.00	$1,715,328.43
19/may./2025	CO 001076	(P02334)	GD Compra : 1076 Factura: 856, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$5,620.38	$0.00	$1,720,948.81
19/may./2025	CO 001077	(P02335)	GD Compra : 1077 Factura: 857, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,391.27	$0.00	$1,723,340.08
19/may./2025	CO 001077	(P02335)	GD Compra : 1077 Factura: 857, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$6,759.33	$0.00	$1,730,099.41
19/may./2025	CO 001078	(P02336)	GD Compra : 1078 Factura: 858, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,565.12	$0.00	$1,732,664.53
19/may./2025	CO 001078	(P02336)	GD Compra : 1078 Factura: 858, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,931.51	$0.00	$1,736,596.04
19/may./2025	CO 001079	(P02337)	GD Compra : 1079 Factura: 859, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,653.65	$0.00	$1,738,249.69
19/may./2025	CO 001079	(P02337)	GD Compra : 1079 Factura: 859, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,663.07	$0.00	$1,740,912.76
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1094, Factura: A5673	$716.00	$0.00	$1,741,628.76
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1097, Factura: 7,190	$1,052.99	$0.00	$1,742,681.75
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1095, Factura: 160306829	$46.01	$0.00	$1,742,727.76
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1096, Factura: 32897	$535.00	$0.00	$1,743,262.76
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1098, Factura: 1296	$260.00	$0.00	$1,743,522.76
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$716.00	$1,742,806.76
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$46.01	$1,742,760.75
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$535.00	$1,742,225.75
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$1,052.99	$1,741,172.76
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$260.00	$1,740,912.76
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1148, Factura: 79149	$1,012.50	$0.00	$1,741,925.26
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1149, Factura: 79148	$1,012.50	$0.00	$1,742,937.76
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1150, Factura: 112747	$1,888.60	$0.00	$1,744,826.36
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1151, Factura: ALF1175	$5,788.33	$0.00	$1,750,614.69
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$0.00	$1,012.50	$1,749,602.19
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$0.00	$1,012.50	$1,748,589.69
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$0.00	$1,888.60	$1,746,701.09
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$0.00	$5,788.33	$1,740,912.76
19/may./2025	CO 001262	(P02649)	GD Compra : 1262 Factura: B297, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$5,085.44	$0.00	$1,745,998.20
19/may./2025		**42**	**Subtotal**	**125,236.62**	**12,311.93**	
20/may./2025	CO 000935	(P02064)	GD Compra : 935 Factura: 12475, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$3,456.80	$0.00	$1,749,455.00
20/may./2025	CO 000946	(P02081)	GD Compra : 946 Factura: 2983, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$8,067.80	$0.00	$1,757,522.80
20/may./2025	CO 000947	(P02082)	GD Compra : 947 Factura: 2984, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,182.00	$0.00	$1,773,704.80
20/may./2025	CO 000951	(P02087)	GD Compra : 951 Factura: F243, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$27,209.85	$0.00	$1,800,914.65
20/may./2025	CO 001015	(P02220)	GD Compra : 1015 Factura: 4165040368, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$292.82	$0.00	$1,801,207.47
20/may./2025	CO 001017	(P02222)	GD Compra : 1017 Factura: 4165040360, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$520.78	$0.00	$1,801,728.25
20/may./2025	CO 001019	(P02224)	GD Compra : 1019 Factura: 4165040361, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$718.09	$0.00	$1,802,446.34
20/may./2025	PP 000702	(P02539)	GE Compra : 1196, Pago Programado: 702	$0.00	$60,900.00	$1,741,546.34
20/may./2025		**8**	**Subtotal**	**56,448.14**	**60,900.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/may./2025	CO 000950	(P02086)	GD Compra : 950 Factura: F244, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$72,444.32	$0.00	$1,813,990.66
21/may./2025	CO 000952	(P02088)	GD Compra : 952 Factura: F245, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$131,498.99	$0.00	$1,945,489.65
21/may./2025	CO 001016	(P02221)	GD Compra : 1016 Factura: 4165040379, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$451.40	$0.00	$1,945,941.05
21/may./2025	CO 001018	(P02223)	GD Compra : 1018 Factura: 4165040387, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$844.93	$0.00	$1,946,785.98
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1086, Factura: TV-10420	$2,279.67	$0.00	$1,949,065.65
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1087, Factura: 958791	$270.29	$0.00	$1,949,335.94
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1088, Factura: 3824	$560.00	$0.00	$1,949,895.94
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$0.00	$2,279.67	$1,947,616.27
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$0.00	$270.29	$1,947,345.98
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$0.00	$560.00	$1,946,785.98
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1089, Factura: 4964	$2,925.00	$0.00	$1,949,710.98
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1090, Factura: 9B3B	$390.00	$0.00	$1,950,100.98
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1091, Factura: D8F9	$299.00	$0.00	$1,950,399.98
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1091, Factura: D8F9	$100.20	$0.00	$1,950,500.18
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1092, Factura: D05C	$69.80	$0.00	$1,950,569.98
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1093, Factura: 960854	$90.41	$0.00	$1,950,660.39
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$0.00	$2,925.00	$1,947,735.39
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$0.00	$390.00	$1,947,345.39
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$0.00	$299.00	$1,947,046.39
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$0.00	$100.20	$1,946,946.19
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$0.00	$69.80	$1,946,876.39
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$0.00	$90.41	$1,946,785.98
21/may./2025	CO 001135	(P02509)	GD Compra : 1135 Factura: B300, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$11,580.00	$0.00	$1,958,365.98
21/may./2025	CO 001136	(P02510)	GD Compra : 1136 Factura: B301, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$28,525.00	$0.00	$1,986,890.98
21/may./2025	PA 000323	(C00562)	GD Folio: 1207, Factura: ALT158719	$432.63	$0.00	$1,987,323.61
21/may./2025	PA 000323	(C00562)	GE	$0.00	$432.63	$1,986,890.98
21/may./2025	PA 000324	(C00563)	GD Folio: 1208, Factura: ALT158795	$292.60	$0.00	$1,987,183.58
21/may./2025	PA 000324	(C00563)	GE	$0.00	$292.60	$1,986,890.98
21/may./2025	PA 000325	(C00564)	GD Folio: 1209, Factura: IM087688	$1,050.00	$0.00	$1,987,940.98
21/may./2025	PA 000325	(C00564)	GE	$0.00	$1,050.00	$1,986,890.98
21/may./2025	PA 000326	(C00565)	GD Folio: 1210, Factura: PP072410	$400.24	$0.00	$1,987,291.22
21/may./2025	PA 000326	(C00565)	GE	$0.00	$400.24	$1,986,890.98
21/may./2025	PA 000327	(C00566)	GD Folio: 1211, Factura: DUP024911	$1,440.01	$0.00	$1,988,330.99
21/may./2025	PA 000327	(C00566)	GE	$0.00	$1,440.01	$1,986,890.98
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$0.00	$5,362.90	$1,981,528.08
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$0.00	$5,362.90	$1,976,165.18
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$0.00	$5,362.90	$1,970,802.28
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$0.00	$5,362.90	$1,965,439.38
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$0.00	$5,362.90	$1,960,076.48
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$0.00	$5,362.90	$1,954,713.58
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$0.00	$5,362.90	$1,949,350.68
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$0.00	$5,362.90	$1,943,987.78
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$0.00	$5,362.90	$1,938,624.88
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$0.00	$5,362.90	$1,933,261.98
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$0.00	$5,362.90	$1,927,899.08
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$0.00	$5,362.90	$1,922,536.18

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$0.00	$5,362.90	$1,917,173.28
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$0.00	$5,362.87	$1,911,810.41
21/may./2025	PP 000705	(P02542)	GE Compra : 992, Pago Programado: 705	$0.00	$9,382.08	$1,902,428.33
21/may./2025	PP 000705	(P02542)	GE Compra : 992, Pago Programado: 705	$0.00	$4,129.60	$1,898,298.73
21/may./2025	PP 000706	(P02543)	GE Compra : 993, Pago Programado: 706	$0.00	$9,860.00	$1,888,438.73
21/may./2025	PP 000707	(P02544)	GE Compra : 994, Pago Programado: 707	$0.00	$32,922.38	$1,855,516.35
21/may./2025	PP 000708	(P02545)	GE Compra : 987, Pago Programado: 708	$0.00	$23,439.25	$1,832,077.10
21/may./2025	PP 000709	(P02546)	GE Compra : 988, Pago Programado: 709	$0.00	$6,029.44	$1,826,047.66
21/may./2025	PP 000710	(P02547)	GE Compra : 989, Pago Programado: 710	$0.00	$37,816.00	$1,788,231.66
21/may./2025	PP 000711	(P02548)	GE Compra : 1050, Pago Programado: 711	$0.00	$22,272.00	$1,765,959.66
21/may./2025	PP 000712	(P02549)	GE Compra : 924, Pago Programado: 712	$0.00	$4,410.00	$1,761,549.66
21/may./2025	PP 000713	(P02550)	GE Compra : 795, Pago Programado: 713	$0.00	$6,235.00	$1,755,314.66
21/may./2025	PP 000713	(P02550)	GE Compra : 795, Pago Programado: 713	$0.00	$4,756.00	$1,750,558.66
21/may./2025	PA 000338	(C00578)	GD Folio: 1213, Factura: ALT158756	$1,896.67	$0.00	$1,752,455.33
21/may./2025	PA 000338	(C00578)	GE	$0.00	$1,896.67	$1,750,558.66
21/may./2025	PP 000714	(P02551)	GE Compra : 995, Pago Programado: 714	$0.00	$8,067.80	$1,742,490.86
21/may./2025	PP 000715	(P02552)	GE Compra : 996, Pago Programado: 715	$0.00	$16,182.00	$1,726,308.86
21/may./2025	PA 000341	(C00581)	GD Folio: 1214, Factura: ALT158728	$308.27	$0.00	$1,726,617.13
21/may./2025	PA 000341	(C00581)	GE	$0.00	$308.27	$1,726,308.86
21/may./2025	PP 000716	(P02553)	GE Compra : 820, Pago Programado: 716	$0.00	$62,087.39	$1,664,221.47
21/may./2025	PP 000716	(P02553)	GE Compra : 820, Pago Programado: 716	$0.00	$9,868.49	$1,654,352.98
21/may./2025	PP 000716	(P02553)	GE Compra : 820, Pago Programado: 716	$0.00	$6,335.00	$1,648,017.98
21/may./2025	PP 000716	(P02553)	GE Compra : 820, Pago Programado: 716	$0.00	$642.92	$1,647,375.06
21/may./2025	PP 000716	(P02553)	GE Compra : 820, Pago Programado: 716	$0.00	$9,989.58	$1,637,385.48
21/may./2025	PP 000716	(P02553)	GE Compra : 820, Pago Programado: 716	$0.00	$24,195.54	$1,613,189.94
21/may./2025	PP 000716	(P02553)	GE Compra : 820, Pago Programado: 716	$0.00	$1,401.00	$1,611,788.94
21/may./2025	PP 000716	(P02553)	GE Compra : 820, Pago Programado: 716	$0.00	$4,138.80	$1,607,650.14
21/may./2025	PP 000717	(P02554)	GE Compra : 975, Pago Programado: 717	$0.00	$20,668.17	$1,586,981.97
21/may./2025	PP 000717	(P02554)	GE Compra : 975, Pago Programado: 717	$0.00	$2,280.98	$1,584,700.99
21/may./2025	PP 000717	(P02554)	GE Compra : 975, Pago Programado: 717	$0.00	$1,014.06	$1,583,686.93
21/may./2025	PP 000717	(P02554)	GE Compra : 975, Pago Programado: 717	$0.00	$350.25	$1,583,336.68
21/may./2025	PP 000717	(P02554)	GE Compra : 975, Pago Programado: 717	$0.00	$700.80	$1,582,635.88
21/may./2025	PP 000717	(P02554)	GE Compra : 975, Pago Programado: 717	$0.00	$6,981.83	$1,575,654.05
21/may./2025	PA 000343	(C00583)	GD Folio: 1215, Factura: AB2410	$1,000.00	$0.00	$1,576,654.05
21/may./2025	PA 000343	(C00583)	GE	$0.00	$1,000.00	$1,575,654.05
21/may./2025	PP 000718	(P02555)	GE Compra : 990, Pago Programado: 718	$0.00	$4,872.00	$1,570,782.05
21/may./2025	PP 000719	(P02556)	GE Compra : 991, Pago Programado: 719	$0.00	$21,436.80	$1,549,345.25
21/may./2025	PA 000345	(C00585)	GD Folio: 1216, Factura: AL38150	$37,800.00	$0.00	$1,587,145.25
21/may./2025	PA 000345	(C00585)	GE	$0.00	$37,800.00	$1,549,345.25
21/may./2025	PP 000720	(P02557)	GE Compra : 800, Pago Programado: 720	$0.00	$1,020.80	$1,548,324.45
21/may./2025	PP 000721	(P02558)	GE Compra : 977, Pago Programado: 721	$0.00	$4,471.81	$1,543,852.64
21/may./2025	PP 000722	(P02559)	GE Compra : 978, Pago Programado: 722	$0.00	$5,108.78	$1,538,743.86
21/may./2025	PP 000723	(P02560)	GE Compra : 979, Pago Programado: 723	$0.00	$3,703.39	$1,535,040.47
21/may./2025	PP 000724	(P02561)	GE Compra : 980, Pago Programado: 724	$0.00	$3,703.39	$1,531,337.08
21/may./2025	PP 000725	(P02562)	GE Compra : 982, Pago Programado: 725	$0.00	$924.17	$1,530,412.91
21/may./2025	PP 000726	(P02563)	GE Compra : 983, Pago Programado: 726	$0.00	$1,179.84	$1,529,233.07
21/may./2025	PA 000347	(C00587)	GD Folio: 1217, Factura: PP072458	$1,252.95	$0.00	$1,530,486.02
21/may./2025	PA 000347	(C00587)	GE	$0.00	$1,252.95	$1,529,233.07
21/may./2025	PP 000727	(P02564)	GE Compra : 984, Pago Programado: 727	$0.00	$3,782.03	$1,525,451.04
21/may./2025	PP 000728	(P02565)	GE Compra : 985, Pago Programado: 728	$0.00	$1,561.82	$1,523,889.22
21/may./2025	PP 000729	(P02566)	GE Compra : 986, Pago Programado: 729	$0.00	$716.07	$1,523,173.15
21/may./2025	PA 000349	(C00589)	GD Folio: 1218, Factura: ALT158718	$958.26	$0.00	$1,524,131.41
21/may./2025	PA 000349	(C00589)	GE	$0.00	$958.26	$1,523,173.15
21/may./2025	PP 000730	(P02567)	GE Compra : 1041, Pago Programado: 730	$0.00	$1,875.72	$1,521,297.43
21/may./2025	PP 000731	(P02568)	GE Compra : 1043, Pago Programado: 731	$0.00	$739.04	$1,520,558.39
21/may./2025	PP 000732	(P02569)	GE Compra : 1045, Pago Programado: 732	$0.00	$2,570.42	$1,517,987.97
21/may./2025	PP 000733	(P02570)	GE Compra : 1047, Pago Programado: 733	$0.00	$861.92	$1,517,126.05
21/may./2025	PP 000734	(P02571)	GE Compra : 1048, Pago Programado: 734	$0.00	$143.76	$1,516,982.29
21/may./2025	PP 000735	(P02572)	GE Compra : 1049, Pago Programado: 735	$0.00	$704.36	$1,516,277.93

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/may./2025	PP 000736	(P02573)	GE Compra : 997, Pago Programado: 736	$0.00	$2,620.56	$1,513,657.37
21/may./2025	PP 000737	(P02574)	GE Compra : 998, Pago Programado: 737	$0.00	$3,315.37	$1,510,342.00
21/may./2025	PP 000738	(P02575)	GE Compra : 999, Pago Programado: 738	$0.00	$1,429.70	$1,508,912.30
21/may./2025	PP 000739	(P02576)	GE Compra : 1000, Pago Programado: 739	$0.00	$3,703.39	$1,505,208.91
21/may./2025	PP 000740	(P02577)	GE Compra : 1001, Pago Programado: 740	$0.00	$6,543.44	$1,498,665.47
21/may./2025	PP 000741	(P02578)	GE Compra : 1002, Pago Programado: 741	$0.00	$3,063.41	$1,495,602.06
21/may./2025	PP 000742	(P02579)	GE Compra : 1003, Pago Programado: 742	$0.00	$4,785.21	$1,490,816.85
21/may./2025	PP 000743	(P02580)	GE Compra : 1004, Pago Programado: 743	$0.00	$8,525.88	$1,482,290.97
21/may./2025	PP 000744	(P02581)	GE Compra : 1006, Pago Programado: 744	$0.00	$232.97	$1,482,058.00
21/may./2025	PP 000745	(P02582)	GE Compra : 1007, Pago Programado: 745	$0.00	$8,542.44	$1,473,515.56
21/may./2025	PP 000746	(P02583)	GE Compra : 1008, Pago Programado: 746	$0.00	$933.81	$1,472,581.75
21/may./2025	PP 000747	(P02584)	GE Compra : 1009, Pago Programado: 747	$0.00	$1,095.19	$1,471,486.56
21/may./2025	PP 000748	(P02585)	GE Compra : 1010, Pago Programado: 748	$0.00	$552.95	$1,470,933.61
21/may./2025	PP 000749	(P02586)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 749	$0.00	$1,837.76	$1,469,095.85
21/may./2025	PP 000750	(P02587)	GE Compra : 1012, Pago Programado: 750	$0.00	$3,596.45	$1,465,499.40
21/may./2025	PA 000352	(C00592)	GD Folio: 1219, Factura: 2189	$1,500.00	$0.00	$1,466,999.40
21/may./2025	PA 000352	(C00592)	GE	$0.00	$1,500.00	$1,465,499.40
21/may./2025	PA 000354	(C00594)	GD Folio: 1220, Factura: A-8321	$1,111.11	$0.00	$1,466,610.51
21/may./2025	PA 000354	(C00594)	GE	$0.00	$1,111.11	$1,465,499.40
21/may./2025	PA 000355	(C00595)	GD Folio: 1221, Factura: 5529	$1,111.11	$0.00	$1,466,610.51
21/may./2025	PA 000355	(C00595)	GE	$0.00	$1,111.11	$1,465,499.40
21/may./2025	PA 000356	(C00596)	GD Folio: 1222, Factura: AB2409	$1,000.00	$0.00	$1,466,499.40
21/may./2025	PA 000356	(C00596)	GE	$0.00	$1,000.00	$1,465,499.40
21/may./2025	PA 000357	(C00597)	GD Folio: 1223, Factura: 1500	$1,000.00	$0.00	$1,466,499.40
21/may./2025	PA 000357	(C00597)	GE	$0.00	$1,000.00	$1,465,499.40
21/may./2025	PA 000358	(C00598)	GD Folio: 1224, Factura: 1005	$2,000.00	$0.00	$1,467,499.40
21/may./2025	PA 000358	(C00598)	GE	$0.00	$2,000.00	$1,465,499.40
21/may./2025	PA 000359	(C00599)	GD Folio: 1225, Factura: PP072454	$2,339.76	$0.00	$1,467,839.16
21/may./2025	PA 000359	(C00599)	GE	$0.00	$2,339.76	$1,465,499.40
21/may./2025	PA 000360	(C00600)	GD Folio: 1226, Factura: SERV13801	$485.92	$0.00	$1,465,985.32
21/may./2025	PA 000360	(C00600)	GE	$0.00	$485.92	$1,465,499.40
21/may./2025	PA 000361	(C00601)	GD Folio: 1227, Factura: ALT158744	$485.92	$0.00	$1,465,985.32
21/may./2025	PA 000361	(C00601)	GE	$0.00	$485.92	$1,465,499.40
21/may./2025	PA 000362	(C00602)	GD Folio: 1228, Factura: AB2411	$1,000.00	$0.00	$1,466,499.40
21/may./2025	PA 000362	(C00602)	GE	$0.00	$1,000.00	$1,465,499.40
21/may./2025	PP 000751	(P02588)	GE Compra : 797, Pago Programado: 751	$0.00	$406.01	$1,465,093.39
21/may./2025	PP 000752	(P02589)	GE Compra : 1051, Pago Programado: 752	$0.00	$3,480.00	$1,461,613.39
21/may./2025	PP 000753	(P02590)	GE Compra : 1052, Pago Programado: 753	$0.00	$60,115.28	$1,401,498.11
21/may./2025	PA 000363	(C00603)	GD Folio: 1229, Factura: 13373	$916.39	$0.00	$1,402,414.50
21/may./2025	PA 000363	(C00603)	GE	$0.00	$916.39	$1,401,498.11
21/may./2025	PP 000754	(P02591)	GE Compra : 1053, Pago Programado: 754	$0.00	$27,910.19	$1,373,587.92
21/may./2025	PP 000755	(P02592)	GE Compra : 1054, Pago Programado: 755	$0.00	$10,352.42	$1,363,235.50
21/may./2025	PP 000756	(P02593)	GE Compra : 1055, Pago Programado: 756	$0.00	$10,168.56	$1,353,066.94
21/may./2025	PP 000757	(P02594)	GE Compra : 1056, Pago Programado: 757	$0.00	$8,700.00	$1,344,366.94
21/may./2025	PA 000364	(C00604)	GD Folio: 1230, Factura: 13419	$1,857.59	$0.00	$1,346,224.53
21/may./2025	PA 000364	(C00604)	GE	$0.00	$1,857.59	$1,344,366.94
21/may./2025	PP 000758	(P02595)	GE Compra : 1071, Pago Programado: 758	$0.00	$11,617.74	$1,332,749.20
21/may./2025	PP 000759	(P02596)	GE Compra : 1072, Pago Programado: 759	$0.00	$3,889.91	$1,328,859.29
21/may./2025	PP 000759	(P02596)	GE Compra : 1072, Pago Programado: 759	$0.00	$5,421.75	$1,323,437.54
21/may./2025	PP 000760	(P02597)	GE Compra : 1073, Pago Programado: 760	$0.00	$856.15	$1,322,581.39
21/may./2025	PP 000760	(P02597)	GE Compra : 1073, Pago Programado: 760	$0.00	$2,610.45	$1,319,970.94
21/may./2025	PP 000761	(P02598)	GE Compra : 1074, Pago Programado: 761	$0.00	$2,884.12	$1,317,086.82
21/may./2025	PP 000761	(P02598)	GE Compra : 1074, Pago Programado: 761	$0.00	$3,612.67	$1,313,474.15
21/may./2025	PP 000762	(P02599)	GE Compra : 1075, Pago Programado: 762	$0.00	$1,088.37	$1,312,385.78
21/may./2025	PP 000762	(P02599)	GE Compra : 1075, Pago Programado: 762	$0.00	$2,564.53	$1,309,821.25
21/may./2025	PP 000763	(P02600)	GE Compra : 1076, Pago Programado: 763	$0.00	$2,098.15	$1,307,723.10
21/may./2025	PP 000763	(P02600)	GE Compra : 1076, Pago Programado: 763	$0.00	$5,620.38	$1,302,102.72
21/may./2025	PP 000764	(P02601)	GE Compra : 1077, Pago Programado: 764	$0.00	$2,391.27	$1,299,711.45
21/may./2025	PP 000764	(P02601)	GE Compra : 1077, Pago Programado: 764	$0.00	$6,759.33	$1,292,952.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/may./2025	PP 000765	(P02602)	GE Compra : 1078, Pago Programado: 765	$0.00	$2,565.12	$1,290,387.00
21/may./2025	PP 000765	(P02602)	GE Compra : 1078, Pago Programado: 765	$0.00	$3,931.51	$1,286,455.49
21/may./2025	PP 000766	(P02603)	GE Compra : 1079, Pago Programado: 766	$0.00	$1,653.65	$1,284,801.84
21/may./2025	PP 000766	(P02603)	GE Compra : 1079, Pago Programado: 766	$0.00	$2,663.07	$1,282,138.77
21/may./2025	PA 000367	(C00607)	GD Folio: 1231, Factura: 13460	$1,290.39	$0.00	$1,283,429.16
21/may./2025	PA 000367	(C00607)	GE	$0.00	$1,290.39	$1,282,138.77
21/may./2025	PP 000767	(P02604)	GE Compra : 1057, Pago Programado: 767	$0.00	$4,931.64	$1,277,207.13
21/may./2025	PP 000768	(P02605)	GE Compra : 1058, Pago Programado: 768	$0.00	$4,348.90	$1,272,858.23
21/may./2025	PP 000768	(P02605)	GE Compra : 1058, Pago Programado: 768	$0.00	$9,952.90	$1,262,905.33
21/may./2025	PP 000768	(P02605)	GE Compra : 1058, Pago Programado: 768	$0.00	$335.92	$1,262,569.41
21/may./2025	PP 000769	(P02606)	GE Compra : 1059, Pago Programado: 769	$0.00	$10,955.97	$1,251,613.44
21/may./2025	PP 000770	(P02607)	GE Compra : 1060, Pago Programado: 770	$0.00	$4,437.78	$1,247,175.66
21/may./2025	PP 000771	(P02608)	GE Compra : 1061, Pago Programado: 771	$0.00	$1,860.32	$1,245,315.34
21/may./2025	PA 000369	(C00609)	GD Folio: 1232, Factura: 5984	$7,594.94	$0.00	$1,252,910.28
21/may./2025	PA 000369	(C00609)	GE	$0.00	$7,594.94	$1,245,315.34
21/may./2025	PP 000772	(P02609)	GE Compra : 1062, Pago Programado: 772	$0.00	$3,637.76	$1,241,677.58
21/may./2025	PP 000773	(P02610)	GE Compra : 1063, Pago Programado: 773	$0.00	$99,072.83	$1,142,604.75
21/may./2025	PP 000774	(P02611)	GE Compra : 1064, Pago Programado: 774	$0.00	$4,056.00	$1,138,548.75
21/may./2025	PP 000775	(P02612)	GE Compra : 1070, Pago Programado: 775	$0.00	$26,936.00	$1,111,612.75
21/may./2025	PP 000775	(P02612)	GE Compra : 1070, Pago Programado: 775	$0.00	$973.24	$1,110,639.51
21/may./2025	PP 000776	(P02613)	GE Compra : 1065, Pago Programado: 776	$0.00	$1,429.12	$1,109,210.39
21/may./2025	PP 000777	(P02614)	GE Compra : 1066, Pago Programado: 777	$0.00	$1,209.88	$1,108,000.51
21/may./2025	PA 000370	(C00610)	GD Folio: 1233, Factura: AL38434	$490.00	$0.00	$1,108,490.51
21/may./2025	PA 000370	(C00610)	GE	$0.00	$490.00	$1,108,000.51
21/may./2025	PP 000778	(P02615)	GE Compra : 1067, Pago Programado: 778	$0.00	$35,764.42	$1,072,236.09
21/may./2025	PP 000779	(P02616)	GE Compra : 1068, Pago Programado: 779	$0.00	$798.08	$1,071,438.01
21/may./2025	PP 000780	(P02617)	GE Compra : 1069, Pago Programado: 780	$0.00	$2,853.60	$1,068,584.41
21/may./2025	PP 000781	(P02618)	GE Compra : 1083, Pago Programado: 781	$0.00	$90,526.73	$978,057.68
21/may./2025	PP 000782	(P02619)	GE Compra : 1084, Pago Programado: 782	$0.00	$26,015.00	$952,042.68
21/may./2025	PP 000783	(P02620)	GE Compra : 1085, Pago Programado: 783	$0.00	$166,206.24	$785,836.44
21/may./2025	PA 000373	(C00613)	GD Folio: 1234, Factura: A-8322	$1,111.11	$0.00	$786,947.55
21/may./2025	PA 000373	(C00613)	GE	$0.00	$1,111.11	$785,836.44
21/may./2025	PP 000784	(P02621)	GE Compra : 1080, Pago Programado: 784	$0.00	$59,790.36	$726,046.08
21/may./2025	PP 000785	(P02622)	GE Compra : 1081, Pago Programado: 785	$0.00	$21,559.03	$704,487.05
21/may./2025	PP 000786	(P02623)	GE Compra : 1082, Pago Programado: 786	$0.00	$146,218.18	$558,268.87
21/may./2025	PA 000375	(C00616)	GD Folio: 1239, Factura: DUP024873	$546.58	$0.00	$558,815.45
21/may./2025	PA 000375	(C00616)	GE	$0.00	$546.58	$558,268.87
21/may./2025	PA 000376	(C00617)	GD Folio: 1240, Factura: IM087687	$1,960.00	$0.00	$560,228.87
21/may./2025	PA 000376	(C00617)	GE	$0.00	$1,960.00	$558,268.87
21/may./2025		**203**	**Subtotal**	**326,961.46**	**1,510,238.93**	
22/may./2025	CO 000939	(P02075)	GD Compra : 939 Factura: 1097, 69 ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ	$11,379.60	$0.00	$569,648.47
22/may./2025	CO 000941	(P02077)	GD Compra : 941 Factura: 1052, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$3,480.00	$0.00	$573,128.47
22/may./2025	CO 000941	(P02077)	GD Compra : 941 Factura: 1052, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$7,122.40	$0.00	$580,250.87
22/may./2025	CO 000942	(P02078)	GD Compra : 942 Factura: 1369, 76 RICARDO SANCHEZ ALVARADO	$6,919.62	$0.00	$587,170.49
22/may./2025	CO 001014	(P02219)	GD Compra : 1014 Factura: 4165040428, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$1,025.00	$0.00	$588,195.49
22/may./2025	CO 001033	(P02259)	GD Compra : 1033 Factura: B1214, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$2,204.00	$0.00	$590,399.49
22/may./2025	CO 001037	(P02275)	GD Compra : 1037 Factura: 446487, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$272.65	$0.00	$590,672.14
22/may./2025	CO 001106	(P02439)	GD Compra : 1106 Factura: 446486, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$2,395.85	$0.00	$593,067.99
22/may./2025	CO 001107	(P02440)	GD Compra : 1107 Factura: 446516, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$512.79	$0.00	$593,580.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/may./2025	CO 001157	(P02520)	GD Compra : 1157 Factura: 701, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$40,600.00	$0.00	$634,180.78
22/may./2025	PP 000703	(P02540)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 703	$0.00	$44,790.47	$589,390.31
22/may./2025	PP 000703	(P02540)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 703	$0.00	$10,835.01	$578,555.30
22/may./2025	PP 000703	(P02540)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 703	$0.00	$700.50	$577,854.80
22/may./2025	PP 000703	(P02540)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 703	$0.00	$8,961.37	$568,893.43
22/may./2025	PP 000703	(P02540)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 703	$0.00	$700.50	$568,192.93
22/may./2025	PP 000703	(P02540)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 703	$0.00	$700.50	$567,492.43
22/may./2025	PP 000703	(P02540)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 703	$0.00	$1,551.14	$565,941.29
22/may./2025	PP 000703	(P02540)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 703	$0.00	$15,864.48	$550,076.81
22/may./2025	PA 000377	(C00618)	GD Folio: 1241, Factura: FMA38320	$1,050.00	$0.00	$551,126.81
22/may./2025	PA 000377	(C00618)	GE	$0.00	$1,050.00	$550,076.81
22/may./2025	PA 000378	(C00619)	GD Folio: 1242, Factura: PP072584	$2,339.76	$0.00	$552,416.57
22/may./2025	PA 000378	(C00619)	GE	$0.00	$2,339.76	$550,076.81
22/may./2025	CO 001259	(P02643)	GD Compra : 1259 Factura: 446489, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$1,220.42	$0.00	$551,297.23
22/may./2025		**23**	**Subtotal**	**80,522.09**	**87,493.73**	
23/may./2025	CO 001099	(P02422)	GD Compra : 1099 Factura: 69642, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$551,890.83
23/may./2025	CO 001100	(P02424)	GD Compra : 1100 Factura: 69645, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$455.80	$0.00	$552,346.63
23/may./2025	CO 001101	(P02426)	GD Compra : 1101 Factura: 69644, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$1,272.00	$0.00	$553,618.63
23/may./2025	CO 001102	(P02428)	GD Compra : 1102 Factura: 69646, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$554,212.23
23/may./2025	CO 001103	(P02435)	GD Compra : 1103 Factura: 69641, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$554,805.83
23/may./2025	CO 001104	(P02436)	GD Compra : 1104 Factura: 69643, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$508.80	$0.00	$555,314.63
23/may./2025	CO 001115	(P02474)	GD Compra : 1115 Factura: A4950, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$8,584.00	$0.00	$563,898.63
23/may./2025	CO 001115	(P02474)	GD Compra : 1115 Factura: A4950, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$5,742.00	$0.00	$569,640.63
23/may./2025	CO 001116	(P02475)	GD Compra : 1116 Factura: A4953, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$3,248.00	$0.00	$572,888.63
23/may./2025	CO 001117	(P02476)	GD Compra : 1117 Factura: A4951, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$7,435.60	$0.00	$580,324.23
23/may./2025	CO 001117	(P02476)	GD Compra : 1117 Factura: A4951, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$7,598.00	$0.00	$587,922.23
23/may./2025	CO 001118	(P02477)	GD Compra : 1118 Factura: A4952, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$1,629.80	$0.00	$589,552.03
23/may./2025	CO 001118	(P02477)	GD Compra : 1118 Factura: A4952, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$4,036.80	$0.00	$593,588.83
23/may./2025	CO 001123	(P02497)	GD Compra : 1123 Factura: A4954, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$14,511.60	$0.00	$608,100.43
23/may./2025	CO 001134	(P02508)	GD Compra : 1134 Factura: B302, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$3,780.00	$0.00	$611,880.43
23/may./2025	CO 001134	(P02508)	GD Compra : 1134 Factura: B302, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$39,777.56	$0.00	$651,657.99
23/may./2025	PA 000303	(C00542)	GD Folio: 1188, Factura: RECIBO	$382.00	$0.00	$652,039.99
23/may./2025	PA 000303	(C00542)	GE	$0.00	$382.00	$651,657.99
23/may./2025	PA 000304	(C00543)	GD Folio: 1189, Factura: RECIBO	$4,680.00	$0.00	$656,337.99
23/may./2025	PA 000304	(C00543)	GE	$0.00	$4,680.00	$651,657.99
23/may./2025		**20**	**Subtotal**	**105,422.76**	**5,062.00**	
24/may./2025	CO 001029	(P02254)	GD Compra : 1029 Factura: 12522, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,813.66	$0.00	$653,471.65
24/may./2025	CO 001038	(P02276)	GD Compra : 1038 Factura: 2615, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$2,730.11	$0.00	$656,201.76
24/may./2025	CO 001039	(P02277)	GD Compra : 1039 Factura: 2616, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$581.38	$0.00	$656,783.14
24/may./2025	CO 001113	(P02472)	GD Compra : 1113 Factura: 12521, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,917.60	$0.00	$658,700.74
24/may./2025		**4**	**Subtotal**	**7,042.75**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/may./2025	CO 001020	(P02234)	GD Compra : 1020 Factura: 09B3245F, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$4,973.71	$0.00	$663,674.45
25/may./2025	CO 001021	(P02235)	GD Compra : 1021 Factura: B8E3DD28, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$1,950.02	$0.00	$665,624.47
25/may./2025	CO 001022	(P02236)	GD Compra : 1022 Factura: BBC56777, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$1,527.98	$0.00	$667,152.45
25/may./2025	CO 001023	(P02237)	GD Compra : 1023 Factura: D053AEC4, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$3,522.66	$0.00	$670,675.11
25/may./2025	CO 001024	(P02238)	GD Compra : 1024 Factura: CCC78025, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$5,325.98	$0.00	$676,001.09
25/may./2025	CO 001025	(P02239)	GD Compra : 1025 Factura: F054400C, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$3,467.55	$0.00	$679,468.64
25/may./2025	CO 001036	(P02274)	GD Compra : 1036 Factura: 5BB9E75E, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$380.84	$0.00	$679,849.48
25/may./2025		**7**	**Subtotal**	**21,148.74**	**0.00**	
26/may./2025	CO 001026	(P02240)	GD Compra : 1026 Factura: 2619, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$5,507.22	$0.00	$685,356.70
26/may./2025	CO 001027	(P02241)	GD Compra : 1027 Factura: 2617, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$2,377.65	$0.00	$687,734.35
26/may./2025	CO 001028	(P02242)	GD Compra : 1028 Factura: 2618, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$1,140.76	$0.00	$688,875.11
26/may./2025	CO 001030	(P02255)	GD Compra : 1030 Factura: 12523, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$20,546.86	$0.00	$709,421.97
26/may./2025	CO 001031	(P02257)	GD Compra : 1031 Factura: 12524, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$18,696.21	$0.00	$728,118.18
26/may./2025	CO 001035	(P02264)	GD Compra : 1035 Factura: 1053, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$11,468.69	$0.00	$739,586.87
26/may./2025	CO 001112	(P02471)	GD Compra : 1112 Factura: 2620, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$4,414.60	$0.00	$744,001.47
26/may./2025	CO 001119	(P02478)	GD Compra : 1119 Factura: A4961, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$12,702.00	$0.00	$756,703.47
26/may./2025	CO 001119	(P02478)	GD Compra : 1119 Factura: A4961, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$17,861.68	$0.00	$774,565.15
26/may./2025	CO 001270	(P02680)	GD Compra : 1270 Factura: M13021, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	$1,176.24	$0.00	$775,741.39
26/may./2025		**10**	**Subtotal**	**95,891.91**	**0.00**	
27/may./2025	CO 001114	(P02473)	GD Compra : 1114 Factura: -24871, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	$23,928.02	$0.00	$799,669.41
27/may./2025	CO 001271	(P02693)	GD Compra : 1271 Factura: 5DDD7FF2, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$59,392.00	$0.00	$859,061.41
27/may./2025		**2**	**Subtotal**	**83,320.02**	**0.00**	
28/may./2025	000000	(C00490)	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00	$859,083.41
28/may./2025	000000	(C00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00	$859,061.41
28/may./2025	CO 001109	(P02445)	GD Compra : 1109 Factura: F248, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$157,306.54	$0.00	$1,016,367.95
28/may./2025	CO 001110	(P02446)	GD Compra : 1110 Factura: F247, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$33,072.80	$0.00	$1,049,440.75
28/may./2025	CO 001111	(P02448)	GD Compra : 1111 Factura: F246, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$74,789.32	$0.00	$1,124,230.07
28/may./2025	PP 000700	(P02534)	GE Compra : 940, Pago Programado: 700	$0.00	$9,860.00	$1,114,370.07
28/may./2025	PA 000385	(C00632)	GD Folio: 1258, Factura: A4968	$58,000.00	$0.00	$1,172,370.07
28/may./2025	PA 000385	(C00632)	GE	$0.00	$58,000.00	$1,114,370.07
28/may./2025	CO 001265	(P02667)	GD Compra : 1265 Factura: B303, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$2,640.00	$0.00	$1,117,010.07
28/may./2025	PA 000386	(C00637)	GD Folio: 1266, Factura: VB151	$19,500.00	$0.00	$1,136,510.07
28/may./2025	PA 000386	(C00637)	GE	$0.00	$19,500.00	$1,117,010.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/may./2025		**11**	**Subtotal**	**345,330.66**	**87,382.00**	
29/may./2025	CO 001124	(P02498)	GD Compra : 1124 Factura: 12541, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$507.50	$0.00	$1,117,517.57
29/may./2025	CO 001125	(P02499)	GD Compra : 1125 Factura: 12546, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$3,731.08	$0.00	$1,121,248.65
29/may./2025	CO 001126	(P02500)	GD Compra : 1126 Factura: 12548, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$4,063.48	$0.00	$1,125,312.13
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1248, Factura: AB 238405	$1,225.00	$0.00	$1,126,537.13
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1252, Factura: N24FW-42136	$380.00	$0.00	$1,126,917.13
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1253, Factura: CA-118697	$949.92	$0.00	$1,127,867.05
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1249, Factura: 87840	$1,600.00	$0.00	$1,129,467.05
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1250, Factura: 15242204	$81.51	$0.00	$1,129,548.56
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1251, Factura: 13815455	$148.00	$0.00	$1,129,696.56
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1254, Factura: 51940816	$157.51	$0.00	$1,129,854.07
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1255, Factura: 54126687	$121.50	$0.00	$1,129,975.57
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1256, Factura: 3FFC	$712.80	$0.00	$1,130,688.37
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$1,225.00	$1,129,463.37
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$380.00	$1,129,083.37
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$949.92	$1,128,133.45
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$1,600.00	$1,126,533.45
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$81.51	$1,126,451.94
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$148.00	$1,126,303.94
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$157.51	$1,126,146.43
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$121.50	$1,126,024.93
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$0.00	$712.80	$1,125,312.13
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$39,164.96	$0.00	$1,164,477.09
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$15,552.16	$0.00	$1,180,029.25
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$31,549.28	$0.00	$1,211,578.53
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$472,020.38	$0.00	$1,683,598.91
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$114,412.64	$0.00	$1,798,011.55
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$842,858.73	$0.00	$2,640,870.28
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$328,682.09	$0.00	$2,969,552.37
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$922,239.12	$0.00	$3,891,791.49
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$253,547.57	$0.00	$4,145,339.06
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$72,872.15	$0.00	$4,218,211.21
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$14,670.30	$0.00	$4,232,881.51
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$6,825.28	$0.00	$4,239,706.79
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$2,561.03	$0.00	$4,242,267.82
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$18,833.20	$0.00	$4,261,101.02
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$86,509.44	$0.00	$4,347,610.46
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$27,526.67	$0.00	$4,375,137.13
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$31,147.18	$0.00	$4,406,284.31
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$44,962.16	$0.00	$4,451,246.47
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$116,772.22	$0.00	$4,568,018.69
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$28,452.83	$0.00	$4,596,471.52
29/may./2025	GD 000069	(P02638)	GD Folio: 69	$15,644.63	$0.00	$4,612,116.15
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$39,164.96	$4,572,951.19
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$15,552.16	$4,557,399.03
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$31,549.28	$4,525,849.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$472,020.38	$4,053,829.37
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$114,412.64	$3,939,416.73
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$842,858.73	$3,096,558.00
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$328,682.09	$2,767,875.91
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$922,239.12	$1,845,636.79
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$253,547.57	$1,592,089.22
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$72,872.15	$1,519,217.07
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$14,670.30	$1,504,546.77
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$6,825.28	$1,497,721.49
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$2,561.03	$1,495,160.46
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$18,833.20	$1,476,327.26
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$86,509.44	$1,389,817.82
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$27,526.67	$1,362,291.15
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$31,147.18	$1,331,143.97
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$44,962.16	$1,286,181.81
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$116,772.22	$1,169,409.59
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$28,452.83	$1,140,956.76
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$0.00	$15,644.63	$1,125,312.13
29/may./2025	GD 000070	(P02640)	GD Folio: 70	$25,228.51	$0.00	$1,150,540.64
29/may./2025	GE 000071	(P02641)	GE Folio: 71	$0.00	$25,228.80	$1,125,311.84
29/may./2025	CO 001260	(P02645)	GD Compra : 1260 Factura: 4165040654, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$82.75	$0.00	$1,125,394.59
29/may./2025	GE 000071	(P02654)	Cancelación GE Folio: 71	$0.00	-$25,228.80	$1,150,623.39
29/may./2025	GE 000073	(P02655)	GE Folio: 73	$0.00	$25,228.51	$1,125,394.88
29/may./2025	CO 001263	(P02658)	GD Compra : 1263 Factura: 75160, 71 PURIFICADORA TANCOL	$8,896.00	$0.00	$1,134,290.88
29/may./2025	CO 001264	(P02665)	GD Compra : 1264 Factura: 12539, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$4,572.08	$0.00	$1,138,862.96
29/may./2025		**70**	**Subtotal**	**3,539,261.66**	**3,517,408.77**	
30/may./2025	CO 001127	(P02501)	GD Compra : 1127 Factura: 12554, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,232.91	$0.00	$1,140,095.87
30/may./2025	CO 001128	(P02502)	GD Compra : 1128 Factura: 12555, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,169.98	$0.00	$1,141,265.85
30/may./2025	CO 001130	(P02504)	GD Compra : 1130 Factura: 12556, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$1,204.20	$0.00	$1,142,470.05
30/may./2025	CO 001131	(P02505)	GD Compra : 1131 Factura: 12557, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$475.60	$0.00	$1,142,945.65
30/may./2025	CO 001132	(P02506)	GD Compra : 1132 Factura: 12558, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$866.52	$0.00	$1,143,812.17
30/may./2025	PA 000379	(C00620)	GD Folio: 1243, Factura: 13049	$1,462.20	$0.00	$1,145,274.37
30/may./2025	PA 000379	(C00620)	GE	$0.00	$1,462.20	$1,143,812.17
30/may./2025	PA 000380	(C00621)	GD Folio: 1244, Factura: ALT158746	$735.01	$0.00	$1,144,547.18
30/may./2025	PA 000380	(C00621)	GE	$0.00	$735.01	$1,143,812.17
30/may./2025	CO 001261	(P02647)	GD Compra : 1261 Factura: 4165040692, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$2,599.00	$0.00	$1,146,411.17
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$85,048.44	$0.00	$1,231,459.61
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$700.50	$0.00	$1,232,160.11
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$4,492.09	$0.00	$1,236,652.20
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$623.87	$0.00	$1,237,276.07
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$20,231.84	$0.00	$1,257,507.91
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$27,373.69	$0.00	$1,284,881.60
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$18,665.51	$0.00	$1,303,547.11
30/may./2025	CO 001268	(P02669)	GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$700.50	$0.00	$1,304,247.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2025		**18**	**Subtotal**	**167,581.86**	**2,197.21**	
31/may./2025	CO 001120	(P02480)	GD Compra : 1120 Factura: F250, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$159,862.38	$0.00	$1,464,109.99
31/may./2025	CO 001121	(P02482)	GD Compra : 1121 Factura: F249, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$66,734.96	$0.00	$1,530,844.95
31/may./2025	CO 001122	(P02484)	GD Compra : 1122 Factura: F251, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$27,549.55	$0.00	$1,558,394.50
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,195.00	$0.00	$1,559,589.50
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$52.43	$0.00	$1,559,641.93
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00	$1,560,129.93
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,152.43	$0.00	$1,561,282.36
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,122.09	$0.00	$1,562,404.45
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00	$1,562,588.45
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00	$1,562,749.45
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,261.59	$0.00	$1,564,011.04
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00	$1,564,195.04
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,455.70	$0.00	$1,565,650.74
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00	$1,565,834.74
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,462.76	$0.00	$1,567,297.50
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$74.81	$0.00	$1,567,372.31
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00	$1,567,602.31
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$61.99	$0.00	$1,567,664.30
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$112.01	$0.00	$1,567,776.31
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$1,567,845.31
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$1,567,924.31
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00	$1,568,023.31
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$163.10	$0.00	$1,568,186.41
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,461.00	$0.00	$1,569,647.41
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$543.01	$0.00	$1,570,190.42
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$375.78	$0.00	$1,570,566.20
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00	$1,570,901.20
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,520.09	$0.00	$1,572,421.29
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$746.89	$0.00	$1,573,168.18
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$75.01	$0.00	$1,573,243.19
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$166.19	$0.00	$1,573,409.38
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$1,573,592.38
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,369.33	$0.00	$1,574,961.71
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$666.80	$0.00	$1,575,628.51
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,477.53	$0.00	$1,577,106.04
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$368.85	$0.00	$1,577,474.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00	$1,577,529.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00	$1,577,761.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$239.00	$0.00	$1,578,000.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$202.50	$0.00	$1,578,203.39
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$202.50	$0.00	$1,578,405.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00	$1,578,985.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00	$1,579,507.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,015.00	$0.00	$1,580,522.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,015.00	$0.00	$1,581,537.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$1,582,697.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$1,583,857.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$1,585,657.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.00	$1,584,462.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.43	$1,584,410.46
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00	$1,583,922.46
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.43	$1,582,770.03

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.09	$1,581,647.94
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00	$1,581,463.94
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00	$1,581,302.94
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.59	$1,580,041.35
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00	$1,579,857.35
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.70	$1,578,401.65
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00	$1,578,217.65
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.76	$1,576,754.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.81	$1,576,680.08
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$1,576,450.08
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.99	$1,576,388.09
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.01	$1,576,276.08
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$1,576,207.08
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$1,576,128.08
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00	$1,576,029.08
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.10	$1,575,865.98
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,461.00	$1,574,404.98
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.01	$1,573,861.97
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.78	$1,573,486.19
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00	$1,573,151.19
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.09	$1,571,631.10
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.89	$1,570,884.21
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.01	$1,570,809.20
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.19	$1,570,643.01
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$1,570,460.01
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.33	$1,569,090.68
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.80	$1,568,423.88
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.53	$1,566,946.35
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.85	$1,566,577.50
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00	$1,566,522.50
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00	$1,566,290.50
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00	$1,566,051.50
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.50	$1,565,849.00
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.50	$1,565,646.50
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00	$1,565,066.50
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00	$1,564,544.50
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00	$1,563,529.50
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00	$1,562,514.50
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$1,561,354.50
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$1,560,194.50
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$1,558,394.50
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1235, Factura: AB 238482	$786.13	$0.00	$1,559,180.63
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1236, Factura: N52FW-8315	$800.17	$0.00	$1,559,980.80
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1237, Factura: KTUX46990	$806.00	$0.00	$1,560,786.80
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1238, Factura: GCMT 216696	$55.00	$0.00	$1,560,841.80
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GE MA. ELENA MUÑOS ALCALA	$0.00	$786.13	$1,560,055.67
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GE MA. ELENA MUÑOS ALCALA	$0.00	$800.17	$1,559,255.50
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GE MA. ELENA MUÑOS ALCALA	$0.00	$806.00	$1,558,449.50
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GE MA. ELENA MUÑOS ALCALA	$0.00	$55.00	$1,558,394.50
31/may./2025	PA 000381	(C00622)	GD Folio: 1245, Factura: COMISIONES MAYO	$896.68	$0.00	$1,559,291.18
31/may./2025	PA 000381	(C00622)	GE	$0.00	$896.68	$1,558,394.50
31/may./2025	PA 000382	(C00623)	GD Folio: 1246, Factura: COMISIONES MAYO	$5.80	$0.00	$1,558,400.30
31/may./2025	PA 000382	(C00623)	GE	$0.00	$5.80	$1,558,394.50
31/may./2025	PA 000383	(C00624)	GD Folio: 1247, Factura: COMISIONES MAYO	$474.95	$0.00	$1,558,869.45
31/may./2025	PA 000383	(C00624)	GE	$0.00	$474.95	$1,558,394.50
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$392.01	$0.00	$1,558,786.51

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$664.68	$0.00	$1,559,451.19
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$66.01	$0.00	$1,559,517.20
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$114.01	$0.00	$1,559,631.21
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00	$1,559,786.21
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00	$1,559,806.21
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,559,926.21
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$1,560,326.21
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$61.49	$0.00	$1,560,387.70
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$118.50	$0.00	$1,560,506.20
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$931.00	$0.00	$1,561,437.20
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00	$1,561,657.21
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$144.51	$0.00	$1,561,801.72
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$313.38	$0.00	$1,562,115.10
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$29.63	$0.00	$1,562,144.73
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$1,562,213.73
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$621.01	$0.00	$1,562,834.74
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00	$1,562,909.74
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00	$1,563,129.75
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00	$1,563,297.75
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$386.99	$0.00	$1,563,684.74
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00	$1,564,024.74
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$80.01	$0.00	$1,564,104.75
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00	$1,564,312.75
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$166.19	$0.00	$1,564,478.94
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$579.57	$0.00	$1,565,058.51
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00	$1,565,144.51
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00	$1,565,263.51
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$222.72	$0.00	$1,565,486.23
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$61.99	$0.00	$1,565,548.22
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00	$1,565,712.22
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.01	$1,565,320.21
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.68	$1,564,655.53
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.01	$1,564,589.52
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.01	$1,564,475.51
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00	$1,564,320.51
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00	$1,564,300.51
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,564,180.51
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$1,563,780.51
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.49	$1,563,719.02
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.50	$1,563,600.52
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.00	$1,562,669.52
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01	$1,562,449.51
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.51	$1,562,305.00
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.38	$1,561,991.62
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.63	$1,561,961.99
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$1,561,892.99
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.01	$1,561,271.98
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00	$1,561,196.98
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01	$1,560,976.97
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00	$1,560,808.97
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.99	$1,560,421.98
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00	$1,560,081.98
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.01	$1,560,001.97
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00	$1,559,793.97
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.19	$1,559,627.78
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.57	$1,559,048.21
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00	$1,558,962.21
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00	$1,558,843.21
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.72	$1,558,620.49

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.99	$1,558,558.50
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00	$1,558,394.50
31/may./2025	PA 000387	(C00652)	GD Folio: 1267, Factura: COMISIONES MAYO	$1,854.84	$0.00	$1,560,249.34
31/may./2025	PA 000387	(C00652)	GE	$0.00	$1,854.84	$1,558,394.50
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00	$1,559,652.50
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$537.65	$0.00	$1,560,190.15
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00	$1,562,046.15
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$1,562,385.15
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00	$1,563,487.15
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00	$1,564,163.15
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00	$1,564,914.15
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,252.95	$0.00	$1,566,167.10
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,015.27	$0.00	$1,567,182.37
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$895.00	$0.00	$1,568,077.37
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00	$1,568,792.37
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,874.00	$0.00	$1,570,666.37
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$97.16	$0.00	$1,570,763.53
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$97.16	$0.00	$1,570,860.69
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$1,571,199.69
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00	$1,569,941.69
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.65	$1,569,404.04
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00	$1,567,548.04
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$1,567,209.04
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00	$1,566,107.04
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00	$1,565,431.04
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00	$1,564,680.04
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.95	$1,563,427.09
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.27	$1,562,411.82
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.00	$1,561,516.82
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00	$1,560,801.82
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.00	$1,558,927.82
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.16	$1,558,830.66
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.16	$1,558,733.50
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$1,558,394.50
31/may./2025	CO 001272	(P02695)	GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$46,241.95	$0.00	$1,604,636.45
31/may./2025	CO 001272	(P02695)	GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$1,831.23	$0.00	$1,606,467.68
31/may./2025	CO 001272	(P02695)	GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$700.50	$0.00	$1,607,168.18
31/may./2025	CO 001272	(P02695)	GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$5,256.28	$0.00	$1,612,424.46
31/may./2025	CO 001272	(P02695)	GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$17,041.13	$0.00	$1,629,465.59
31/may./2025	CO 001272	(P02695)	GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$7,116.09	$0.00	$1,636,581.68
31/may./2025		**207**	**Subtotal**	**385,399.94**	**53,065.87**	
01/jun./2025	PP 000831	(P02955)	GE Compra : 1020, Pago Programado: 831	$0.00	$4,973.71	$1,631,607.97
01/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,973.71**	
02/jun./2025	CO 001387	(P02846)	GD Compra : 1387 Factura: 9AFF862B, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$3,248.00	$0.00	$1,634,855.97
02/jun./2025	CO 001388	(P02847)	GD Compra : 1388 Factura: E06F0504, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$3,248.00	$0.00	$1,638,103.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2025	CO 001389	(P02848)	GD Compra : 1389 Factura: A30A7A71, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$3,677.49	$0.00	$1,641,781.46
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$1,692,045.65
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$1,742,309.84
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$1,792,574.03
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$1,842,838.22
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$1,893,102.41
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$1,943,366.60
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$62,830.24	$0.00	$2,006,196.84
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$50,264.19	$0.00	$2,056,461.03
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$22,012.91	$0.00	$2,078,473.94
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$94,245.36	$0.00	$2,172,719.30
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$22,012.91	$0.00	$2,194,732.21
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$34,556.64	$0.00	$2,229,288.85
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$56,547.22	$0.00	$2,285,836.07
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$56,547.22	$0.00	$2,342,383.29
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$62,830.24	$0.00	$2,405,213.53
02/jun./2025	CO 001393	(P02853)	GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	$62,830.24	$0.00	$2,468,043.77
02/jun./2025	CO 001394	(P02855)	GD Compra : 1394 Factura: 018153, 82 INNOV@TV	$32,016.00	$0.00	$2,500,059.77
02/jun./2025	CO 001400	(P02861)	GD Compra : 1400 Factura: 868, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,957.11	$0.00	$2,504,016.88
02/jun./2025	CO 001401	(P02862)	GD Compra : 1401 Factura: 869, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,894.43	$0.00	$2,505,911.31
02/jun./2025	CO 001402	(P02863)	GD Compra : 1402 Factura: 870, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,524.01	$0.00	$2,508,435.32
02/jun./2025	CO 001402	(P02863)	GD Compra : 1402 Factura: 870, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$6,422.14	$0.00	$2,514,857.46
02/jun./2025	CO 001403	(P02864)	GD Compra : 1403 Factura: 871, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,351.69	$0.00	$2,516,209.15
02/jun./2025	CO 001403	(P02864)	GD Compra : 1403 Factura: 871, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,490.27	$0.00	$2,519,699.42
02/jun./2025	CO 001404	(P02865)	GD Compra : 1404 Factura: 872, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$779.37	$0.00	$2,520,478.79
02/jun./2025	CO 001404	(P02865)	GD Compra : 1404 Factura: 872, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,457.47	$0.00	$2,521,936.26
02/jun./2025	CO 001405	(P02866)	GD Compra : 1405 Factura: 873, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,007.23	$0.00	$2,523,943.49
02/jun./2025	CO 001405	(P02866)	GD Compra : 1405 Factura: 873, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,859.65	$0.00	$2,527,803.14
02/jun./2025		**30**	**Subtotal**	**896,195.17**	**0.00**	
03/jun./2025	PA 000389	(C00657)	GD Folio: 1300, Factura: 1015	$900.00	$0.00	$2,528,703.14
03/jun./2025	PA 000389	(C00657)	GE	$0.00	$900.00	$2,527,803.14
03/jun./2025	PA 000390	(C00658)	GD Folio: 1301, Factura: LALT000334	$799.42	$0.00	$2,528,602.56
03/jun./2025	PA 000390	(C00658)	GE	$0.00	$799.42	$2,527,803.14
03/jun./2025	PA 000391	(C00659)	GD Folio: 1302, Factura: LPP000522	$2,339.76	$0.00	$2,530,142.90
03/jun./2025	PA 000391	(C00659)	GE	$0.00	$2,339.76	$2,527,803.14

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2025	PA 000392	(C00660)	GD Folio: 1304, Factura: LSER000044	$1,254.00	$0.00	$2,529,057.14
03/jun./2025	PA 000392	(C00660)	GE	$0.00	$1,254.00	$2,527,803.14
03/jun./2025	PA 000394	(C00662)	GD Folio: 1307, Factura: LSER000043	$1,254.00	$0.00	$2,529,057.14
03/jun./2025	PA 000394	(C00662)	GE	$0.00	$1,254.00	$2,527,803.14
03/jun./2025	PA 000395	(C00663)	GD Folio: 1309, Factura: IM 088084	$1,500.00	$0.00	$2,529,303.14
03/jun./2025	PA 000395	(C00663)	GE	$0.00	$1,500.00	$2,527,803.14
03/jun./2025	PA 000396	(C00664)	GD Folio: 1310, Factura: LALT000335	$1,132.78	$0.00	$2,528,935.92
03/jun./2025	PA 000396	(C00664)	GE	$0.00	$1,132.78	$2,527,803.14
03/jun./2025	PA 000397	(C00665)	GD Folio: 1311, Factura: A-8343	$1,111.11	$0.00	$2,528,914.25
03/jun./2025	PA 000397	(C00665)	GE	$0.00	$1,111.11	$2,527,803.14
03/jun./2025	PA 000398	(C00666)	GD Folio: 1312, Factura: AL38787	$490.00	$0.00	$2,528,293.14
03/jun./2025	PA 000398	(C00666)	GE	$0.00	$490.00	$2,527,803.14
03/jun./2025	PA 000399	(C00667)	GD Folio: 1313, Factura: FMA38789	$800.00	$0.00	$2,528,603.14
03/jun./2025	PA 000399	(C00667)	GE	$0.00	$800.00	$2,527,803.14
03/jun./2025	PA 000400	(C00668)	GD Folio: 1314, Factura: B-3484	$3,500.00	$0.00	$2,531,303.14
03/jun./2025	PA 000400	(C00668)	GE	$0.00	$3,500.00	$2,527,803.14
03/jun./2025	PA 000401	(C00669)	GD Folio: 1315, Factura: LSER000042	$431.58	$0.00	$2,528,234.72
03/jun./2025	PA 000401	(C00669)	GE	$0.00	$431.58	$2,527,803.14
03/jun./2025	PA 000402	(C00670)	GD Folio: 1316, Factura: IM 088086	$1,050.00	$0.00	$2,528,853.14
03/jun./2025	PA 000402	(C00670)	GE	$0.00	$1,050.00	$2,527,803.14
03/jun./2025	GP 000074	(C00671)	GD Folio: 71	$1,050.00	$0.00	$2,528,853.14
03/jun./2025	GP 000074	(C00671)	GE	$0.00	$1,050.00	$2,527,803.14
03/jun./2025	PA 000406	(C00675)	GD Folio: 1359, Factura: 346	$810.13	$0.00	$2,528,613.27
03/jun./2025	PA 000406	(C00675)	GE	$0.00	$810.13	$2,527,803.14
03/jun./2025	CO 001370	(P02827)	GD Compra : 1370 Factura: 2910, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$86,420.00	$0.00	$2,614,223.14
03/jun./2025	CO 001407	(P02868)	GD Compra : 1407 Factura: B1218, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$1,160.00	$0.00	$2,615,383.14
03/jun./2025	CO 001408	(P02869)	GD Compra : 1408 Factura: B1219, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$208.80	$0.00	$2,615,591.94
03/jun./2025	PA 000410	(C00680)	GD Folio: 1414, Factura: 663	$5,265.82	$0.00	$2,620,857.76
03/jun./2025	PA 000410	(C00680)	GE	$0.00	$5,265.82	$2,615,591.94
03/jun./2025	PA 000441	(C00718)	GD Folio: 1452, Factura: 345	$810.13	$0.00	$2,616,402.07
03/jun./2025	PA 000441	(C00718)	GE	$0.00	$810.13	$2,615,591.94
03/jun./2025	PA 000442	(C00719)	GD Folio: 1453, Factura: 3137	$607.60	$0.00	$2,616,199.54
03/jun./2025	PA 000442	(C00719)	GE	$0.00	$607.60	$2,615,591.94
03/jun./2025	PA 000485	(C00762)	GD Folio: 1499, Factura: RESIBO	$4,486.00	$0.00	$2,620,077.94
03/jun./2025	PA 000485	(C00762)	GE	$0.00	$4,486.00	$2,615,591.94
03/jun./2025	PA 000490	(C00768)	GD Folio: 1508, Factura: 22EDDD5F	$33,552.37	$0.00	$2,649,144.31
03/jun./2025	PA 000490	(C00768)	GE	$0.00	$33,552.37	$2,615,591.94
03/jun./2025	PA 000493	(C00771)	GD Folio: 1511, Factura: 237	$1,436.87	$0.00	$2,617,028.81
03/jun./2025	PA 000493	(C00771)	GE	$0.00	$1,436.87	$2,615,591.94
03/jun./2025	PA 000494	(C00772)	GD Folio: 1512, Factura: LALT000357	$723.14	$0.00	$2,616,315.08
03/jun./2025	PA 000494	(C00772)	GE	$0.00	$723.14	$2,615,591.94
03/jun./2025	PA 000495	(C00773)	GD Folio: 1513, Factura: AL39672	$490.00	$0.00	$2,616,081.94
03/jun./2025	PA 000495	(C00773)	GE	$0.00	$490.00	$2,615,591.94
03/jun./2025	PA 000496	(C00774)	GD Folio: 1514, Factura: AL39664	$800.00	$0.00	$2,616,391.94
03/jun./2025	PA 000496	(C00774)	GE	$0.00	$800.00	$2,615,591.94
03/jun./2025	000000	(D00206)	CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO FLORES	$0.00	-$2,748.48	$2,618,340.42
03/jun./2025	000000	(D00206)	CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO FLORES	-$2,748.48	$0.00	$2,615,591.94
03/jun./2025	PA 000564	(C00861)	GD Folio: 1593, Factura: 1535	$1,800.00	$0.00	$2,617,391.94
03/jun./2025	PA 000564	(C00861)	GE	$0.00	$1,800.00	$2,615,591.94
03/jun./2025	PA 000570	(C00867)	GD Folio: 1601, Factura: 246	$831.82	$0.00	$2,616,423.76
03/jun./2025	PA 000570	(C00867)	GE	$0.00	$831.82	$2,615,591.94
03/jun./2025		**57**	**Subtotal**	**154,266.85**	**66,478.05**	

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2025	PA 000393	(C00661)	GD Folio: 1305, Factura: 13845	$1,317.59	$0.00	$2,616,909.53
04/jun./2025	PA 000393	(C00661)	GE	$0.00	$1,317.59	$2,615,591.94
04/jun./2025	CO 001368	(P02825)	GD Compra : 1368 Factura: B1223, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$26,448.00	$0.00	$2,642,039.94
04/jun./2025	CO 001368	(P02825)	GD Compra : 1368 Factura: B1223, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$92,742.00	$0.00	$2,734,781.94
04/jun./2025	CO 001368	(P02825)	GD Compra : 1368 Factura: B1223, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$13,746.00	$0.00	$2,748,527.94
04/jun./2025	CO 001374	(P02831)	GD Compra : 1374 Factura: 4982, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$23,617.60	$0.00	$2,772,145.54
04/jun./2025	CO 001374	(P02831)	GD Compra : 1374 Factura: 4982, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$9,048.00	$0.00	$2,781,193.54
04/jun./2025	CO 001376	(P02833)	GD Compra : 1376 Factura: 4983, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$29,661.78	$0.00	$2,810,855.32
04/jun./2025	CO 001376	(P02833)	GD Compra : 1376 Factura: 4983, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$4,176.00	$0.00	$2,815,031.32
04/jun./2025	CO 001390	(P02849)	GD Compra : 1390 Factura: 9DF1B213, 69 ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ	$5,220.00	$0.00	$2,820,251.32
04/jun./2025	CO 001406	(P02867)	GD Compra : 1406 Factura: B1220, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$11,460.80	$0.00	$2,831,712.12
04/jun./2025	CO 001409	(P02870)	GD Compra : 1409 Factura: B1221, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$812.00	$0.00	$2,832,524.12
04/jun./2025	PA 000491	(C00769)	GD Folio: 1509, Factura: B1-391286203T1	$3,229.00	$0.00	$2,835,753.12
04/jun./2025	PA 000491	(C00769)	GE	$0.00	$3,229.00	$2,832,524.12
04/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**221,478.77**	**4,546.59**	
05/jun./2025	CO 001303	(P02733)	GD Compra : 1303 Factura: 4165040959, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$197.06	$0.00	$2,832,721.18
05/jun./2025	PA 000403	(C00672)	GD Folio: 1317, Factura: 1019	$2,000.00	$0.00	$2,834,721.18
05/jun./2025	PA 000403	(C00672)	GE	$0.00	$2,000.00	$2,832,721.18
05/jun./2025	CO 001367	(P02824)	GD Compra : 1367 Factura: 0F10E300, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$2,046.99	$0.00	$2,834,768.17
05/jun./2025	CO 001369	(P02826)	GD Compra : 1369 Factura: 4BC10939, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$7,367.57	$0.00	$2,842,135.74
05/jun./2025	CO 001371	(P02828)	GD Compra : 1371 Factura: 3695AD6D, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$435.32	$0.00	$2,842,571.06
05/jun./2025	CO 001372	(P02829)	GD Compra : 1372 Factura: 11E154AB, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$1,292.76	$0.00	$2,843,863.82
05/jun./2025	CO 001378	(P02835)	GD Compra : 1378 Factura: 4989, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,262.00	$0.00	$2,846,125.82
05/jun./2025	CO 001378	(P02835)	GD Compra : 1378 Factura: 4989, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$4,408.00	$0.00	$2,850,533.82
05/jun./2025	CO 001391	(P02850)	GD Compra : 1391 Factura: 4165040949, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$383.79	$0.00	$2,850,917.61
05/jun./2025	CO 001392	(P02851)	GD Compra : 1392 Factura: 4165040909, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$7,643.32	$0.00	$2,858,560.93
05/jun./2025	CO 001397	(P02858)	GD Compra : 1397 Factura: 2667, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$1,837.54	$0.00	$2,860,398.47
05/jun./2025	CO 001398	(P02859)	GD Compra : 1398 Factura: 2668, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$3,861.01	$0.00	$2,864,259.48
05/jun./2025	CO 001399	(P02860)	GD Compra : 1399 Factura: 2669, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$8,841.40	$0.00	$2,873,100.88
05/jun./2025	CO 001581	(P03273)	GD Compra : 1581 Factura: 4165040946, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$993.89	$0.00	$2,874,094.77
05/jun./2025	PA 000568	(C00865)	GD Folio: 1597, Factura: 1018	$900.00	$0.00	$2,874,994.77
05/jun./2025	PA 000568	(C00865)	GE	$0.00	$900.00	$2,874,094.77
05/jun./2025		**17**	**Subtotal**	**44,470.65**	**2,900.00**	
06/jun./2025	CO 001289	(P02715)	GD Compra : 1289 Factura: B305, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$48,533.00	$0.00	$2,922,627.77
06/jun./2025	CO 001290	(P02717)	GD Compra : 1290 Factura: B306, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$8,880.00	$0.00	$2,931,507.77
06/jun./2025	CO 001291	(P02719)	GD Compra : 1291 Factura: B304, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$31,178.48	$0.00	$2,962,686.25
06/jun./2025	CO 001292	(P02721)	GD Compra : 1292 Factura: B307, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$24,935.00	$0.00	$2,987,621.25
06/jun./2025	PA 000404	(C00673)	GD Folio: 1318, Factura: IM 088139	$1,505.00	$0.00	$2,989,126.25
06/jun./2025	PA 000404	(C00673)	GE	$0.00	$1,505.00	$2,987,621.25
06/jun./2025	PA 000405	(C00674)	GD Folio: 1319, Factura: 1547	$1,000.00	$0.00	$2,988,621.25
06/jun./2025	PA 000405	(C00674)	GE	$0.00	$1,000.00	$2,987,621.25
06/jun./2025	CO 001347	(P02799)	GD Compra : 1347 Factura: 1297, 5 CONSORCIO SAPIPA	$15,026.64	$0.00	$3,002,647.89

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/jun./2025	PA 000407	(C00676)	GD Folio: 1360, Factura: 1546	$1,000.00	$0.00	$3,003,647.89
06/jun./2025	PA 000407	(C00676)	GE	$0.00	$1,000.00	$3,002,647.89
06/jun./2025	PA 000408	(C00677)	GD Folio: 1361, Factura: 1545	$1,000.00	$0.00	$3,003,647.89
06/jun./2025	PA 000408	(C00677)	GE	$0.00	$1,000.00	$3,002,647.89
06/jun./2025	PA 000409	(C00678)	GD Folio: 1366, Factura: AB2438	$1,000.00	$0.00	$3,003,647.89
06/jun./2025	PA 000409	(C00678)	GE	$0.00	$1,000.00	$3,002,647.89
06/jun./2025	PA 000411	(C00681)	GD Folio: 1415, Factura: 220	$609.24	$0.00	$3,003,257.13
06/jun./2025	PA 000411	(C00681)	GE	$0.00	$609.24	$3,002,647.89
06/jun./2025	PA 000412	(C00682)	GD Folio: 1416, Factura: 226	$678.20	$0.00	$3,003,326.09
06/jun./2025	PA 000412	(C00682)	GE	$0.00	$678.20	$3,002,647.89
06/jun./2025	PA 000413	(C00683)	GD Folio: 1417, Factura: 225	$308.27	$0.00	$3,002,956.16
06/jun./2025	PA 000413	(C00683)	GE	$0.00	$308.27	$3,002,647.89
06/jun./2025	PA 000414	(C00684)	GD Folio: 1418, Factura: 224	$709.55	$0.00	$3,003,357.44
06/jun./2025	PA 000414	(C00684)	GE	$0.00	$709.55	$3,002,647.89
06/jun./2025	PA 000415	(C00686)	GD Folio: 1433, Factura: 3135	$607.60	$0.00	$3,003,255.49
06/jun./2025	PA 000415	(C00686)	GE	$0.00	$607.60	$3,002,647.89
06/jun./2025	PA 000416	(C00687)	GD Folio: 1435, Factura: 223	$485.92	$0.00	$3,003,133.81
06/jun./2025	PA 000416	(C00687)	GE	$0.00	$485.92	$3,002,647.89
06/jun./2025	PA 000444	(C00721)	GD Folio: 1455, Factura: 3136	$607.60	$0.00	$3,003,255.49
06/jun./2025	PA 000444	(C00721)	GE	$0.00	$607.60	$3,002,647.89
06/jun./2025	PA 000445	(C00722)	GD Folio: 1456, Factura: AL39435	$800.00	$0.00	$3,003,447.89
06/jun./2025	PA 000445	(C00722)	GE	$0.00	$800.00	$3,002,647.89
06/jun./2025	PA 000446	(C00723)	GD Folio: 1457, Factura: 221	$678.20	$0.00	$3,003,326.09
06/jun./2025	PA 000446	(C00723)	GE	$0.00	$678.20	$3,002,647.89
06/jun./2025	CO 001485	(P03006)	GD Compra : 1485 Factura: 2676, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$2,714.98	$0.00	$3,005,362.87
06/jun./2025	CO 001485	(P03006)	GD Compra : 1485 Factura: 2676, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$3,508.26	$0.00	$3,008,871.13
06/jun./2025	PA 000497	(C00775)	GD Folio: 1515, Factura: 239	$875.71	$0.00	$3,009,746.84
06/jun./2025	PA 000497	(C00775)	GE	$0.00	$875.71	$3,008,871.13
06/jun./2025	PA 000498	(C00776)	GD Folio: 1516, Factura: AL39662	$350.00	$0.00	$3,009,221.13
06/jun./2025	PA 000498	(C00776)	GE	$0.00	$350.00	$3,008,871.13
06/jun./2025	PA 000499	(C00777)	GD Folio: 1517, Factura: 222	$1,419.11	$0.00	$3,010,290.24
06/jun./2025	PA 000499	(C00777)	GE	$0.00	$1,419.11	$3,008,871.13
06/jun./2025	PA 000500	(C00779)	GD Folio: 1518, Factura: AL39478	$1,600.00	$0.00	$3,010,471.13
06/jun./2025	PA 000500	(C00779)	GE	$0.00	$1,600.00	$3,008,871.13
06/jun./2025	PA 000557	(C00853)	GD Folio: 1585, Factura: 245	$678.20	$0.00	$3,009,549.33
06/jun./2025	PA 000557	(C00853)	GE	$0.00	$678.20	$3,008,871.13
06/jun./2025	PA 000558	(C00854)	GD Folio: 1586, Factura: AL39719	$1,150.00	$0.00	$3,010,021.13
06/jun./2025	PA 000558	(C00854)	GE	$0.00	$1,150.00	$3,008,871.13
06/jun./2025	PA 000559	(C00855)	GD Folio: 1587, Factura: 1006	$900.00	$0.00	$3,009,771.13
06/jun./2025	PA 000559	(C00855)	GE	$0.00	$900.00	$3,008,871.13
06/jun./2025	PA 000565	(C00862)	GD Folio: 1594, Factura: 1025	$2,000.00	$0.00	$3,010,871.13
06/jun./2025	PA 000565	(C00862)	GE	$0.00	$2,000.00	$3,008,871.13
06/jun./2025	PA 000569	(C00866)	GD Folio: 1598, Factura: 219	$1,977.14	$0.00	$3,010,848.27
06/jun./2025	PA 000569	(C00866)	GE	$0.00	$1,977.14	$3,008,871.13
06/jun./2025		**53**	**Subtotal**	**156,716.10**	**21,939.74**	
07/jun./2025	CO 001395	(P02856)	GD Compra : 1395 Factura: 9B73F022, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$1,972.00	$0.00	$3,010,843.13
07/jun./2025	CO 001396	(P02857)	GD Compra : 1396 Factura: E03FACE6, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$418.18	$0.00	$3,011,261.31
07/jun./2025	CO 001486	(P03007)	GD Compra : 1486 Factura: 944, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$52,434.32	$0.00	$3,063,695.63
07/jun./2025	CO 001489	(P03010)	GD Compra : 1489 Factura: 69791, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$1,272.00	$0.00	$3,064,967.63
07/jun./2025	CO 001490	(P03011)	GD Compra : 1490 Factura: 69787, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$3,065,561.23
07/jun./2025	CO 001491	(P03014)	GD Compra : 1491 Factura: 69790, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$3,066,154.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2025	CO 001492	(P03015)	GD Compra : 1492 Factura: 69789, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$879.80	$0.00	$3,067,034.63
07/jun./2025	CO 001493	(P03017)	GD Compra : 1493 Factura: 69788, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$593.60	$0.00	$3,067,628.23
07/jun./2025	CO 001494	(P03024)	GD Compra : 1494 Factura: CC75528, 71 PURIFICADORA TANCOL	$5,820.00	$0.00	$3,073,448.23
07/jun./2025		**9**	**Subtotal**	**64,577.10**	**0.00**	
09/jun./2025	CO 001308	(P02737)	GD Compra : 1308 Factura: 447592, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$17,807.54	$0.00	$3,091,255.77
09/jun./2025	PA 000443	(C00720)	GD Folio: 1454, Factura: 3139	$28,354.43	$0.00	$3,119,610.20
09/jun./2025	PA 000443	(C00720)	GE	$0.00	$28,354.43	$3,091,255.77
09/jun./2025	CO 001472	(P02986)	GD Compra : 1472 Factura: 1075, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$2,083.36	$0.00	$3,093,339.13
09/jun./2025	CO 001472	(P02986)	GD Compra : 1472 Factura: 1075, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$928.00	$0.00	$3,094,267.13
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,476.13	$0.00	$3,095,743.26
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,175.78	$0.00	$3,100,919.04
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,476.13	$0.00	$3,102,395.17
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,476.13	$0.00	$3,103,871.30
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,476.13	$0.00	$3,105,347.43
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,175.78	$0.00	$3,110,523.21
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,476.13	$0.00	$3,111,999.34
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,476.13	$0.00	$3,113,475.47
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,476.13	$0.00	$3,114,951.60
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,175.78	$0.00	$3,120,127.38
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,476.13	$0.00	$3,121,603.51
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,476.13	$0.00	$3,123,079.64
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,175.78	$0.00	$3,128,255.42
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,476.13	$0.00	$3,129,731.55
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,476.13	$0.00	$3,131,207.68
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,175.78	$0.00	$3,136,383.46
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,175.80	$0.00	$3,141,559.26
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,175.78	$0.00	$3,146,735.04
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,476.13	$0.00	$3,148,211.17
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,175.78	$0.00	$3,153,386.95
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$1,476.13	$0.00	$3,154,863.08
09/jun./2025	CO 001496	(P03030)	GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	$5,175.78	$0.00	$3,160,038.86
09/jun./2025	PA 000484	(C00761)	GD Folio: 1498, Factura: RESIBO	$16,036.00	$0.00	$3,176,074.86
09/jun./2025	PA 000484	(C00761)	GE	$0.00	$16,036.00	$3,160,038.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jun./2025	CO 001582	(P03274)	GD Compra : 1582 Factura: 447590, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$2,829.43	$0.00	$3,162,868.29
09/jun./2025		**30**	**Subtotal**	**133,810.49**	**44,390.43**	
10/jun./2025	CO 001373	(P02830)	GD Compra : 1373 Factura: 874, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$10,871.29	$0.00	$3,173,739.58
10/jun./2025	CO 001375	(P02832)	GD Compra : 1375 Factura: 875, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,514.08	$0.00	$3,176,253.66
10/jun./2025	CO 001375	(P02832)	GD Compra : 1375 Factura: 875, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,934.68	$0.00	$3,180,188.34
10/jun./2025	CO 001377	(P02834)	GD Compra : 1377 Factura: 876, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,601.66	$0.00	$3,182,790.00
10/jun./2025	CO 001377	(P02834)	GD Compra : 1377 Factura: 876, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$4,313.68	$0.00	$3,187,103.68
10/jun./2025	CO 001379	(P02836)	GD Compra : 1379 Factura: 877, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,876.81	$0.00	$3,188,980.49
10/jun./2025	CO 001379	(P02836)	GD Compra : 1379 Factura: 877, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$5,492.31	$0.00	$3,194,472.80
10/jun./2025	CO 001380	(P02837)	GD Compra : 1380 Factura: 878, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,807.06	$0.00	$3,196,279.86
10/jun./2025	CO 001380	(P02837)	GD Compra : 1380 Factura: 878, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,516.96	$0.00	$3,199,796.82
10/jun./2025	CO 001381	(P02838)	GD Compra : 1381 Factura: 879, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,227.64	$0.00	$3,201,024.46
10/jun./2025	CO 001381	(P02838)	GD Compra : 1381 Factura: 879, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,846.84	$0.00	$3,203,871.30
10/jun./2025	CO 001382	(P02839)	GD Compra : 1382 Factura: 880, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,936.26	$0.00	$3,205,807.56
10/jun./2025	CO 001382	(P02839)	GD Compra : 1382 Factura: 880, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$4,869.81	$0.00	$3,210,677.37
10/jun./2025	CO 001383	(P02840)	GD Compra : 1383 Factura: 881, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,357.27	$0.00	$3,212,034.64
10/jun./2025	CO 001383	(P02840)	GD Compra : 1383 Factura: 881, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,446.43	$0.00	$3,214,481.07
10/jun./2025	CO 001384	(P02841)	GD Compra : 1384 Factura: 882, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,365.96	$0.00	$3,217,847.03
10/jun./2025	CO 001384	(P02841)	GD Compra : 1384 Factura: 882, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$5,413.73	$0.00	$3,223,260.76
10/jun./2025	CO 001385	(P02843)	GD Compra : 1385 Factura: 883, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$710.50	$0.00	$3,223,971.26
10/jun./2025	CO 001386	(P02844)	GD Compra : 1386 Factura: 884, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,272.81	$0.00	$3,225,244.07
10/jun./2025	PP 000790	(P02908)	GE Compra : 1121, Pago Programado: 790	$0.00	$66,734.96	$3,158,509.11
10/jun./2025	PP 000791	(P02909)	GE Compra : 1120, Pago Programado: 791	$0.00	$159,862.38	$2,998,646.73
10/jun./2025	PP 000792	(P02910)	GE Compra : 1122, Pago Programado: 792	$0.00	$27,549.55	$2,971,097.18
10/jun./2025	PP 000793	(P02911)	GE Compra : 1262, Pago Programado: 793	$0.00	$5,085.44	$2,966,011.74
10/jun./2025	PP 000794	(P02912)	GE Compra : 1135, Pago Programado: 794	$0.00	$11,580.00	$2,954,431.74
10/jun./2025	PP 000795	(P02913)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 795	$0.00	$28,525.00	$2,925,906.74
10/jun./2025	PP 000796	(P02914)	GE Compra : 1134, Pago Programado: 796	$0.00	$3,780.00	$2,922,126.74
10/jun./2025	PP 000796	(P02914)	GE Compra : 1134, Pago Programado: 796	$0.00	$39,777.56	$2,882,349.18
10/jun./2025	PP 000797	(P02915)	GE Compra : 942, Pago Programado: 797	$0.00	$6,919.62	$2,875,429.56
10/jun./2025	PP 000798	(P02916)	GE Compra : 1394, Pago Programado: 798	$0.00	$32,016.00	$2,843,413.56
10/jun./2025	PP 000799	(P02917)	GE Compra : 944, Pago Programado: 799	$0.00	$22,178.79	$2,821,234.77
10/jun./2025	PP 000800	(P02918)	GE Compra : 945, Pago Programado: 800	$0.00	$9,372.75	$2,811,862.02
10/jun./2025	PP 000801	(P02919)	GE Compra : 1395, Pago Programado: 801	$0.00	$1,972.00	$2,809,890.02
10/jun./2025	PP 000802	(P02920)	GE Compra : 1396, Pago Programado: 802	$0.00	$418.18	$2,809,471.84
10/jun./2025	PP 000803	(P02921)	GE Compra : 1038, Pago Programado: 803	$0.00	$2,730.11	$2,806,741.73
10/jun./2025	PP 000804	(P02922)	GE Compra : 1039, Pago Programado: 804	$0.00	$581.38	$2,806,160.35
10/jun./2025	PP 000805	(P02923)	GE Compra : 1027, Pago Programado: 805	$0.00	$2,377.65	$2,803,782.70
10/jun./2025	PP 000806	(P02924)	GE Compra : 1028, Pago Programado: 806	$0.00	$1,140.76	$2,802,641.94
10/jun./2025	PP 000807	(P02925)	GE Compra : 1026, Pago Programado: 807	$0.00	$5,507.22	$2,797,134.72

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2025	PP 000808	(P02926)	GE Compra : 1112, Pago Programado: 808	$0.00	$4,414.60	$2,792,720.12
10/jun./2025	PP 000809	(P02927)	GE Compra : 1397, Pago Programado: 809	$0.00	$1,837.54	$2,790,882.58
10/jun./2025	PP 000810	(P02928)	GE Compra : 1398, Pago Programado: 810	$0.00	$3,861.01	$2,787,021.57
10/jun./2025	PP 000811	(P02929)	GE Compra : 1399, Pago Programado: 811	$0.00	$8,841.40	$2,778,180.17
10/jun./2025	PP 000812	(P02930)	GE Compra : 1400, Pago Programado: 812	$0.00	$3,957.11	$2,774,223.06
10/jun./2025	PP 000813	(P02931)	GE Compra : 1401, Pago Programado: 813	$0.00	$1,894.43	$2,772,328.63
10/jun./2025	PP 000814	(P02932)	GE Compra : 1402, Pago Programado: 814	$0.00	$2,524.01	$2,769,804.62
10/jun./2025	PP 000814	(P02932)	GE Compra : 1402, Pago Programado: 814	$0.00	$6,422.14	$2,763,382.48
10/jun./2025	PP 000815	(P02933)	GE Compra : 1403, Pago Programado: 815	$0.00	$1,351.69	$2,762,030.79
10/jun./2025	PP 000815	(P02933)	GE Compra : 1403, Pago Programado: 815	$0.00	$3,490.27	$2,758,540.52
10/jun./2025	PP 000816	(P02934)	GE Compra : 1404, Pago Programado: 816	$0.00	$779.37	$2,757,761.15
10/jun./2025	PP 000816	(P02934)	GE Compra : 1404, Pago Programado: 816	$0.00	$1,457.47	$2,756,303.68
10/jun./2025	PP 000817	(P02935)	GE Compra : 1405, Pago Programado: 817	$0.00	$2,007.23	$2,754,296.45
10/jun./2025	PP 000817	(P02935)	GE Compra : 1405, Pago Programado: 817	$0.00	$3,859.65	$2,750,436.80
10/jun./2025	PP 000818	(P02936)	GE Compra : 951, Pago Programado: 818	$0.00	$27,209.85	$2,723,226.95
10/jun./2025	PP 000819	(P02937)	GE Compra : 950, Pago Programado: 819	$0.00	$72,444.32	$2,650,782.63
10/jun./2025	PP 000820	(P02938)	GE Compra : 952, Pago Programado: 820	$0.00	$131,498.99	$2,519,283.64
10/jun./2025	PP 000821	(P02940)	GE Compra : 1109, Pago Programado: 821	$0.00	$157,306.54	$2,361,977.10
10/jun./2025	PP 000822	(P02942)	GE Compra : 1110, Pago Programado: 822	$0.00	$33,072.80	$2,328,904.30
10/jun./2025	PP 000823	(P02943)	GE Compra : 1111, Pago Programado: 823	$0.00	$74,789.32	$2,254,114.98
10/jun./2025	PP 000824	(P02948)	GE Compra : 1032, Pago Programado: 824	$0.00	$27,654.40	$2,226,460.58
10/jun./2025	PP 000825	(P02949)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 825	$0.00	$2,204.00	$2,224,256.58
10/jun./2025	PP 000826	(P02950)	GE Compra : 1406, Pago Programado: 826	$0.00	$11,460.80	$2,212,795.78
10/jun./2025	PP 000827	(P02951)	GE Compra : 1407, Pago Programado: 827	$0.00	$1,160.00	$2,211,635.78
10/jun./2025	PP 000828	(P02952)	GE Compra : 1408, Pago Programado: 828	$0.00	$208.80	$2,211,426.98
10/jun./2025	PP 000829	(P02953)	GE Compra : 1409, Pago Programado: 829	$0.00	$812.00	$2,210,614.98
10/jun./2025	PP 000830	(P02954)	GE Compra : 1036, Pago Programado: 830	$0.00	$380.84	$2,210,234.14
10/jun./2025	PP 000832	(P02956)	GE Compra : 1021, Pago Programado: 832	$0.00	$1,950.02	$2,208,284.12
10/jun./2025	PP 000833	(P02957)	GE Compra : 1022, Pago Programado: 833	$0.00	$1,527.98	$2,206,756.14
10/jun./2025	PP 000834	(P02958)	GE Compra : 1023, Pago Programado: 834	$0.00	$3,522.66	$2,203,233.48
10/jun./2025	PP 000835	(P02959)	GE Compra : 1024, Pago Programado: 835	$0.00	$5,325.98	$2,197,907.50
10/jun./2025	PP 000836	(P02960)	GE Compra : 1025, Pago Programado: 836	$0.00	$3,467.55	$2,194,439.95
10/jun./2025	PP 000837	(P02961)	GE Compra : 1367, Pago Programado: 837	$0.00	$2,046.99	$2,192,392.96
10/jun./2025	PP 000838	(P02962)	GE Compra : 1369, Pago Programado: 838	$0.00	$7,367.57	$2,185,025.39
10/jun./2025	PP 000839	(P02963)	GE Compra : 1371, Pago Programado: 839	$0.00	$435.32	$2,184,590.07
10/jun./2025	PP 000840	(P02964)	GE Compra : 1372, Pago Programado: 840	$0.00	$1,292.76	$2,183,297.31
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$0.00	$50,264.19	$2,133,033.12
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$0.00	$50,264.19	$2,082,768.93
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$0.00	$50,264.19	$2,032,504.74
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$0.00	$50,264.19	$1,982,240.55
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$0.00	$50,264.19	$1,931,976.36
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$0.00	$50,264.19	$1,881,712.17
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$0.00	$22,012.91	$1,859,699.26
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$0.00	$22,012.91	$1,837,686.35
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$0.00	$56,547.22	$1,781,139.13
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$0.00	$56,547.22	$1,724,591.91
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$0.00	$62,830.24	$1,661,761.67
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$0.00	$50,264.19	$1,611,497.48
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$0.00	$94,245.36	$1,517,252.12
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$0.00	$62,830.24	$1,454,421.88
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$0.00	$62,830.24	$1,391,591.64
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$0.00	$34,556.64	$1,357,035.00
10/jun./2025	PP 000842	(P02970)	GE Compra : 932, Pago Programado: 842	$0.00	$2,809.68	$1,354,225.32
10/jun./2025	PP 000843	(P02971)	GE Compra : 931, Pago Programado: 843	$0.00	$2,470.57	$1,351,754.75
10/jun./2025	PP 000844	(P02972)	GE Compra : 930, Pago Programado: 844	$0.00	$4,512.27	$1,347,242.48
10/jun./2025	PP 000845	(P02973)	GE Compra : 929, Pago Programado: 845	$0.00	$13,259.96	$1,333,982.52
10/jun./2025	PP 000846	(P02974)	GE Compra : 928, Pago Programado: 846	$0.00	$279.59	$1,333,702.93
10/jun./2025	PP 000847	(P02975)	GE Compra : 933, Pago Programado: 847	$0.00	$14,262.10	$1,319,440.83
10/jun./2025	PP 000848	(P02976)	GE Compra : 934, Pago Programado: 848	$0.00	$1,635.60	$1,317,805.23

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2025	PP 000849	(P02977)	GE Compra : 935, Pago Programado: 849	$0.00	$3,456.80	$1,314,348.43
10/jun./2025	PP 000850	(P02978)	GE Compra : 1113, Pago Programado: 850	$0.00	$1,917.60	$1,312,430.83
10/jun./2025	PP 000851	(P02979)	GE Compra : 1029, Pago Programado: 851	$0.00	$1,813.66	$1,310,617.17
10/jun./2025	PP 000852	(P02993)	GE Compra : 1132, Pago Programado: 852	$0.00	$866.52	$1,309,750.65
10/jun./2025	PP 000853	(P02995)	GE Compra : 1131, Pago Programado: 853	$0.00	$475.60	$1,309,275.05
10/jun./2025	PP 000854	(P02996)	GE Compra : 1130, Pago Programado: 854	$0.00	$1,204.20	$1,308,070.85
10/jun./2025	PP 000855	(P02997)	GE Compra : 1128, Pago Programado: 855	$0.00	$1,169.98	$1,306,900.87
10/jun./2025	PP 000856	(P02998)	GE Compra : 1127, Pago Programado: 856	$0.00	$1,232.91	$1,305,667.96
10/jun./2025	PP 000857	(P02999)	GE Compra : 1126, Pago Programado: 857	$0.00	$4,063.48	$1,301,604.48
10/jun./2025	PP 000858	(P03000)	GE Compra : 1125, Pago Programado: 858	$0.00	$3,731.08	$1,297,873.40
10/jun./2025	PP 000859	(P03001)	GE Compra : 1124, Pago Programado: 859	$0.00	$507.50	$1,297,365.90
10/jun./2025	PP 000860	(P03002)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 860	$0.00	$18,696.21	$1,278,669.69
10/jun./2025	PP 000861	(P03003)	GE Compra : 1030, Pago Programado: 861	$0.00	$20,546.86	$1,258,122.83
10/jun./2025	PP 000862	(P03012)	GE Compra : 1103, Pago Programado: 862	$0.00	$593.60	$1,257,529.23
10/jun./2025	PP 000863	(P03013)	GE Compra : 1104, Pago Programado: 863	$0.00	$508.80	$1,257,020.43
10/jun./2025	PP 000865	(P03021)	GE Compra : 1387, Pago Programado: 865	$0.00	$3,248.00	$1,253,772.43
10/jun./2025	PP 000866	(P03022)	GE Compra : 1388, Pago Programado: 866	$0.00	$3,248.00	$1,250,524.43
10/jun./2025	PP 000867	(P03023)	GE Compra : 1389, Pago Programado: 867	$0.00	$3,677.49	$1,246,846.94
10/jun./2025	PP 000868	(P03025)	GE Compra : 939, Pago Programado: 868	$0.00	$11,379.60	$1,235,467.34
10/jun./2025	PP 000869	(P03026)	GE Compra : 1390, Pago Programado: 869	$0.00	$5,220.00	$1,230,247.34
10/jun./2025	PP 000870	(P03028)	GE Compra : 946, Pago Programado: 870	$0.00	$8,067.80	$1,222,179.54
10/jun./2025	PP 000871	(P03029)	GE Compra : 947, Pago Programado: 871	$0.00	$16,182.00	$1,205,997.54
10/jun./2025	PP 000872	(P03031)	GE Compra : 1391, Pago Programado: 872	$0.00	$383.79	$1,205,613.75
10/jun./2025	PP 000873	(P03032)	GE Compra : 1392, Pago Programado: 873	$0.00	$7,643.32	$1,197,970.43
10/jun./2025	PP 000874	(P03033)	GE Compra : 1370, Pago Programado: 874	$0.00	$86,420.00	$1,111,550.43
10/jun./2025	PP 000875	(P03034)	GE Compra : 1157, Pago Programado: 875	$0.00	$40,600.00	$1,070,950.43
10/jun./2025	PP 000876	(P03035)	GE Compra : 1034, Pago Programado: 876	$0.00	$40,600.00	$1,030,350.43
10/jun./2025	PP 000877	(P03036)	GE Compra : 1035, Pago Programado: 877	$0.00	$11,468.69	$1,018,881.74
10/jun./2025	PP 000878	(P03037)	GE Compra : 941, Pago Programado: 878	$0.00	$3,480.00	$1,015,401.74
10/jun./2025	PP 000878	(P03037)	GE Compra : 941, Pago Programado: 878	$0.00	$7,122.40	$1,008,279.34
10/jun./2025	PP 000879	(P03038)	GE Compra : 1114, Pago Programado: 879	$0.00	$23,928.02	$984,351.32
10/jun./2025	PP 000880	(P03039)	GE Compra : 938, Pago Programado: 880	$0.00	$10,530.00	$973,821.32
10/jun./2025	PP 000881	(P03041)	GE Compra : 1263, Pago Programado: 881	$0.00	$8,896.00	$964,925.32
10/jun./2025	PP 000882	(P03043)	GE Compra : 1105, Pago Programado: 882	$0.00	$383.73	$964,541.59
10/jun./2025	PP 000883	(P03044)	GE Compra : 1106, Pago Programado: 883	$0.00	$2,395.85	$962,145.74
10/jun./2025	PP 000884	(P03045)	GE Compra : 1107, Pago Programado: 884	$0.00	$512.79	$961,632.95
10/jun./2025	PP 000885	(P03046)	GE Compra : 1108, Pago Programado: 885	$0.00	$693.28	$960,939.67
10/jun./2025	PP 000886	(P03047)	GE Compra : 927, Pago Programado: 886	$0.00	$3,930.58	$957,009.09
10/jun./2025	PP 000887	(P03048)	GE Compra : 926, Pago Programado: 887	$0.00	$1,926.01	$955,083.08
10/jun./2025	PP 000888	(P03049)	GE Compra : 1037, Pago Programado: 888	$0.00	$272.65	$954,810.43
10/jun./2025	PP 000889	(P03050)	GE Compra : 1259, Pago Programado: 889	$0.00	$1,220.42	$953,590.01
10/jun./2025	PP 000901	(P03062)	GE Compra : 1115, Pago Programado: 901	$0.00	$8,584.00	$945,006.01
10/jun./2025	PP 000901	(P03062)	GE Compra : 1115, Pago Programado: 901	$0.00	$5,742.00	$939,264.01
10/jun./2025	PP 000902	(P03063)	GE Compra : 1117, Pago Programado: 902	$0.00	$7,435.60	$931,828.41
10/jun./2025	PP 000902	(P03063)	GE Compra : 1117, Pago Programado: 902	$0.00	$7,598.00	$924,230.41
10/jun./2025	PP 000903	(P03064)	GE Compra : 1118, Pago Programado: 903	$0.00	$1,629.80	$922,600.61
10/jun./2025	PP 000903	(P03064)	GE Compra : 1118, Pago Programado: 903	$0.00	$4,036.80	$918,563.81
10/jun./2025	PP 000904	(P03065)	GE Compra : 1116, Pago Programado: 904	$0.00	$3,248.00	$915,315.81
10/jun./2025	PP 000905	(P03066)	GE Compra : 1123, Pago Programado: 905	$0.00	$14,511.60	$900,804.21
10/jun./2025	PP 000906	(P03067)	GE Compra : 1119, Pago Programado: 906	$0.00	$12,702.00	$888,102.21
10/jun./2025	PP 000906	(P03067)	GE Compra : 1119, Pago Programado: 906	$0.00	$17,861.68	$870,240.53
10/jun./2025	PP 000907	(P03068)	GE Compra : 1374, Pago Programado: 907	$0.00	$23,617.60	$846,622.93
10/jun./2025	PP 000907	(P03068)	GE Compra : 1374, Pago Programado: 907	$0.00	$9,048.00	$837,574.93
10/jun./2025	PP 000908	(P03069)	GE Compra : 1376, Pago Programado: 908	$0.00	$29,661.78	$807,913.15
10/jun./2025	PP 000908	(P03069)	GE Compra : 1376, Pago Programado: 908	$0.00	$4,176.00	$803,737.15
10/jun./2025	PP 000909	(P03070)	GE Compra : 1378, Pago Programado: 909	$0.00	$2,262.00	$801,475.15
10/jun./2025	PP 000909	(P03070)	GE Compra : 1378, Pago Programado: 909	$0.00	$4,408.00	$797,067.15
10/jun./2025	PP 000910	(P03071)	GE Compra : 925, Pago Programado: 910	$0.00	$927.37	$796,139.78
10/jun./2025	PP 000911	(P03072)	GE Compra : 1014, Pago Programado: 911	$0.00	$1,025.00	$795,114.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2025	PP 000912	(P03073)	GE Compra : 1015, Pago Programado: 912	$0.00	$292.82	$794,821.96
10/jun./2025	PP 000913	(P03074)	GE Compra : 1016, Pago Programado: 913	$0.00	$451.40	$794,370.56
10/jun./2025	PP 000914	(P03075)	GE Compra : 1017, Pago Programado: 914	$0.00	$520.78	$793,849.78
10/jun./2025	PP 000915	(P03076)	GE Compra : 1018, Pago Programado: 915	$0.00	$844.93	$793,004.85
10/jun./2025	PP 000916	(P03077)	GE Compra : 1019, Pago Programado: 916	$0.00	$718.09	$792,286.76
10/jun./2025	PP 000917	(P03078)	GE Compra : 1260, Pago Programado: 917	$0.00	$82.75	$792,204.01
10/jun./2025	PP 000918	(P03079)	GE Compra : 1261, Pago Programado: 918	$0.00	$2,599.00	$789,605.01
10/jun./2025	PP 000919	(P03123)	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	$0.00	$593.60	$789,011.41
10/jun./2025	PP 000920	(P03124)	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	$0.00	$455.80	$788,555.61
10/jun./2025	PP 000921	(P03125)	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	$0.00	$1,272.00	$787,283.61
10/jun./2025	PP 000922	(P03126)	GE Compra : 1102, Pago Programado: 922	$0.00	$593.60	$786,690.01
10/jun./2025	CO 001571	(P03152)	GD Compra : 1571 Factura: 4165041097, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$3,837.56	$0.00	$790,527.57
10/jun./2025		**168**	**Subtotal**	**66,213.34**	**2,438,554.06**	
11/jun./2025	CO 001286	(P02709)	GD Compra : 1286 Factura: A74094, 55 WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V.	$2,750.00	$0.00	$793,277.57
11/jun./2025	CO 001287	(P02711)	GD Compra : 1287 Factura: 1402, 46 VICENTE HERNANDEZ DIAZ	$11,099.99	$0.00	$804,377.56
11/jun./2025	CO 001293	(P02723)	GD Compra : 1293 Factura: F252, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$68,394.55	$0.00	$872,772.11
11/jun./2025	CO 001294	(P02725)	GD Compra : 1294 Factura: F253, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$23,284.35	$0.00	$896,056.46
11/jun./2025	CO 001295	(P02727)	GD Compra : 1295 Factura: F254, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$135,682.65	$0.00	$1,031,739.11
11/jun./2025	CO 001306	(P02735)	GD Compra : 1306 Factura: 33332, 393 AURICA DEL ATLANTICO	$10,991.00	$0.00	$1,042,730.11
11/jun./2025	CO 001473	(P02987)	GD Compra : 1473 Factura: 62829495, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$2,965.96	$0.00	$1,045,696.07
11/jun./2025	CO 001473	(P02987)	GD Compra : 1473 Factura: 62829495, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$1,000.38	$0.00	$1,046,696.45
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$2,673.18	$0.00	$1,049,369.63
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$1,052.83	$0.00	$1,050,422.46
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$2,928.48	$0.00	$1,053,350.94
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$33,625.73	$0.00	$1,086,976.67
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$50,747.80	$0.00	$1,137,724.47
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$21,737.97	$0.00	$1,159,462.44
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$60,137.69	$0.00	$1,219,600.13
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$16,257.15	$0.00	$1,235,857.28
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$5,094.95	$0.00	$1,240,952.23
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$8,250.22	$0.00	$1,249,202.45
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.18	$1,246,529.27
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.83	$1,245,476.44
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,928.48	$1,242,547.96
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,625.73	$1,208,922.23
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,747.80	$1,158,174.43
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,737.97	$1,136,436.46
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,137.69	$1,076,298.77
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,257.15	$1,060,041.62
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,094.95	$1,054,946.67
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,250.22	$1,046,696.45
11/jun./2025		**28**	**Subtotal**	**458,674.88**	**202,506.00**	
12/jun./2025	CO 001288	(P02713)	GD Compra : 1288 Factura: 739, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$40,600.00	$0.00	$1,087,296.45
12/jun./2025	CO 001297	(P02729)	GD Compra : 1297 Factura: A946, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$19,140.00	$0.00	$1,106,436.45
12/jun./2025	CO 001298	(P02730)	GD Compra : 1298 Factura: 945, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$418.18	$0.00	$1,106,854.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2025	CO 001325	(P02756)	GD Compra : 1325 Factura: A3002, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,135.60	$0.00	$1,122,990.23
12/jun./2025	CO 001326	(P02757)	GD Compra : 1326 Factura: A3001, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$11,890.00	$0.00	$1,134,880.23
12/jun./2025	CO 001327	(P02758)	GD Compra : 1327 Factura: A3000, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$11,890.00	$0.00	$1,146,770.23
12/jun./2025	CO 001328	(P02759)	GD Compra : 1328 Factura: A3003, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,182.00	$0.00	$1,162,952.23
12/jun./2025	CO 001329	(P02760)	GD Compra : 1329 Factura: A3004, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$16,182.00	$0.00	$1,179,134.23
12/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**132,437.78**	**0.00**	
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$5,800.00	$0.00	$1,184,934.23
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$1,160.00	$0.00	$1,186,094.23
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$1,160.00	$0.00	$1,187,254.23
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$696.00	$0.00	$1,187,950.23
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$1,392.00	$0.00	$1,189,342.23
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$1,856.00	$0.00	$1,191,198.23
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$1,856.00	$0.00	$1,193,054.23
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$1,856.00	$0.00	$1,194,910.23
13/jun./2025	CO 001296	(P02728)	GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$1,856.00	$0.00	$1,196,766.23
13/jun./2025	CO 001299	(P02731)	GD Compra : 1299 Factura: 947, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$16,530.00	$0.00	$1,213,296.23
13/jun./2025	CO 001330	(P02761)	GD Compra : 1330 Factura: 2, 137 LIQUIDOS Y SOLUCIONES FRAJO, S.A. DE C.V.	$13,063.92	$0.00	$1,226,360.15
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$36,717.15	$0.00	$1,263,077.30
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$14,580.15	$0.00	$1,277,657.45
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$29,577.45	$0.00	$1,307,234.90
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$442,621.25	$0.00	$1,749,856.15
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$109,503.65	$0.00	$1,859,359.80
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$795,253.25	$0.00	$2,654,613.05
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$309,408.13	$0.00	$2,964,021.18
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$847,345.87	$0.00	$3,811,367.05
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$237,890.37	$0.00	$4,049,257.42
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$68,317.65	$0.00	$4,117,575.07
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$6,165.75	$0.00	$4,123,740.82
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$111,852.22	$0.00	$4,235,593.04
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$6,398.70	$0.00	$4,241,991.74
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$2,400.97	$0.00	$4,244,392.71
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$17,656.12	$0.00	$4,262,048.83
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$91,307.90	$0.00	$4,353,356.73
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$25,806.26	$0.00	$4,379,162.99
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$29,200.48	$0.00	$4,408,363.47
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$43,645.30	$0.00	$4,452,008.77
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$113,172.52	$0.00	$4,565,181.29
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$26,812.58	$0.00	$4,591,993.87
13/jun./2025	GD 000072	(P02939)	GD Folio: 72	$14,666.84	$0.00	$4,606,660.71
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$36,717.15	$4,569,943.56
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$14,580.15	$4,555,363.41
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$29,577.45	$4,525,785.96
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$442,621.25	$4,083,164.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$109,503.65	$3,973,661.06
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$795,253.25	$3,178,407.81
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$309,408.13	$2,868,999.68
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$847,345.87	$2,021,653.81
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$237,890.37	$1,783,763.44
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$68,317.65	$1,715,445.79
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$6,165.75	$1,709,280.04
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$111,852.22	$1,597,427.82
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$6,398.70	$1,591,029.12
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$2,400.97	$1,588,628.15
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$17,656.12	$1,570,972.03
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$91,307.90	$1,479,664.13
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$25,806.26	$1,453,857.87
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$29,200.48	$1,424,657.39
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$43,645.30	$1,381,012.09
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$113,172.52	$1,267,839.57
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$26,812.58	$1,241,026.99
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$0.00	$14,666.84	$1,226,360.15
13/jun./2025	GD 000074	(P02946)	GD Folio: 74	$23,652.27	$0.00	$1,250,012.42
13/jun./2025	GE 000077	(P02947)	GE Folio: 77	$0.00	$23,652.27	$1,226,360.15
13/jun./2025	PA 000489	(C00767)	GD Folio: 1507, Factura: C843F89A	$4,556.10	$0.00	$1,230,916.25
13/jun./2025	PA 000489	(C00767)	GE	$0.00	$4,556.10	$1,226,360.15
13/jun./2025	CO 001549	(P03121)	GD Compra : 1549 Factura: 4BFD8EF3, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$418.18	$0.00	$1,226,778.33
13/jun./2025	PA 000519	(C00809)	GD Folio: 1553, Factura: 11666	$25,520.00	$0.00	$1,252,298.33
13/jun./2025	PA 000519	(C00809)	GE	$0.00	$25,520.00	$1,226,778.33
13/jun./2025	PA 000566	(C00863)	GD Folio: 1595, Factura: B-4805	$1,666.67	$0.00	$1,228,445.00
13/jun./2025	PA 000566	(C00863)	GE	$0.00	$1,666.67	$1,226,778.33
13/jun./2025		**64**	**Subtotal**	**3,483,339.70**	**3,435,695.60**	
14/jun./2025	PA 000518	(C00808)	GD Folio: 1552, Factura: 32	$98,600.00	$0.00	$1,325,378.33
14/jun./2025	PA 000518	(C00808)	GE	$0.00	$98,600.00	$1,226,778.33
14/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**98,600.00**	**98,600.00**	
16/jun./2025	CO 001331	(P02762)	GD Compra : 1331 Factura: A74181, 55 WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V.	$6,940.00	$0.00	$1,233,718.33
16/jun./2025	CO 001332	(P02763)	GD Compra : 1332 Factura: 2CD56826, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$6,760.00	$0.00	$1,240,478.33
16/jun./2025	CO 001332	(P02763)	GD Compra : 1332 Factura: 2CD56826, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$2,778.37	$0.00	$1,243,256.70
16/jun./2025	CO 001348	(P02800)	GD Compra : 1348 Factura: 12669, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$5,919.76	$0.00	$1,249,176.46
16/jun./2025	CO 001349	(P02801)	GD Compra : 1349 Factura: 12670, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$4,941.55	$0.00	$1,254,118.01
16/jun./2025	CO 001350	(P02802)	GD Compra : 1350 Factura: 12671, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$5,895.39	$0.00	$1,260,013.40
16/jun./2025	CO 001351	(P02803)	GD Compra : 1351 Factura: 12673, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$8,417.90	$0.00	$1,268,431.30
16/jun./2025	CO 001352	(P02804)	GD Compra : 1352 Factura: 12674, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$7,572.53	$0.00	$1,276,003.83
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$52,131.28	$0.00	$1,328,135.11
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$700.50	$0.00	$1,328,835.61
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$1,285.92	$0.00	$1,330,121.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$700.50	$0.00	$1,330,822.03
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$13,513.10	$0.00	$1,344,335.13
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$19,220.18	$0.00	$1,363,555.31
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$9,794.73	$0.00	$1,373,350.04
16/jun./2025	CO 001354	(P02811)	GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$700.50	$0.00	$1,374,050.54
16/jun./2025	CO 001476	(P02989)	GD Compra : 1476 Factura: 2538, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$9,825.20	$0.00	$1,383,875.74
16/jun./2025	CO 001477	(P02990)	GD Compra : 1477 Factura: 2539, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$7,424.00	$0.00	$1,391,299.74
16/jun./2025	CO 001505	(P03086)	GD Compra : 1505 Factura: 26119, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$2,800.18	$0.00	$1,394,099.92
16/jun./2025	CO 001506	(P03088)	GD Compra : 1506 Factura: 26118, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$1,650.01	$0.00	$1,395,749.93
16/jun./2025	CO 001541	(P03103)	GD Compra : 1541 Factura: 2537, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	$12,957.20	$0.00	$1,408,707.13
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$520.49	$0.00	$1,409,227.62
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$620.39	$0.00	$1,409,848.01
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$1,410,348.01
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$1,410,948.01
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00	$1,411,251.01
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$1,333.33	$0.00	$1,412,584.34
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$1,413,884.34
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.18	$0.00	$1,413,981.52
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.18	$0.00	$1,414,078.70
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.18	$0.00	$1,414,175.88
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.18	$0.00	$1,414,273.06
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.18	$0.00	$1,414,370.24
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00	$1,414,467.24
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$1,414,806.24
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$1,831.00	$0.00	$1,416,637.24
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00	$1,418,510.24
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.49	$1,417,989.75
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.39	$1,417,369.36
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$1,416,869.36
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$1,416,269.36
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00	$1,415,966.36
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.33	$1,414,633.03
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$1,413,333.03
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$1,413,235.85
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$1,413,138.67
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$1,413,041.49
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$1,412,944.31
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$1,412,847.13
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00	$1,412,750.13
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$1,412,411.13
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.00	$1,410,580.13
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00	$1,408,707.13
16/jun./2025		**53**	**Subtotal**	**191,731.91**	**9,803.11**	
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1273, Factura: 973134	$357.18	$0.00	$1,409,064.31
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1274, Factura: 973124	$92.40	$0.00	$1,409,156.71
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1275, Factura: 973127	$67.20	$0.00	$1,409,223.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1276, Factura: A-18949	$1,680.00	$0.00	$1,410,903.91
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1277, Factura: A-18948	$576.00	$0.00	$1,411,479.91
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1278, Factura: ALF1402	$645.01	$0.00	$1,412,124.92
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1279, Factura: A79949	$810.00	$0.00	$1,412,934.92
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1280, Factura: 777E	$1,590.00	$0.00	$1,414,524.92
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1281, Factura: A-3214	$1,992.00	$0.00	$1,416,516.92
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1282, Factura: A-3217	$810.00	$0.00	$1,417,326.92
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1283, Factura: A-3216	$1,943.00	$0.00	$1,419,269.92
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$357.18	$1,418,912.74
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$92.40	$1,418,820.34
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$67.20	$1,418,753.14
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$1,680.00	$1,417,073.14
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$576.00	$1,416,497.14
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$645.01	$1,415,852.13
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$810.00	$1,415,042.13
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$1,590.00	$1,413,452.13
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$1,992.00	$1,411,460.13
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$810.00	$1,410,650.13
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$1,943.00	$1,408,707.13
17/jun./2025	CO 001284	(P02705)	GD Compra : 1284 Factura: 886, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,220.14	$0.00	$1,410,927.27
17/jun./2025	CO 001285	(P02707)	GD Compra : 1285 Factura: 885, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$10,944.73	$0.00	$1,421,872.00
17/jun./2025	CO 001353	(P02805)	GD Compra : 1353 Factura: 12675, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$635.10	$0.00	$1,422,507.10
17/jun./2025	CO 001362	(P02820)	GD Compra : 1362 Factura: B309, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$12,636.00	$0.00	$1,435,143.10
17/jun./2025	CO 001363	(P02821)	GD Compra : 1363 Factura: B308, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$3,248.00	$0.00	$1,438,391.10
17/jun./2025	PA 000560	(C00856)	GD Folio: 1588, Factura: 3421	$5,000.00	$0.00	$1,443,391.10
17/jun./2025	PA 000560	(C00856)	GE	$0.00	$5,000.00	$1,438,391.10
17/jun./2025		**29**	**Subtotal**	**45,246.76**	**15,562.79**	
18/jun./2025	CO 001333	(P02766)	GD Compra : 1333 Factura: F255, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$26,369.79	$0.00	$1,464,760.89
18/jun./2025	CO 001334	(P02767)	GD Compra : 1334 Factura: F256, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$77,233.23	$0.00	$1,541,994.12
18/jun./2025	CO 001335	(P02769)	GD Compra : 1335 Factura: F257, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$147,425.63	$0.00	$1,689,419.75
18/jun./2025	CO 001345	(P02797)	GD Compra : 1345 Factura: A5016, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$8,421.60	$0.00	$1,697,841.35
18/jun./2025	CO 001345	(P02797)	GD Compra : 1345 Factura: A5016, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$342.20	$0.00	$1,698,183.55
18/jun./2025	CO 001355	(P02813)	GD Compra : 1355 Factura: 448287, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$11,261.21	$0.00	$1,709,444.76
18/jun./2025	CO 001356	(P02815)	GD Compra : 1356 Factura: 448263, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$634.54	$0.00	$1,710,079.30
18/jun./2025	CO 001357	(P02817)	GD Compra : 1357 Factura: 448278, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$2,045.47	$0.00	$1,712,124.77
18/jun./2025	CO 001358	(P02819)	GD Compra : 1358 Factura: 448258, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	$266.42	$0.00	$1,712,391.19
18/jun./2025	CO 001364	(P02822)	GD Compra : 1364 Factura: B310, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$486.62	$0.00	$1,712,877.81
18/jun./2025	CO 001364	(P02822)	GD Compra : 1364 Factura: B310, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$27,315.50	$0.00	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000417	(C00688)	GD Folio: 1437, Factura: AB2440	$1,000.00	$0.00	$1,741,193.31

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	PA 000417	(C00688)	GE	$0.00	$1,000.00	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000418	(C00689)	GD Folio: 1438, Factura: AB2441	$1,000.00	$0.00	$1,741,193.31
18/jun./2025	PA 000418	(C00689)	GE	$0.00	$1,000.00	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000419	(C00690)	GD Folio: 1439, Factura: 230	$485.92	$0.00	$1,740,679.23
18/jun./2025	PA 000419	(C00690)	GE	$0.00	$485.92	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000420	(C00691)	GD Folio: 1440, Factura: 234	$1,295.80	$0.00	$1,741,489.11
18/jun./2025	PA 000420	(C00691)	GE	$0.00	$1,295.80	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000421	(C00692)	GD Folio: 1441, Factura: 1006772542	$664.01	$0.00	$1,740,857.32
18/jun./2025	PA 000421	(C00692)	GE	$0.00	$664.01	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000422	(C00693)	GD Folio: 1442, Factura: 1006777060	$3,655.20	$0.00	$1,743,848.51
18/jun./2025	PA 000422	(C00693)	GE	$0.00	$3,655.20	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000423	(C00694)	GD Folio: 1443, Factura: 1028	$1,800.00	$0.00	$1,741,993.31
18/jun./2025	PA 000423	(C00694)	GE	$0.00	$1,800.00	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000424	(C00695)	GD Folio: 1444, Factura: 233	$306.19	$0.00	$1,740,499.50
18/jun./2025	PA 000424	(C00695)	GE	$0.00	$306.19	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000425	(C00696)	GD Folio: 1445, Factura: 232	$667.75	$0.00	$1,740,861.06
18/jun./2025	PA 000425	(C00696)	GE	$0.00	$667.75	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000428	(C00699)	GD Folio: 1446, Factura: 231	$678.20	$0.00	$1,740,871.51
18/jun./2025	PA 000428	(C00699)	GE	$0.00	$678.20	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000429	(C00700)	GD Folio: 1447, Factura: 1006772583	$692.00	$0.00	$1,740,885.31
18/jun./2025	PA 000429	(C00700)	GE	$0.00	$692.00	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000430	(C00701)	GD Folio: 1448, Factura: 1006770008	$569.40	$0.00	$1,740,762.71
18/jun./2025	PA 000430	(C00701)	GE	$0.00	$569.40	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000447	(C00724)	GD Folio: 1458, Factura: AL39475	$12,000.00	$0.00	$1,752,193.31
18/jun./2025	PA 000447	(C00724)	GE	$0.00	$12,000.00	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000448	(C00725)	GD Folio: 1459, Factura: 99DC	$1,200.00	$0.00	$1,741,393.31
18/jun./2025	PA 000448	(C00725)	GE	$0.00	$1,200.00	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000449	(C00726)	GD Folio: 1460, Factura: IM088296	$1,050.00	$0.00	$1,741,243.31
18/jun./2025	PA 000449	(C00726)	GE	$0.00	$1,050.00	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000450	(C00727)	GD Folio: 1461, Factura: 242	$1,059.63	$0.00	$1,741,252.94
18/jun./2025	PA 000450	(C00727)	GE	$0.00	$1,059.63	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000452	(C00729)	GD Folio: 1462, Factura: 241	$678.20	$0.00	$1,740,871.51
18/jun./2025	PA 000452	(C00729)	GE	$0.00	$678.20	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000453	(C00730)	GD Folio: 1463, Factura: 243	$678.20	$0.00	$1,740,871.51
18/jun./2025	PA 000453	(C00730)	GE	$0.00	$678.20	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000454	(C00731)	GD Folio: 1464, Factura: 240	$485.92	$0.00	$1,740,679.23
18/jun./2025	PA 000454	(C00731)	GE	$0.00	$485.92	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000455	(C00732)	GD Folio: 1465, Factura: AL39415	$490.00	$0.00	$1,740,683.31
18/jun./2025	PA 000455	(C00732)	GE	$0.00	$490.00	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000457	(C00734)	GD Folio: 1466, Factura: 1572	$1,000.00	$0.00	$1,741,193.31
18/jun./2025	PA 000457	(C00734)	GE	$0.00	$1,000.00	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000458	(C00735)	GD Folio: 1467, Factura: 1571	$1,000.00	$0.00	$1,741,193.31
18/jun./2025	PA 000458	(C00735)	GE	$0.00	$1,000.00	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000459	(C00736)	GD Folio: 1468, Factura: 1031	$900.00	$0.00	$1,741,093.31
18/jun./2025	PA 000459	(C00736)	GE	$0.00	$900.00	$1,740,193.31
18/jun./2025	PA 000460	(C00737)	GD Folio: 1469, Factura: 1032	$900.00	$0.00	$1,741,093.31
18/jun./2025	PA 000460	(C00737)	GE	$0.00	$900.00	$1,740,193.31
18/jun./2025	CO 001487	(P03008)	GD Compra : 1487 Factura: 5017, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$11,455.00	$0.00	$1,751,648.31
18/jun./2025	CO 001487	(P03008)	GD Compra : 1487 Factura: 5017, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$13,867.80	$0.00	$1,765,516.11
18/jun./2025	CO 001495	(P03027)	GD Compra : 1495 Factura: 5018, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$18,629.60	$0.00	$1,784,145.71
18/jun./2025	CO 001495	(P03027)	GD Compra : 1495 Factura: 5018, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$14,036.00	$0.00	$1,798,181.71
18/jun./2025	CO 001503	(P03082)	GD Compra : 1503 Factura: AEFC2, 438 YAMHIR GREGORIO SALDIERNA CASTRO	$5,535.00	$0.00	$1,803,716.71
18/jun./2025	PA 000501	(C00781)	GD Folio: 1519, Factura: AL39660	$28,500.00	$0.00	$1,832,216.71
18/jun./2025	PA 000501	(C00781)	GE	$0.00	$28,500.00	$1,803,716.71
18/jun./2025	PA 000503	(C00785)	GD Folio: 1521, Factura: 14505	$279.00	$0.00	$1,803,995.71
18/jun./2025	PA 000503	(C00785)	GE	$0.00	$279.00	$1,803,716.71
18/jun./2025	PA 000504	(C00786)	GD Folio: 1522, Factura: 14360	$1,357.21	$0.00	$1,805,073.92
18/jun./2025	PA 000504	(C00786)	GE	$0.00	$1,357.21	$1,803,716.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2025	PA 000505	(C00787)	GD Folio: 1523, Factura: 349	$810.13	$0.00	$1,804,526.84
18/jun./2025	PA 000505	(C00787)	GE	$0.00	$810.13	$1,803,716.71
18/jun./2025	PA 000506	(C00790)	GD Folio: 1524, Factura: 3138	$607.60	$0.00	$1,804,324.31
18/jun./2025	PA 000506	(C00790)	GE	$0.00	$607.60	$1,803,716.71
18/jun./2025	PA 000507	(C00792)	GD Folio: 1525, Factura: 235	$430.54	$0.00	$1,804,147.25
18/jun./2025	PA 000507	(C00792)	GE	$0.00	$430.54	$1,803,716.71
18/jun./2025	PA 000508	(C00793)	GD Folio: 1526, Factura: 238	$1,415.97	$0.00	$1,805,132.68
18/jun./2025	PA 000508	(C00793)	GE	$0.00	$1,415.97	$1,803,716.71
18/jun./2025	PA 000509	(C00794)	GD Folio: 1527, Factura: D471	$1,333.33	$0.00	$1,805,050.04
18/jun./2025	PA 000509	(C00794)	GE	$0.00	$1,333.33	$1,803,716.71
18/jun./2025	PA 000510	(C00795)	GD Folio: 1528, Factura: 350	$810.13	$0.00	$1,804,526.84
18/jun./2025	PA 000510	(C00795)	GE	$0.00	$810.13	$1,803,716.71
18/jun./2025	PA 000511	(C00796)	GD Folio: 1529, Factura: 139	$2,222.22	$0.00	$1,805,938.93
18/jun./2025	PA 000511	(C00796)	GE	$0.00	$2,222.22	$1,803,716.71
18/jun./2025	PA 000512	(C00797)	GD Folio: 1530, Factura: 1030	$900.00	$0.00	$1,804,616.71
18/jun./2025	PA 000512	(C00797)	GE	$0.00	$900.00	$1,803,716.71
18/jun./2025	PA 000513	(C00798)	GD Folio: 1531, Factura: 236	$192.28	$0.00	$1,803,908.99
18/jun./2025	PA 000513	(C00798)	GE	$0.00	$192.28	$1,803,716.71
18/jun./2025	PA 000517	(C00807)	GD Folio: 1551, Factura: AL39542	$800.00	$0.00	$1,804,516.71
18/jun./2025	PA 000517	(C00807)	GE	$0.00	$800.00	$1,803,716.71
18/jun./2025	PA 000521	(C00812)	GD Folio: 1555, Factura: 5AF3	$14,732.00	$0.00	$1,818,448.71
18/jun./2025	PA 000521	(C00812)	GE	$0.00	$14,732.00	$1,803,716.71
18/jun./2025	PA 000522	(C00813)	GD Folio: 1556, Factura: AL39671	$350.00	$0.00	$1,804,066.71
18/jun./2025	PA 000522	(C00813)	GE	$0.00	$350.00	$1,803,716.71
18/jun./2025	PA 000523	(C00814)	GD Folio: 1557, Factura: AL39392	$350.00	$0.00	$1,804,066.71
18/jun./2025	PA 000523	(C00814)	GE	$0.00	$350.00	$1,803,716.71
18/jun./2025		**96**	**Subtotal**	**454,672.44**	**89,346.83**	
19/jun./2025	CO 001341	(P02793)	GD Compra : 1341 Factura: B1228, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$1,218.00	$0.00	$1,804,934.71
19/jun./2025	CO 001342	(P02794)	GD Compra : 1342 Factura: B1227, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$2,496.32	$0.00	$1,807,431.03
19/jun./2025	CO 001343	(P02795)	GD Compra : 1343 Factura: B1226, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$533.60	$0.00	$1,807,964.63
19/jun./2025	CO 001344	(P02796)	GD Compra : 1344 Factura: B1225, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$6,206.00	$0.00	$1,814,170.63
19/jun./2025	CO 001346	(P02798)	GD Compra : 1346 Factura: 1304, 5 CONSORCIO SAPIPA	$52,229.31	$0.00	$1,866,399.94
19/jun./2025	CO 001365	(P02823)	GD Compra : 1365 Factura: B311, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$853.76	$0.00	$1,867,253.70
19/jun./2025	PP 000864	(P03016)	GE Compra : 1368, Pago Programado: 864	$0.00	$26,448.00	$1,840,805.70
19/jun./2025	PP 000864	(P03016)	GE Compra : 1368, Pago Programado: 864	$0.00	$92,742.00	$1,748,063.70
19/jun./2025	PP 000864	(P03016)	GE Compra : 1368, Pago Programado: 864	$0.00	$13,746.00	$1,734,317.70
19/jun./2025	PP 000890	(P03051)	GE Compra : 1373, Pago Programado: 890	$0.00	$10,871.29	$1,723,446.41
19/jun./2025	PP 000891	(P03052)	GE Compra : 1375, Pago Programado: 891	$0.00	$2,514.08	$1,720,932.33
19/jun./2025	PP 000891	(P03052)	GE Compra : 1375, Pago Programado: 891	$0.00	$3,934.68	$1,716,997.65
19/jun./2025	PP 000892	(P03053)	GE Compra : 1377, Pago Programado: 892	$0.00	$2,601.66	$1,714,395.99
19/jun./2025	PP 000892	(P03053)	GE Compra : 1377, Pago Programado: 892	$0.00	$4,313.68	$1,710,082.31
19/jun./2025	PP 000893	(P03054)	GE Compra : 1379, Pago Programado: 893	$0.00	$1,876.81	$1,708,205.50
19/jun./2025	PP 000893	(P03054)	GE Compra : 1379, Pago Programado: 893	$0.00	$5,492.31	$1,702,713.19
19/jun./2025	PP 000894	(P03055)	GE Compra : 1380, Pago Programado: 894	$0.00	$1,807.06	$1,700,906.13
19/jun./2025	PP 000894	(P03055)	GE Compra : 1380, Pago Programado: 894	$0.00	$3,516.96	$1,697,389.17
19/jun./2025	PP 000895	(P03056)	GE Compra : 1381, Pago Programado: 895	$0.00	$1,227.64	$1,696,161.53
19/jun./2025	PP 000895	(P03056)	GE Compra : 1381, Pago Programado: 895	$0.00	$2,846.84	$1,693,314.69
19/jun./2025	PP 000896	(P03057)	GE Compra : 1382, Pago Programado: 896	$0.00	$1,936.26	$1,691,378.43
19/jun./2025	PP 000896	(P03057)	GE Compra : 1382, Pago Programado: 896	$0.00	$4,869.81	$1,686,508.62
19/jun./2025	PP 000897	(P03058)	GE Compra : 1383, Pago Programado: 897	$0.00	$1,357.27	$1,685,151.35
19/jun./2025	PP 000897	(P03058)	GE Compra : 1383, Pago Programado: 897	$0.00	$2,446.43	$1,682,704.92
19/jun./2025	PP 000898	(P03059)	GE Compra : 1384, Pago Programado: 898	$0.00	$3,365.96	$1,679,338.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2025	PP 000898	(P03059)	GE Compra : 1384, Pago Programado: 898	$0.00	$5,413.73	$1,673,925.23
19/jun./2025	PP 000899	(P03060)	GE Compra : 1385, Pago Programado: 899	$0.00	$710.50	$1,673,214.73
19/jun./2025	PP 000900	(P03061)	GE Compra : 1386, Pago Programado: 900	$0.00	$1,272.81	$1,671,941.92
19/jun./2025	CO 001504	(P03084)	GD Compra : 1504 Factura: 26133, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	$1,100.00	$0.00	$1,673,041.92
19/jun./2025	PA 000492	(C00770)	GD Folio: 1510, Factura: 02997940066363925062	$11,428.10	$0.00	$1,684,470.02
19/jun./2025	PA 000492	(C00770)	GE	$0.00	$11,428.10	$1,673,041.92
19/jun./2025	CO 001542	(P03113)	GD Compra : 1542 Factura: B312, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$11,300.00	$0.00	$1,684,341.92
19/jun./2025		**32**	**Subtotal**	**87,365.09**	**206,739.88**	
20/jun./2025	CO 001320	(P02751)	GD Compra : 1320 Factura: 890, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$863.69	$0.00	$1,685,205.61
20/jun./2025	CO 001320	(P02751)	GD Compra : 1320 Factura: 890, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$4,586.72	$0.00	$1,689,792.33
20/jun./2025	CO 001321	(P02752)	GD Compra : 1321 Factura: 891, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,192.90	$0.00	$1,692,985.23
20/jun./2025	CO 001321	(P02752)	GD Compra : 1321 Factura: 891, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$5,496.21	$0.00	$1,698,481.44
20/jun./2025	CO 001322	(P02753)	GD Compra : 1322 Factura: 889, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$824.69	$0.00	$1,699,306.13
20/jun./2025	CO 001322	(P02753)	GD Compra : 1322 Factura: 889, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,012.58	$0.00	$1,701,318.71
20/jun./2025	CO 001323	(P02754)	GD Compra : 1323 Factura: 888, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,954.24	$0.00	$1,703,272.95
20/jun./2025	CO 001323	(P02754)	GD Compra : 1323 Factura: 888, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,205.26	$0.00	$1,706,478.21
20/jun./2025	CO 001324	(P02755)	GD Compra : 1324 Factura: 887, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,894.43	$0.00	$1,708,372.64
20/jun./2025	CO 001336	(P02775)	GD Compra : 1336 Factura: 892, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$7,760.00	$0.00	$1,716,132.64
20/jun./2025	CO 001337	(P02776)	GD Compra : 1337 Factura: 896, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$6,504.63	$0.00	$1,722,637.27
20/jun./2025	CO 001337	(P02776)	GD Compra : 1337 Factura: 896, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$15,865.62	$0.00	$1,738,502.89
20/jun./2025	CO 001338	(P02777)	GD Compra : 1338 Factura: 894, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$5,535.35	$0.00	$1,744,038.24
20/jun./2025	CO 001338	(P02777)	GD Compra : 1338 Factura: 894, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$15,594.30	$0.00	$1,759,632.54
20/jun./2025	CO 001339	(P02778)	GD Compra : 1339 Factura: 893, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$6,774.40	$0.00	$1,766,406.94
20/jun./2025	CO 001339	(P02778)	GD Compra : 1339 Factura: 893, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$16,011.49	$0.00	$1,782,418.43
20/jun./2025	CO 001340	(P02779)	GD Compra : 1340 Factura: 895, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$5,535.35	$0.00	$1,787,953.78
20/jun./2025	CO 001340	(P02779)	GD Compra : 1340 Factura: 895, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$15,594.30	$0.00	$1,803,548.08
20/jun./2025	CO 001423	(P02888)	GD Compra : 1423 Factura: E3AC5A0B, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$14,573.95	$0.00	$1,818,122.03
20/jun./2025	CO 001426	(P02894)	GD Compra : 1426 Factura: 2718, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$694.98	$0.00	$1,818,817.01
20/jun./2025	CO 001432	(P02902)	GD Compra : 1432 Factura: 2719, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$9,310.28	$0.00	$1,828,127.29
20/jun./2025	CO 001434	(P02904)	GD Compra : 1434 Factura: 2720, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$14,503.45	$0.00	$1,842,630.74
20/jun./2025	CO 001488	(P03009)	GD Compra : 1488 Factura: 5022, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$13,920.00	$0.00	$1,856,550.74
20/jun./2025	CO 001488	(P03009)	GD Compra : 1488 Factura: 5022, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$14,607.88	$0.00	$1,871,158.62
20/jun./2025	CO 001497	(P03042)	GD Compra : 1497 Factura: 2142BB, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$43,922.29	$0.00	$1,915,080.91
20/jun./2025	CO 001548	(P03120)	GD Compra : 1548 Factura: 1714EB1E, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	$696.00	$0.00	$1,915,776.91
20/jun./2025		**26**	**Subtotal**	**231,434.99**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jun./2025	CO 001422	(P02886)	GD Compra : 1422 Factura: 12695, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$6,766.74	$0.00	$1,922,543.65
21/jun./2025	CO 001424	(P02890)	GD Compra : 1424 Factura: F4107CA5, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$4,375.23	$0.00	$1,926,918.88
21/jun./2025	CO 001479	(P02991)	GD Compra : 1479 Factura: CC76025, 71 PURIFICADORA TANCOL	$8,790.00	$0.00	$1,935,708.88
21/jun./2025	PA 000514	(C00801)	GD Folio: 1532, Factura: FD4CB7D5	$15,000.00	$0.00	$1,950,708.88
21/jun./2025	PA 000514	(C00801)	GE	$0.00	$15,000.00	$1,935,708.88
21/jun./2025	PA 000515	(C00805)	GD Folio: 1533, Factura: 39C7C2D8	$30,000.00	$0.00	$1,965,708.88
21/jun./2025	PA 000515	(C00805)	GE	$0.00	$30,000.00	$1,935,708.88
21/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**64,931.97**	**45,000.00**	
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$65.71	$0.00	$1,935,774.59
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00	$1,936,042.59
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$1,937,017.59
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00	$1,938,617.59
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00	$1,940,217.59
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00	$1,940,442.60
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00	$1,940,647.60
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,271.71	$0.00	$1,941,919.31
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,292.94	$0.00	$1,943,212.25
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$195.50	$0.00	$1,943,407.75
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$207.50	$0.00	$1,943,615.25
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$139.01	$0.00	$1,943,754.26
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$448.84	$0.00	$1,944,203.10
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,196.90	$0.00	$1,945,400.00
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,546.67	$0.00	$1,946,946.67
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$74.81	$0.00	$1,947,021.48
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00	$1,947,129.48
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$74.70	$0.00	$1,947,204.18
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$34.50	$0.00	$1,947,238.68
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$383.60	$0.00	$1,947,622.28
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$1,947,802.28
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00	$1,948,055.78
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$335.68	$0.00	$1,948,391.46
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$47.90	$0.00	$1,948,439.36
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$53.50	$0.00	$1,948,492.86
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$273.97	$0.00	$1,948,766.83
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$749.20	$0.00	$1,949,516.03
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$1,949,936.03
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$768.47	$0.00	$1,950,704.50
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00	$1,951,219.50
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,710.97	$0.00	$1,952,930.47
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,117.43	$0.00	$1,954,047.90
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$1,955,695.90
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00	$1,956,117.90
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$1,957,857.90
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00	$1,959,112.90
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$636.86	$0.00	$1,959,749.76
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00	$1,960,136.76
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00	$1,960,432.76
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00	$1,960,948.76
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$323.28	$0.00	$1,961,272.04
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$116.40	$0.00	$1,961,388.44
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00	$1,961,883.44
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$88.30	$0.00	$1,961,971.74
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$861.84	$0.00	$1,962,833.58

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$986.00	$0.00	$1,963,819.58
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$349.80	$0.00	$1,964,169.38
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$365.89	$0.00	$1,964,535.27
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$172.50	$0.00	$1,964,707.77
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$1,964,887.77
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$430.92	$0.00	$1,965,318.69
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$1,965,718.69
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00	$1,967,318.69
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$131.54	$0.00	$1,967,450.23
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00	$1,967,654.23
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$172.50	$0.00	$1,967,826.73
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.71	$1,967,761.02
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00	$1,967,493.02
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$1,966,518.02
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$1,964,918.02
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$1,963,318.02
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01	$1,963,093.01
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00	$1,962,888.01
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,271.71	$1,961,616.30
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.94	$1,960,323.36
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.50	$1,960,127.86
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.50	$1,959,920.36
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.01	$1,959,781.35
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.84	$1,959,332.51
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.90	$1,958,135.61
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.67	$1,956,588.94
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.81	$1,956,514.13
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00	$1,956,406.13
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.70	$1,956,331.43
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.50	$1,956,296.93
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.60	$1,955,913.33
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$1,955,733.33
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50	$1,955,479.83
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.68	$1,955,144.15
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.90	$1,955,096.25
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.50	$1,955,042.75
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.97	$1,954,768.78
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.20	$1,954,019.58
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$1,953,599.58
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.47	$1,952,831.11
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00	$1,952,316.11
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.97	$1,950,605.14
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.43	$1,949,487.71
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$1,947,839.71
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00	$1,947,417.71
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$1,945,677.71
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00	$1,944,422.71
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.86	$1,943,785.85
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00	$1,943,398.85
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00	$1,943,102.85
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00	$1,942,586.85
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.28	$1,942,263.57
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.40	$1,942,147.17
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00	$1,941,652.17
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.30	$1,941,563.87
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.84	$1,940,702.03
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.00	$1,939,716.03
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.80	$1,939,366.23
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.89	$1,939,000.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.50	$1,938,827.84
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$1,938,647.84
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.92	$1,938,216.92
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$1,937,816.92
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$1,936,216.92
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.54	$1,936,085.38
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00	$1,935,881.38
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.50	$1,935,708.88
23/jun./2025	CO 001539	(P03101)	GD Compra : 1539 Factura: 25189, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	$300.10	$0.00	$1,936,008.98
23/jun./2025	CO 001540	(P03102)	GD Compra : 1540 Factura: 3009, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	$8,067.80	$0.00	$1,944,076.78
23/jun./2025	CO 001583	(P03275)	GD Compra : 1583 Factura: 4165041548, 48 OFIX S.A. DE C.V.	$529.02	$0.00	$1,944,605.80
23/jun./2025		**115**	**Subtotal**	**41,014.77**	**32,117.85**	
24/jun./2025	CO 001429	(P02900)	GD Compra : 1429 Factura: 2726, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$19,161.16	$0.00	$1,963,766.96
24/jun./2025	PP 000789	(P02907)	GE Compra : 1306, Pago Programado: 789	$0.00	$10,991.00	$1,952,775.96
24/jun./2025	CO 001484	(P03005)	GD Compra : 1484 Factura: B313, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$38,463.14	$0.00	$1,991,239.10
24/jun./2025	CO 001543	(P03114)	GD Compra : 1543 Factura: B314, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$32,254.52	$0.00	$2,023,493.62
24/jun./2025	CO 001543	(P03114)	GD Compra : 1543 Factura: B314, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$147,185.58	$0.00	$2,170,679.20
24/jun./2025	CO 001554	(P03128)	GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$45,091.03	$0.00	$2,215,770.23
24/jun./2025	CO 001554	(P03128)	GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$1,419.61	$0.00	$2,217,189.84
24/jun./2025	CO 001554	(P03128)	GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$660.56	$0.00	$2,217,850.40
24/jun./2025	CO 001554	(P03128)	GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$8,436.52	$0.00	$2,226,286.92
24/jun./2025	CO 001554	(P03128)	GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$17,268.12	$0.00	$2,243,555.04
24/jun./2025	CO 001554	(P03128)	GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$6,484.17	$0.00	$2,250,039.21
24/jun./2025	CO 001559	(P03130)	GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$45,965.96	$0.00	$2,296,005.17
24/jun./2025	CO 001559	(P03130)	GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$701.70	$0.00	$2,296,706.87
24/jun./2025	CO 001559	(P03130)	GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$2,923.75	$0.00	$2,299,630.62
24/jun./2025	CO 001559	(P03130)	GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$701.70	$0.00	$2,300,332.32
24/jun./2025	CO 001559	(P03130)	GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$4,326.85	$0.00	$2,304,659.17
24/jun./2025	CO 001559	(P03130)	GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$15,907.95	$0.00	$2,320,567.12
24/jun./2025	CO 001559	(P03130)	GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$5,676.32	$0.00	$2,326,243.44
24/jun./2025	PP 000923	(P03168)	GE Compra : 1497, Pago Programado: 923	$0.00	$43,922.29	$2,282,321.15
24/jun./2025	PP 000956	(P03205)	GE Compra : 1487, Pago Programado: 956	$0.00	$11,455.00	$2,270,866.15
24/jun./2025	PP 000956	(P03205)	GE Compra : 1487, Pago Programado: 956	$0.00	$13,867.80	$2,256,998.35
24/jun./2025	PP 000957	(P03206)	GE Compra : 1488, Pago Programado: 957	$0.00	$13,920.00	$2,243,078.35
24/jun./2025	PP 000957	(P03206)	GE Compra : 1488, Pago Programado: 957	$0.00	$14,607.88	$2,228,470.47
24/jun./2025		**23**	**Subtotal**	**392,628.64**	**108,763.97**	
25/jun./2025	CO 001425	(P02892)	GD Compra : 1425 Factura: 79735250, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$8,424.01	$0.00	$2,236,894.48
25/jun./2025	CO 001427	(P02896)	GD Compra : 1427 Factura: 2747, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$13,220.71	$0.00	$2,250,115.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2025	CO 001428	(P02898)	GD Compra : 1428 Factura: 2750, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	$19,913.31	$0.00	$2,270,028.50
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1430, Factura: 174	$159.99	$0.00	$2,270,188.49
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1431, Factura: 328	$2,142.88	$0.00	$2,272,331.37
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$159.99	$2,272,171.38
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$0.00	$2,142.88	$2,270,028.50
25/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**43,860.90**	**2,302.87**	
26/jun./2025	CO 001410	(P02872)	GD Compra : 1410 Factura: A3B25B48, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	$3,329.20	$0.00	$2,273,357.70
26/jun./2025	CO 001411	(P02874)	GD Compra : 1411 Factura: 900, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,012.67	$0.00	$2,275,370.37
26/jun./2025	CO 001411	(P02874)	GD Compra : 1411 Factura: 900, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,748.48	$0.00	$2,279,118.85
26/jun./2025	CO 001412	(P02876)	GD Compra : 1412 Factura: 901, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,564.18	$0.00	$2,281,683.03
26/jun./2025	CO 001412	(P02876)	GD Compra : 1412 Factura: 901, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$3,762.75	$0.00	$2,285,445.78
26/jun./2025	CO 001413	(P02878)	GD Compra : 1413 Factura: 902, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$1,096.20	$0.00	$2,286,541.98
26/jun./2025	CO 001413	(P02878)	GD Compra : 1413 Factura: 902, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,941.43	$0.00	$2,289,483.41
26/jun./2025	CO 001419	(P02880)	GD Compra : 1419 Factura: F260, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$160,792.21	$0.00	$2,450,275.62
26/jun./2025	CO 001420	(P02882)	GD Compra : 1420 Factura: F258, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$29,866.25	$0.00	$2,480,141.87
26/jun./2025	CO 001421	(P02884)	GD Compra : 1421 Factura: F259, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$85,469.63	$0.00	$2,565,611.50
26/jun./2025	CO 001436	(P02906)	GD Compra : 1436 Factura: 1092, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$4,377.84	$0.00	$2,569,989.34
26/jun./2025	CO 001436	(P02906)	GD Compra : 1436 Factura: 1092, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	$1,160.00	$0.00	$2,571,149.34
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1451, Factura: BD 76964	$900.04	$0.00	$2,572,049.38
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1449, Factura: 1771	$300.01	$0.00	$2,572,349.39
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1450, Factura: 35086	$1,429.00	$0.00	$2,573,778.39
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$900.04	$2,572,878.35
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$300.01	$2,572,578.34
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$0.00	$1,429.00	$2,571,149.34
26/jun./2025	CO 001475	(P02988)	GD Compra : 1475 Factura: 00C21775, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	$4,570.01	$0.00	$2,575,719.35
26/jun./2025	CO 001483	(P03004)	GD Compra : 1483 Factura: B315, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$7,159.16	$0.00	$2,582,878.51
26/jun./2025	CO 001483	(P03004)	GD Compra : 1483 Factura: B315, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$1,265.46	$0.00	$2,584,143.97
26/jun./2025	PA 000502	(C00784)	GD Folio: 1520, Factura: 002444	$2,621.71	$0.00	$2,586,765.68
26/jun./2025	PA 000502	(C00784)	GE	$0.00	$2,621.71	$2,584,143.97
26/jun./2025	CO 001550	(P03122)	GD Compra : 1550 Factura: 899, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$8,423.19	$0.00	$2,592,567.16
26/jun./2025	CO 001550	(P03122)	GD Compra : 1550 Factura: 899, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$7,795.03	$0.00	$2,600,362.19
26/jun./2025	CO 001570	(P03151)	GD Compra : 1570 Factura: 898, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$2,627.47	$0.00	$2,602,989.66
26/jun./2025	CO 001570	(P03151)	GD Compra : 1570 Factura: 898, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA	$5,944.90	$0.00	$2,608,934.56
26/jun./2025	PP 000924	(P03170)	GE Compra : 1303, Pago Programado: 924	$0.00	$197.06	$2,608,737.50
26/jun./2025	PP 000925	(P03172)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 925	$0.00	$5,820.00	$2,602,917.50
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$1,476.13	$2,601,441.37
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$1,476.13	$2,599,965.24
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$1,476.13	$2,598,489.11
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$1,476.13	$2,597,012.98

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$1,476.13	$2,595,536.85
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$1,476.13	$2,594,060.72
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$1,476.13	$2,592,584.59
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$1,476.13	$2,591,108.46
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$1,476.13	$2,589,632.33
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$1,476.13	$2,588,156.20
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$1,476.13	$2,586,680.07
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$1,476.13	$2,585,203.94
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$1,476.13	$2,583,727.81
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$5,175.78	$2,578,552.03
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$5,175.78	$2,573,376.25
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$5,175.78	$2,568,200.47
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$5,175.78	$2,563,024.69
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$5,175.78	$2,557,848.91
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$5,175.78	$2,552,673.13
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$5,175.78	$2,547,497.35
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$5,175.78	$2,542,321.57
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$0.00	$5,175.80	$2,537,145.77
26/jun./2025	PP 000927	(P03176)	GE Compra : 1354, Pago Programado: 927	$0.00	$19,220.18	$2,517,925.59
26/jun./2025	PP 000927	(P03176)	GE Compra : 1354, Pago Programado: 927	$0.00	$52,131.28	$2,465,794.31
26/jun./2025	PP 000927	(P03176)	GE Compra : 1354, Pago Programado: 927	$0.00	$13,513.10	$2,452,281.21
26/jun./2025	PP 000927	(P03176)	GE Compra : 1354, Pago Programado: 927	$0.00	$700.50	$2,451,580.71
26/jun./2025	PP 000927	(P03176)	GE Compra : 1354, Pago Programado: 927	$0.00	$9,794.73	$2,441,785.98
26/jun./2025	PP 000927	(P03176)	GE Compra : 1354, Pago Programado: 927	$0.00	$700.50	$2,441,085.48
26/jun./2025	PP 000927	(P03176)	GE Compra : 1354, Pago Programado: 927	$0.00	$700.50	$2,440,384.98
26/jun./2025	PP 000927	(P03176)	GE Compra : 1354, Pago Programado: 927	$0.00	$1,285.92	$2,439,099.06
26/jun./2025	PP 000928	(P03177)	GE Compra : 1347, Pago Programado: 928	$0.00	$15,026.64	$2,424,072.42
26/jun./2025	PP 000929	(P03178)	GE Compra : 1346, Pago Programado: 929	$0.00	$52,229.31	$2,371,843.11
26/jun./2025	PP 000930	(P03179)	GE Compra : 1287, Pago Programado: 930	$0.00	$11,099.99	$2,360,743.12
26/jun./2025	PP 000931	(P03180)	GE Compra : 1288, Pago Programado: 931	$0.00	$40,600.00	$2,320,143.12
26/jun./2025	PP 000932	(P03181)	GE Compra : 1332, Pago Programado: 932	$0.00	$6,760.00	$2,313,383.12
26/jun./2025	PP 000932	(P03181)	GE Compra : 1332, Pago Programado: 932	$0.00	$2,778.37	$2,310,604.75
26/jun./2025	PP 000933	(P03182)	GE Compra : 1330, Pago Programado: 933	$0.00	$13,063.92	$2,297,540.83
26/jun./2025	PP 000934	(P03183)	GE Compra : 1308, Pago Programado: 934	$0.00	$17,807.54	$2,279,733.29
26/jun./2025	PP 000935	(P03184)	GE Compra : 1270, Pago Programado: 935	$0.00	$1,176.24	$2,278,557.05
26/jun./2025	PP 000936	(P03185)	GE Compra : 1272, Pago Programado: 936	$0.00	$46,241.95	$2,232,315.10
26/jun./2025	PP 000936	(P03185)	GE Compra : 1272, Pago Programado: 936	$0.00	$5,256.28	$2,227,058.82
26/jun./2025	PP 000936	(P03185)	GE Compra : 1272, Pago Programado: 936	$0.00	$7,116.09	$2,219,942.73
26/jun./2025	PP 000936	(P03185)	GE Compra : 1272, Pago Programado: 936	$0.00	$700.50	$2,219,242.23
26/jun./2025	PP 000936	(P03185)	GE Compra : 1272, Pago Programado: 936	$0.00	$1,831.23	$2,217,411.00
26/jun./2025	PP 000936	(P03185)	GE Compra : 1272, Pago Programado: 936	$0.00	$17,041.13	$2,200,369.87
26/jun./2025	PP 000937	(P03186)	GE Compra : 1264, Pago Programado: 937	$0.00	$4,572.08	$2,195,797.79
26/jun./2025	PP 000938	(P03187)	GE Compra : 1348, Pago Programado: 938	$0.00	$5,919.76	$2,189,878.03
26/jun./2025	PP 000939	(P03188)	GE Compra : 1349, Pago Programado: 939	$0.00	$4,941.55	$2,184,936.48
26/jun./2025	PP 000940	(P03189)	GE Compra : 1350, Pago Programado: 940	$0.00	$5,895.39	$2,179,041.09
26/jun./2025	PP 000941	(P03190)	GE Compra : 1351, Pago Programado: 941	$0.00	$8,417.90	$2,170,623.19
26/jun./2025	PP 000942	(P03191)	GE Compra : 1352, Pago Programado: 942	$0.00	$7,572.53	$2,163,050.66
26/jun./2025	PP 000943	(P03192)	GE Compra : 1353, Pago Programado: 943	$0.00	$635.10	$2,162,415.56
26/jun./2025	PP 000944	(P03193)	GE Compra : 1327, Pago Programado: 944	$0.00	$11,890.00	$2,150,525.56
26/jun./2025	PP 000945	(P03194)	GE Compra : 1326, Pago Programado: 945	$0.00	$11,890.00	$2,138,635.56
26/jun./2025	PP 000946	(P03195)	GE Compra : 1325, Pago Programado: 946	$0.00	$16,135.60	$2,122,499.96
26/jun./2025	PP 000947	(P03196)	GE Compra : 1328, Pago Programado: 947	$0.00	$16,182.00	$2,106,317.96
26/jun./2025	PP 000948	(P03197)	GE Compra : 1329, Pago Programado: 948	$0.00	$16,182.00	$2,090,135.96
26/jun./2025	PP 000949	(P03198)	GE Compra : 1489, Pago Programado: 949	$0.00	$1,272.00	$2,088,863.96
26/jun./2025	PP 000950	(P03199)	GE Compra : 1490, Pago Programado: 950	$0.00	$593.60	$2,088,270.36
26/jun./2025	PP 000951	(P03200)	GE Compra : 1491, Pago Programado: 951	$0.00	$593.60	$2,087,676.76
26/jun./2025	PP 000952	(P03201)	GE Compra : 1492, Pago Programado: 952	$0.00	$879.80	$2,086,796.96
26/jun./2025	PP 000953	(P03202)	GE Compra : 1493, Pago Programado: 953	$0.00	$593.60	$2,086,203.36
26/jun./2025	PP 000954	(P03203)	GE Compra : 1345, Pago Programado: 954	$0.00	$8,421.60	$2,077,781.76

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2025	PP 000954	(P03203)	GE Compra : 1345, Pago Programado: 954	$0.00	$342.20	$2,077,439.56
26/jun./2025	PP 000955	(P03204)	GE Compra : 1495, Pago Programado: 955	$0.00	$18,629.60	$2,058,809.96
26/jun./2025	PP 000955	(P03204)	GE Compra : 1495, Pago Programado: 955	$0.00	$14,036.00	$2,044,773.96
26/jun./2025	PP 000958	(P03207)	GE Compra : 1358, Pago Programado: 958	$0.00	$266.42	$2,044,507.54
26/jun./2025	PP 000959	(P03208)	GE Compra : 1356, Pago Programado: 959	$0.00	$634.54	$2,043,873.00
26/jun./2025	PP 000960	(P03209)	GE Compra : 1357, Pago Programado: 960	$0.00	$2,045.47	$2,041,827.53
26/jun./2025	PP 000961	(P03210)	GE Compra : 1355, Pago Programado: 961	$0.00	$11,261.21	$2,030,566.32
26/jun./2025	PP 000962	(P03211)	GE Compra : 1286, Pago Programado: 962	$0.00	$2,750.00	$2,027,816.32
26/jun./2025	PP 000963	(P03212)	GE Compra : 1331, Pago Programado: 963	$0.00	$6,940.00	$2,020,876.32
26/jun./2025	PP 000964	(P03213)	GE Compra : 1485, Pago Programado: 964	$0.00	$2,714.98	$2,018,161.34
26/jun./2025	PP 000964	(P03213)	GE Compra : 1485, Pago Programado: 964	$0.00	$3,508.26	$2,014,653.08
26/jun./2025	PP 000965	(P03214)	GE Compra : 1486, Pago Programado: 965	$0.00	$52,434.32	$1,962,218.76
26/jun./2025	PP 000966	(P03215)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 966	$0.00	$418.18	$1,961,800.58
26/jun./2025	PP 000967	(P03216)	GE Compra : 1297, Pago Programado: 967	$0.00	$19,140.00	$1,942,660.58
26/jun./2025	PP 000968	(P03217)	GE Compra : 1299, Pago Programado: 968	$0.00	$16,530.00	$1,926,130.58
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$0.00	$5,800.00	$1,920,330.58
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$0.00	$1,160.00	$1,919,170.58
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$0.00	$1,160.00	$1,918,010.58
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$0.00	$696.00	$1,917,314.58
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$0.00	$1,392.00	$1,915,922.58
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$0.00	$1,856.00	$1,914,066.58
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$0.00	$1,856.00	$1,912,210.58
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$0.00	$1,856.00	$1,910,354.58
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$0.00	$1,856.00	$1,908,498.58
26/jun./2025	PP 000970	(P03242)	GE Compra : 1344, Pago Programado: 970	$0.00	$6,206.00	$1,902,292.58
26/jun./2025	PP 000971	(P03243)	GE Compra : 1343, Pago Programado: 971	$0.00	$533.60	$1,901,758.98
26/jun./2025	PP 000972	(P03244)	GE Compra : 1342, Pago Programado: 972	$0.00	$2,496.32	$1,899,262.66
26/jun./2025	PP 000973	(P03245)	GE Compra : 1341, Pago Programado: 973	$0.00	$1,218.00	$1,898,044.66
26/jun./2025	PP 000974	(P03246)	GE Compra : 1285, Pago Programado: 974	$0.00	$10,944.73	$1,887,099.93
26/jun./2025	PP 000975	(P03247)	GE Compra : 1284, Pago Programado: 975	$0.00	$2,220.14	$1,884,879.79
26/jun./2025	PP 000976	(P03248)	GE Compra : 1324, Pago Programado: 976	$0.00	$1,894.43	$1,882,985.36
26/jun./2025	PP 000977	(P03249)	GE Compra : 1323, Pago Programado: 977	$0.00	$1,954.24	$1,881,031.12
26/jun./2025	PP 000977	(P03249)	GE Compra : 1323, Pago Programado: 977	$0.00	$3,205.26	$1,877,825.86
26/jun./2025	PP 000978	(P03250)	GE Compra : 1322, Pago Programado: 978	$0.00	$824.69	$1,877,001.17
26/jun./2025	PP 000978	(P03250)	GE Compra : 1322, Pago Programado: 978	$0.00	$2,012.58	$1,874,988.59
26/jun./2025	PP 000979	(P03251)	GE Compra : 1320, Pago Programado: 979	$0.00	$863.69	$1,874,124.90
26/jun./2025	PP 000979	(P03251)	GE Compra : 1320, Pago Programado: 979	$0.00	$4,586.72	$1,869,538.18
26/jun./2025	PP 000980	(P03252)	GE Compra : 1321, Pago Programado: 980	$0.00	$3,192.90	$1,866,345.28
26/jun./2025	PP 000980	(P03252)	GE Compra : 1321, Pago Programado: 980	$0.00	$5,496.21	$1,860,849.07
26/jun./2025	PP 000981	(P03253)	GE Compra : 1336, Pago Programado: 981	$0.00	$7,760.00	$1,853,089.07
26/jun./2025	PP 000982	(P03254)	GE Compra : 1339, Pago Programado: 982	$0.00	$6,774.40	$1,846,314.67
26/jun./2025	PP 000982	(P03254)	GE Compra : 1339, Pago Programado: 982	$0.00	$16,011.49	$1,830,303.18
26/jun./2025	PP 000983	(P03255)	GE Compra : 1338, Pago Programado: 983	$0.00	$5,535.35	$1,824,767.83
26/jun./2025	PP 000983	(P03255)	GE Compra : 1338, Pago Programado: 983	$0.00	$15,594.30	$1,809,173.53
26/jun./2025	PP 000984	(P03256)	GE Compra : 1340, Pago Programado: 984	$0.00	$5,535.35	$1,803,638.18
26/jun./2025	PP 000984	(P03256)	GE Compra : 1340, Pago Programado: 984	$0.00	$15,594.30	$1,788,043.88
26/jun./2025	PP 000985	(P03257)	GE Compra : 1337, Pago Programado: 985	$0.00	$6,504.63	$1,781,539.25
26/jun./2025	PP 000985	(P03257)	GE Compra : 1337, Pago Programado: 985	$0.00	$15,865.62	$1,765,673.63
26/jun./2025	PP 000986	(P03258)	GE Compra : 1265, Pago Programado: 986	$0.00	$2,640.00	$1,763,033.63
26/jun./2025	PP 000987	(P03259)	GE Compra : 1291, Pago Programado: 987	$0.00	$31,178.48	$1,731,855.15
26/jun./2025	PP 000988	(P03260)	GE Compra : 1289, Pago Programado: 988	$0.00	$48,533.00	$1,683,322.15
26/jun./2025	PP 000989	(P03261)	GE Compra : 1290, Pago Programado: 989	$0.00	$8,880.00	$1,674,442.15
26/jun./2025	PP 000990	(P03262)	GE Compra : 1292, Pago Programado: 990	$0.00	$24,935.00	$1,649,507.15
26/jun./2025	PP 000991	(P03263)	GE Compra : 1363, Pago Programado: 991	$0.00	$3,248.00	$1,646,259.15
26/jun./2025	PP 000992	(P03264)	GE Compra : 1362, Pago Programado: 992	$0.00	$12,636.00	$1,633,623.15
26/jun./2025	PP 000993	(P03265)	GE Compra : 1364, Pago Programado: 993	$0.00	$486.62	$1,633,136.53
26/jun./2025	PP 000993	(P03265)	GE Compra : 1364, Pago Programado: 993	$0.00	$27,315.50	$1,605,821.03
26/jun./2025	PP 000994	(P03266)	GE Compra : 1365, Pago Programado: 994	$0.00	$853.76	$1,604,967.27
26/jun./2025	PP 000995	(P03267)	GE Compra : 1333, Pago Programado: 995	$0.00	$26,369.79	$1,578,597.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2025	PP 000996	(P03268)	GE Compra : 1334, Pago Programado: 996	$0.00	$77,233.23	$1,501,364.25
26/jun./2025	PP 000997	(P03269)	GE Compra : 1335, Pago Programado: 997	$0.00	$147,425.63	$1,353,938.62
26/jun./2025	PP 000998	(P03270)	GE Compra : 1293, Pago Programado: 998	$0.00	$68,394.55	$1,285,544.07
26/jun./2025	PP 000999	(P03271)	GE Compra : 1294, Pago Programado: 999	$0.00	$23,284.35	$1,262,259.72
26/jun./2025	PP 001000	(P03272)	GE Compra : 1295, Pago Programado: 1000	$0.00	$135,682.65	$1,126,577.07
26/jun./2025	CO 001591	(P03278)	GD Compra : 1591 Factura: 25247, 47 M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	$511.12	$0.00	$1,127,088.19
26/jun./2025	CO 001600	(P03282)	GD Compra : 1600 Factura: 73E982C0, 476 ANA GABRIELA PEREZ PASARON	$4,060.00	$0.00	$1,131,148.19
26/jun./2025		**158**	**Subtotal**	**348,727.94**	**1,487,608.25**	
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$31,688.40	$0.00	$1,162,836.59
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$14,580.15	$0.00	$1,177,416.74
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$29,577.45	$0.00	$1,206,994.19
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$430,081.25	$0.00	$1,637,075.44
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$112,683.61	$0.00	$1,749,759.05
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$784,868.81	$0.00	$2,534,627.86
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$316,221.29	$0.00	$2,850,849.15
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$851,321.51	$0.00	$3,702,170.66
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$239,381.07	$0.00	$3,941,551.73
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$68,317.65	$0.00	$4,009,869.38
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$6,398.70	$0.00	$4,016,268.08
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$2,400.97	$0.00	$4,018,669.05
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$17,656.12	$0.00	$4,036,325.17
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$89,028.38	$0.00	$4,125,353.55
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$25,806.26	$0.00	$4,151,159.81
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$31,042.96	$0.00	$4,182,202.77
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$42,946.97	$0.00	$4,225,149.74
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$113,172.52	$0.00	$4,338,322.26
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$31,473.99	$0.00	$4,369,796.25
27/jun./2025	GD 000073	(P02944)	GD Folio: 73	$14,666.84	$0.00	$4,384,463.09
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$31,688.40	$4,352,774.69
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$14,580.15	$4,338,194.54
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$29,577.45	$4,308,617.09
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$430,081.25	$3,878,535.84
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$112,683.61	$3,765,852.23
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$784,868.81	$2,980,983.42
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$316,221.29	$2,664,762.13
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$851,321.51	$1,813,440.62
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$239,381.07	$1,574,059.55
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$68,317.65	$1,505,741.90
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$6,398.70	$1,499,343.20
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$2,400.97	$1,496,942.23
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$17,656.12	$1,479,286.11
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$89,028.38	$1,390,257.73
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$25,806.26	$1,364,451.47
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$31,042.96	$1,333,408.51
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$42,946.97	$1,290,461.54
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$113,172.52	$1,177,289.02
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$31,473.99	$1,145,815.03
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$0.00	$14,666.84	$1,131,148.19
27/jun./2025	GD 000075	(P02965)	GD Folio: 75	$23,651.87	$0.00	$1,154,800.06
27/jun./2025	GE 000078	(P02966)	GE Folio: 78	$0.00	$23,651.87	$1,131,148.19
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$6,380.22	$0.00	$1,137,528.41
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$3,967.32	$0.00	$1,141,495.73
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$4,316.17	$0.00	$1,145,811.90
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$7,312.82	$0.00	$1,153,124.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$4,547.23	$0.00	$1,157,671.95
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$5,747.77	$0.00	$1,163,419.72
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$4,641.16	$0.00	$1,168,060.88
27/jun./2025	GD 000076	(P02967)	GD Folio: 76	$2,192.69	$0.00	$1,170,253.57
27/jun./2025	GE 000079	(P02968)	GE Folio: 79	$0.00	$6,380.22	$1,163,873.35
27/jun./2025	GE 000079	(P02968)	GE Folio: 79	$0.00	$3,967.32	$1,159,906.03
27/jun./2025	GE 000079	(P02968)	GE Folio: 79	$0.00	$4,316.17	$1,155,589.86
27/jun./2025	GE 000079	(P02968)	GE Folio: 79	$0.00	$7,312.82	$1,148,277.04
27/jun./2025	GE 000079	(P02968)	GE Folio: 79	$0.00	$4,547.23	$1,143,729.81
27/jun./2025	GE 000079	(P02968)	GE Folio: 79	$0.00	$5,747.77	$1,137,982.04
27/jun./2025	GE 000079	(P02968)	GE Folio: 79	$0.00	$4,641.16	$1,133,340.88
27/jun./2025	GE 000079	(P02968)	GE Folio: 79	$0.00	$2,192.69	$1,131,148.19
27/jun./2025	PA 000487	(C00764)	GD Folio: 1501, Factura: RESIBO	$5,460.00	$0.00	$1,136,608.19
27/jun./2025	PA 000487	(C00764)	GE	$0.00	$5,460.00	$1,131,148.19
27/jun./2025	CO 001535	(P03097)	GD Compra : 1535 Factura: B1252, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$11,460.80	$0.00	$1,142,608.99
27/jun./2025	CO 001536	(P03098)	GD Compra : 1536 Factura: B1253, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$11,310.00	$0.00	$1,153,918.99
27/jun./2025	CO 001537	(P03099)	GD Compra : 1537 Factura: B1251, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$1,160.00	$0.00	$1,155,078.99
27/jun./2025	GP 000080	(C00815)	GD Folio: 77	$5,000.00	$0.00	$1,160,078.99
27/jun./2025	GP 000080	(C00815)	GE	$0.00	$5,000.00	$1,155,078.99
27/jun./2025	PA 000524	(C00816)	GD Folio: 1558, Factura: AL39659	$3,850.00	$0.00	$1,158,928.99
27/jun./2025	PA 000524	(C00816)	GE	$0.00	$3,850.00	$1,155,078.99
27/jun./2025	PA 000525	(C00817)	GD Folio: 1560, Factura: 1036	$2,000.00	$0.00	$1,157,078.99
27/jun./2025	PA 000525	(C00817)	GE	$0.00	$2,000.00	$1,155,078.99
27/jun./2025	PA 000561	(C00857)	GD Folio: 1589, Factura: A11622	$41,111.20	$0.00	$1,196,190.19
27/jun./2025	PA 000561	(C00857)	GE	$0.00	$41,111.20	$1,155,078.99
27/jun./2025		**71**	**Subtotal**	**3,397,424.15**	**3,373,493.35**	
28/jun./2025	CO 001565	(P03146)	GD Compra : 1565 Factura: 69897, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$590.24	$0.00	$1,155,669.23
28/jun./2025	CO 001566	(P03147)	GD Compra : 1566 Factura: 69896, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$2,635.00	$0.00	$1,158,304.23
28/jun./2025	CO 001567	(P03148)	GD Compra : 1567 Factura: 69898, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$1,011.84	$0.00	$1,159,316.07
28/jun./2025	CO 001568	(P03149)	GD Compra : 1568 Factura: 69899, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$3,963.04	$0.00	$1,163,279.11
28/jun./2025	CO 001569	(P03150)	GD Compra : 1569 Factura: 69900, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO	$2,014.00	$0.00	$1,165,293.11
28/jun./2025	CO 001578	(P03235)	GD Compra : 1578 Factura: CC76242, 71 PURIFICADORA TANCOL	$4,290.00	$0.00	$1,169,583.11
28/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**14,504.12**	**0.00**	
29/jun./2025	PA 000486	(C00763)	GD Folio: 1500, Factura: 88924	$8,941.00	$0.00	$1,178,524.11
29/jun./2025	PA 000486	(C00763)	GE	$0.00	$8,941.00	$1,169,583.11
29/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**8,941.00**	**8,941.00**	
30/jun./2025	PA 000461	(C00738)	GD Folio: 1470, Factura: A268	$2,156.99	$0.00	$1,171,740.10
30/jun./2025	PA 000461	(C00738)	GE	$0.00	$2,156.99	$1,169,583.11
30/jun./2025	PA 000462	(C00739)	GD Folio: 1471, Factura: A272	$3,423.80	$0.00	$1,173,006.91
30/jun./2025	PA 000462	(C00739)	GE	$0.00	$3,423.80	$1,169,583.11
30/jun./2025	PA 000463	(C00740)	GD Folio: 1474, Factura: A270	$2,360.02	$0.00	$1,171,943.13
30/jun./2025	PA 000463	(C00740)	GE	$0.00	$2,360.02	$1,169,583.11

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	PA 000464	(C00741)	GD Folio: 1478, Factura: A271	$5,047.70	$0.00	$1,174,630.81
30/jun./2025	PA 000464	(C00741)	GE	$0.00	$5,047.70	$1,169,583.11
30/jun./2025	PA 000465	(C00742)	GD Folio: 1480, Factura: A266	$8,960.00	$0.00	$1,178,543.11
30/jun./2025	PA 000465	(C00742)	GE	$0.00	$8,960.00	$1,169,583.11
30/jun./2025	PA 000466	(C00743)	GD Folio: 1481, Factura: A278	$5,930.00	$0.00	$1,175,513.11
30/jun./2025	PA 000466	(C00743)	GE	$0.00	$5,930.00	$1,169,583.11
30/jun./2025	PA 000467	(C00744)	GD Folio: 1482, Factura: A280	$5,930.00	$0.00	$1,175,513.11
30/jun./2025	PA 000467	(C00744)	GE	$0.00	$5,930.00	$1,169,583.11
30/jun./2025	PA 000488	(C00765)	GD Folio: 1502, Factura: TS 11963	$9,240.41	$0.00	$1,178,823.52
30/jun./2025	PA 000488	(C00765)	GE	$0.00	$9,240.41	$1,169,583.11
30/jun./2025	PA 000516	(C00806)	GD Folio: 1534, Factura: 6DB39152	$15,000.00	$0.00	$1,184,583.11
30/jun./2025	PA 000516	(C00806)	GE	$0.00	$15,000.00	$1,169,583.11
30/jun./2025	CO 001538	(P03100)	GD Compra : 1538 Factura: B1260, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	$348.00	$0.00	$1,169,931.11
30/jun./2025	CO 001544	(P03115)	GD Compra : 1544 Factura: 3000, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$86,420.00	$0.00	$1,256,351.11
30/jun./2025	CO 001545	(P03116)	GD Compra : 1545 Factura: 3001, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$14,500.00	$0.00	$1,270,851.11
30/jun./2025	CO 001546	(P03117)	GD Compra : 1546 Factura: 3003, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$9,860.00	$0.00	$1,280,711.11
30/jun./2025	CO 001547	(P03118)	GD Compra : 1547 Factura: 3002, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	$14,500.00	$0.00	$1,295,211.11
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1561, Factura: A 7487	$500.20	$0.00	$1,295,711.31
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1562, Factura: 8,885	$992.75	$0.00	$1,296,704.06
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1563, Factura: 6721	$363.00	$0.00	$1,297,067.06
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1564, Factura: 1811	$410.00	$0.00	$1,297,477.06
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$500.20	$1,296,976.86
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$992.75	$1,295,984.11
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$363.00	$1,295,621.11
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$0.00	$410.00	$1,295,211.11
30/jun./2025	CO 001572	(P03153)	GD Compra : 1572 Factura: F263, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$66,643.40	$0.00	$1,361,854.51
30/jun./2025	CO 001573	(P03154)	GD Compra : 1573 Factura: F262, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$160,651.62	$0.00	$1,522,506.13
30/jun./2025	CO 001574	(P03155)	GD Compra : 1574 Factura: F261, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$27,431.30	$0.00	$1,549,937.43
30/jun./2025	CO 001575	(P03173)	GD Compra : 1575 Factura: 771, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	$81,200.00	$0.00	$1,631,137.43
30/jun./2025	CO 001576	(P03174)	GD Compra : 1576 Factura: 5037, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$3,619.20	$0.00	$1,634,756.63
30/jun./2025	CO 001576	(P03174)	GD Compra : 1576 Factura: 5037, 343 GABRIEL CRUZ MAR	$2,610.00	$0.00	$1,637,366.63
30/jun./2025	PA 000549	(C00842)	GD Folio: 1577, Factura: COMISIONES JUNIO	$180.32	$0.00	$1,637,546.95
30/jun./2025	PA 000549	(C00842)	GE	$0.00	$180.32	$1,637,366.63
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00	$1,637,521.63
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00	$1,637,666.63
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00	$1,637,764.63
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$314.10	$0.00	$1,638,078.73
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00	$1,638,290.73
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$209.40	$0.00	$1,638,500.13
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$84.01	$0.00	$1,638,584.14
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00	$1,638,925.14
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00	$1,638,989.15
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$781.11	$0.00	$1,639,770.26
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$103.00	$0.00	$1,639,873.26
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00	$1,640,174.26
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,640,314.26
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$1,640,694.26
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$717.00	$0.00	$1,641,411.26
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$269.99	$0.00	$1,641,681.25
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00	$1,641,753.25
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$260.01	$0.00	$1,642,013.26

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$84.73	$0.00	$1,642,097.99
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$450.99	$0.00	$1,642,548.98
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00	$1,642,923.98
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$408.23	$0.00	$1,643,332.21
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$177.00	$0.00	$1,643,509.21
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00	$1,643,613.21
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$105.99	$0.00	$1,643,719.20
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$217.34	$0.00	$1,643,936.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$610.50	$0.00	$1,644,547.04
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$176.50	$0.00	$1,644,723.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00	$1,645,383.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$188.00	$0.00	$1,645,571.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$1,645,651.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$1,645,731.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$1,645,849.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$346.93	$0.00	$1,646,196.47
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$412.99	$0.00	$1,646,609.46
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00	$1,646,454.46
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00	$1,646,309.46
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00	$1,646,211.46
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.10	$1,645,897.36
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00	$1,645,685.36
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.40	$1,645,475.96
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.01	$1,645,391.95
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00	$1,645,050.95
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01	$1,644,986.94
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.11	$1,644,205.83
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00	$1,644,102.83
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00	$1,643,801.83
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,643,661.83
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$1,643,281.83
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.00	$1,642,564.83
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.99	$1,642,294.84
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	$1,642,222.84
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.01	$1,641,962.83
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.73	$1,641,878.10
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.99	$1,641,427.11
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00	$1,641,052.11
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.23	$1,640,643.88
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.00	$1,640,466.88
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00	$1,640,362.88
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.99	$1,640,256.89
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.34	$1,640,039.55
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.50	$1,639,429.05
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.50	$1,639,252.55
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00	$1,638,592.55
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.00	$1,638,404.55
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$1,638,324.55
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$1,638,244.55
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$1,638,126.55
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.93	$1,637,779.62
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.99	$1,637,366.63
30/jun./2025	CO 001579	(P03237)	GD Compra : 1579 Factura: B316, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$51,348.20	$0.00	$1,688,714.83
30/jun./2025	CO 001579	(P03237)	GD Compra : 1579 Factura: B316, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	$435.58	$0.00	$1,689,150.41
30/jun./2025	PA 000555	(C00851)	GD Folio: 1580, Factura: COMISIONES JUNIO	$17.40	$0.00	$1,689,167.81
30/jun./2025	PA 000555	(C00851)	GE	$0.00	$17.40	$1,689,150.41
30/jun./2025	PA 000556	(C00852)	GD Folio: 1584, Factura: COMISIONES JUNIO	$878.12	$0.00	$1,690,028.53

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	PA 000556	(C00852)	GE	$0.00	$878.12	$1,689,150.41
30/jun./2025	PA 000562	(C00858)	GD Folio: 1590, Factura: A 277	$5,930.00	$0.00	$1,695,080.41
30/jun./2025	PA 000562	(C00858)	GE	$0.00	$5,930.00	$1,689,150.41
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$41.00	$0.00	$1,689,191.41
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,218.13	$0.00	$1,690,409.54
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$158.34	$0.00	$1,690,567.88
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$195.14	$0.00	$1,690,763.02
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,206.40	$0.00	$1,691,969.42
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$388.03	$0.00	$1,692,357.45
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$279.98	$0.00	$1,692,637.43
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$279.98	$0.00	$1,692,917.41
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$280.90	$0.00	$1,693,198.31
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$49.98	$0.00	$1,693,248.29
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$239.92	$0.00	$1,693,488.21
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$500.08	$0.00	$1,693,988.29
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$948.21	$0.00	$1,694,936.50
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,476.97	$0.00	$1,696,413.47
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,710.27	$0.00	$1,698,123.74
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$664.50	$0.00	$1,698,788.24
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$325.80	$0.00	$1,699,114.04
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$250.10	$0.00	$1,699,364.14
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$414.68	$0.00	$1,699,778.82
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00	$1,701,750.82
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$649.87	$0.00	$1,702,400.69
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00	$1,702,799.69
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.00	$1,702,758.69
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.13	$1,701,540.56
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.34	$1,701,382.22
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.14	$1,701,187.08
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.40	$1,699,980.68
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.03	$1,699,592.65
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.98	$1,699,312.67
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.98	$1,699,032.69
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.90	$1,698,751.79
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.98	$1,698,701.81
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.92	$1,698,461.89
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.08	$1,697,961.81
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.21	$1,697,013.60
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.97	$1,695,536.63
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.27	$1,693,826.36
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.50	$1,693,161.86
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.80	$1,692,836.06
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.10	$1,692,585.96
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.68	$1,692,171.28
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00	$1,690,199.28
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.87	$1,689,549.41
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00	$1,689,150.41
30/jun./2025	PA 000563	(C00860)	GD Folio: 1592, Factura: COMISIONES JUNIO	$1,158.84	$0.00	$1,690,309.25
30/jun./2025	PA 000563	(C00860)	GE	$0.00	$1,158.84	$1,689,150.41
30/jun./2025	PA 000567	(C00864)	GD Folio: 1596, Factura: A276	$3,473.50	$0.00	$1,692,623.91
30/jun./2025	PA 000567	(C00864)	GE	$0.00	$3,473.50	$1,689,150.41
30/jun./2025	CO 001599	(P03280)	GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$51,571.23	$0.00	$1,740,721.64
30/jun./2025	CO 001599	(P03280)	GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$4,166.62	$0.00	$1,744,888.26
30/jun./2025	CO 001599	(P03280)	GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$701.70	$0.00	$1,745,589.96
30/jun./2025	CO 001599	(P03280)	GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$8,080.99	$0.00	$1,753,670.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2025	CO 001599	(P03280)	GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$15,404.90	$0.00	$1,769,075.85
30/jun./2025	CO 001599	(P03280)	GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$6,300.02	$0.00	$1,775,375.87
30/jun./2025	CO 001599	(P03280)	GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	$701.51	$0.00	$1,776,077.38
30/jun./2025		**172**	**Subtotal**	**701,339.43**	**94,845.16**	
			Total (8250) :	**35,183,871.42**	**35,511,973.50**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/abr./2025			Saldo Inicial			$0.00
02/abr./2025	GP 000052	(C00383)	GE	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
02/abr./2025	GP 000052	(C00383)	GP Directo 51 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 52	$0.00	$2,500.00	$0.00
02/abr./2025	GP 000053	(C00384)	GE	$3,080.00	$0.00	$3,080.00
02/abr./2025	GP 000053	(C00384)	GP Directo 52 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 53	$0.00	$3,080.00	$0.00
02/abr./2025	GP 000057	(C00421)	GE	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
02/abr./2025	GP 000057	(C00421)	GP Directo 56 DAVID ALEJANDRO OROZCO DE LA TORRE, Pago: 57	$0.00	$2,500.00	$0.00
02/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**8,080.00**	**8,080.00**	
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GE ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO	$1,125.01	$0.00	$1,125.01
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GE ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO	$705.00	$0.00	$1,830.01
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA ESTATAL DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$1,125.01	$705.00
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA ESTATAL DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$705.00	$0.00
04/abr./2025	PA 000165	(C00359)	GE	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
04/abr./2025	PA 000165	(C00359)	GP Directo 793 JOSE HUGO BALDIT CASTILLO, Pago: 165	$0.00	$3,480.00	$0.00
04/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**5,310.01**	**5,310.01**	
07/abr./2025	PP 000436	(P01658)	GE Compra : 572, Pago Programado: 436	$5,770.50	$0.00	$5,770.50
07/abr./2025	PP 000437	(P01659)	GE Compra : 594, Pago Programado: 437	$287.52	$0.00	$6,058.02
07/abr./2025	PP 000438	(P01660)	GE Compra : 492, Pago Programado: 438	$6,531.13	$0.00	$12,589.15
07/abr./2025	PP 000439	(P01661)	GE Compra : 493, Pago Programado: 439	$15,459.99	$0.00	$28,049.14
07/abr./2025	PP 000440	(P01662)	GE Compra : 494, Pago Programado: 440	$478.86	$0.00	$28,528.00
07/abr./2025	PP 000441	(P01663)	GE Compra : 495, Pago Programado: 441	$1,951.59	$0.00	$30,479.59
07/abr./2025	PP 000447	(P01673)	GE Compra : 497, Pago Programado: 447	$11,542.00	$0.00	$42,021.59
07/abr./2025	PP 000448	(P01674)	GE Compra : 634, Pago Programado: 448	$208.80	$0.00	$42,230.39
07/abr./2025	PP 000449	(P01675)	GE Compra : 633, Pago Programado: 449	$5,742.00	$0.00	$47,972.39
07/abr./2025	PP 000450	(P01676)	GE Compra : 632, Pago Programado: 450	$8,560.80	$0.00	$56,533.19
07/abr./2025	PP 000451	(P01677)	GE Compra : 749, Pago Programado: 451	$14,105.60	$0.00	$70,638.79

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	PP 000479	(P01716)	GE Compra : 689, Pago Programado: 479	$6,403.20	$0.00	$77,041.99
07/abr./2025	PP 000480	(P01717)	GE Compra : 686, Pago Programado: 480	$8,062.00	$0.00	$85,103.99
07/abr./2025	PP 000483	(P01721)	GE Compra : 753, Pago Programado: 483	$887.40	$0.00	$85,991.39
07/abr./2025	PP 000483	(P01721)	GE Compra : 753, Pago Programado: 483	$696.00	$0.00	$86,687.39
07/abr./2025	PP 000484	(P01722)	GE Compra : 754, Pago Programado: 484	$5,080.80	$0.00	$91,768.19
07/abr./2025	PP 000484	(P01722)	GE Compra : 754, Pago Programado: 484	$3,480.00	$0.00	$95,248.19
07/abr./2025	PP 000485	(P01723)	GE Compra : 755, Pago Programado: 485	$22,608.40	$0.00	$117,856.59
07/abr./2025	PP 000485	(P01723)	GE Compra : 755, Pago Programado: 485	$7,308.00	$0.00	$125,164.59
07/abr./2025	PP 000486	(P01724)	GE Compra : 756, Pago Programado: 486	$6,148.00	$0.00	$131,312.59
07/abr./2025	PP 000486	(P01724)	GE Compra : 756, Pago Programado: 486	$6,551.68	$0.00	$137,864.27
07/abr./2025	PP 000487	(P01725)	GE Compra : 757, Pago Programado: 487	$6,670.00	$0.00	$144,534.27
07/abr./2025	PP 000487	(P01725)	GE Compra : 757, Pago Programado: 487	$7,319.60	$0.00	$151,853.87
07/abr./2025	PP 000488	(P01726)	GE Compra : 758, Pago Programado: 488	$7,598.00	$0.00	$159,451.87
07/abr./2025	PP 000488	(P01726)	GE Compra : 758, Pago Programado: 488	$6,461.20	$0.00	$165,913.07
07/abr./2025	PP 000510	(P01762)	GE Compra : 687, Pago Programado: 510	$11,659.35	$0.00	$177,572.42
07/abr./2025	PP 000511	(P01763)	GE Compra : 688, Pago Programado: 511	$10,927.01	$0.00	$188,499.43
07/abr./2025	PP 000512	(P01764)	GE Compra : 573, Pago Programado: 512	$1,413.66	$0.00	$189,913.09
07/abr./2025	PP 000513	(P01765)	GE Compra : 615, Pago Programado: 513	$1,688.50	$0.00	$191,601.59
07/abr./2025	PP 000519	(P01771)	GE Compra : 624, Pago Programado: 519	$1,272.81	$0.00	$192,874.40
07/abr./2025	PP 000520	(P01772)	GE Compra : 587, Pago Programado: 520	$1,372.28	$0.00	$194,246.68
07/abr./2025	PP 000520	(P01772)	GE Compra : 587, Pago Programado: 520	$2,109.30	$0.00	$196,355.98
07/abr./2025	PP 000521	(P01773)	GE Compra : 588, Pago Programado: 521	$2,454.70	$0.00	$198,810.68
07/abr./2025	PP 000521	(P01773)	GE Compra : 588, Pago Programado: 521	$2,849.06	$0.00	$201,659.74
07/abr./2025	PP 000522	(P01774)	GE Compra : 576, Pago Programado: 522	$4,092.84	$0.00	$205,752.58
07/abr./2025	PP 000522	(P01774)	GE Compra : 576, Pago Programado: 522	$4,230.10	$0.00	$209,982.68
07/abr./2025	PP 000523	(P01775)	GE Compra : 584, Pago Programado: 523	$4,501.23	$0.00	$214,483.91
07/abr./2025	PP 000523	(P01775)	GE Compra : 584, Pago Programado: 523	$6,963.91	$0.00	$221,447.82
07/abr./2025	PP 000524	(P01776)	GE Compra : 586, Pago Programado: 524	$2,372.20	$0.00	$223,820.02
07/abr./2025	PP 000524	(P01776)	GE Compra : 586, Pago Programado: 524	$3,961.47	$0.00	$227,781.49
07/abr./2025	PP 000525	(P01777)	GE Compra : 583, Pago Programado: 525	$2,709.03	$0.00	$230,490.52
07/abr./2025	PP 000525	(P01777)	GE Compra : 583, Pago Programado: 525	$3,732.09	$0.00	$234,222.61
07/abr./2025	PP 000526	(P01780)	GE Compra : 585, Pago Programado: 526	$1,492.85	$0.00	$235,715.46
07/abr./2025	PP 000526	(P01780)	GE Compra : 585, Pago Programado: 526	$1,104.82	$0.00	$236,820.28
07/abr./2025	PP 000527	(P01781)	GE Compra : 582, Pago Programado: 527	$3,858.38	$0.00	$240,678.66
07/abr./2025	PP 000527	(P01781)	GE Compra : 582, Pago Programado: 527	$7,074.52	$0.00	$247,753.18
07/abr./2025	PP 000528	(P01782)	GE Compra : 589, Pago Programado: 528	$3,024.48	$0.00	$250,777.66
07/abr./2025	PP 000529	(P01783)	GE Compra : 575, Pago Programado: 529	$9,969.47	$0.00	$260,747.13
07/abr./2025	PP 000529	(P01783)	GE Compra : 575, Pago Programado: 529	$19,193.17	$0.00	$279,940.30
07/abr./2025	PP 000530	(P01784)	GE Compra : 574, Pago Programado: 530	$8,955.92	$0.00	$288,896.22
07/abr./2025	PP 000530	(P01784)	GE Compra : 574, Pago Programado: 530	$19,469.70	$0.00	$308,365.92
07/abr./2025	PP 000531	(P01785)	GE Compra : 581, Pago Programado: 531	$7,982.47	$0.00	$316,348.39
07/abr./2025	PP 000531	(P01785)	GE Compra : 581, Pago Programado: 531	$20,622.08	$0.00	$336,970.47
07/abr./2025	PP 000532	(P01786)	GE Compra : 580, Pago Programado: 532	$11,100.84	$0.00	$348,071.31
07/abr./2025	PP 000532	(P01786)	GE Compra : 580, Pago Programado: 532	$18,093.24	$0.00	$366,164.55
07/abr./2025	PP 000533	(P01787)	GE Compra : 578, Pago Programado: 533	$2,854.95	$0.00	$369,019.50
07/abr./2025	PP 000534	(P01788)	GE Compra : 579, Pago Programado: 534	$710.50	$0.00	$369,730.00
07/abr./2025	PP 000535	(P01789)	GE Compra : 577, Pago Programado: 535	$553.67	$0.00	$370,283.67
07/abr./2025	PP 000536	(P01790)	GE Compra : 625, Pago Programado: 536	$32,608.82	$0.00	$402,892.49
07/abr./2025	PP 000537	(P01791)	GE Compra : 627, Pago Programado: 537	$85,723.70	$0.00	$488,616.19
07/abr./2025	PP 000538	(P01792)	GE Compra : 628, Pago Programado: 538	$157,041.56	$0.00	$645,657.75
07/abr./2025	PP 000539	(P01793)	GE Compra : 629, Pago Programado: 539	$29,876.40	$0.00	$675,534.15
07/abr./2025	PP 000540	(P01794)	GE Compra : 630, Pago Programado: 540	$165,764.46	$0.00	$841,298.61
07/abr./2025	PP 000541	(P01795)	GE Compra : 631, Pago Programado: 541	$77,089.50	$0.00	$918,388.11
07/abr./2025	PP 000542	(P01796)	GE Compra : 498, Pago Programado: 542	$6,149.04	$0.00	$924,537.15
07/abr./2025	PP 000543	(P01797)	GE Compra : 499, Pago Programado: 543	$11,857.20	$0.00	$936,394.35
07/abr./2025	PP 000544	(P01798)	GE Compra : 500, Pago Programado: 544	$3,025.91	$0.00	$939,420.26
07/abr./2025	PP 000545	(P01799)	GE Compra : 501, Pago Programado: 545	$2,684.32	$0.00	$942,104.58
07/abr./2025	PP 000546	(P01800)	GE Compra : 502, Pago Programado: 546	$884.70	$0.00	$942,989.28
07/abr./2025	PP 000547	(P01801)	GE Compra : 503, Pago Programado: 547	$3,257.29	$0.00	$946,246.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/abr./2025	PP 000548	(P01802)	GE Compra : 504, Pago Programado: 548	$1,793.21	$0.00	$948,039.78
07/abr./2025	PP 000549	(P01803)	GE Compra : 505, Pago Programado: 549	$785.61	$0.00	$948,825.39
07/abr./2025	PP 000550	(P01804)	GE Compra : 506, Pago Programado: 550	$1,741.16	$0.00	$950,566.55
07/abr./2025	PP 000551	(P01805)	GE Compra : 604, Pago Programado: 551	$10,494.87	$0.00	$961,061.42
07/abr./2025	PP 000552	(P01806)	GE Compra : 690, Pago Programado: 552	$19,174.80	$0.00	$980,236.22
07/abr./2025	PA 000209	(C00408)	GP TECNICAS ESPECIALES DE REDUCCION DE ALTAMIRA, Folio Pago: 209	$0.00	$19,174.80	$961,061.42
07/abr./2025	PP 000553	(P01811)	GE Compra : 611, Pago Programado: 553	$46,254.54	$0.00	$1,007,315.96
07/abr./2025	PP 000554	(P01812)	GE Compra : 590, Pago Programado: 554	$2,506.17	$0.00	$1,009,822.13
07/abr./2025	PP 000555	(P01813)	GE Compra : 496, Pago Programado: 555	$2,440.61	$0.00	$1,012,262.74
07/abr./2025	PP 000556	(P01814)	GE Compra : 592, Pago Programado: 556	$7,949.25	$0.00	$1,020,211.99
07/abr./2025	PP 000557	(P01815)	GE Compra : 602, Pago Programado: 557	$10,989.00	$0.00	$1,031,200.99
07/abr./2025	PP 000558	(P01826)	GE Compra : 593, Pago Programado: 558	$12,265.84	$0.00	$1,043,466.83
07/abr./2025	PP 000558	(P01826)	GE Compra : 593, Pago Programado: 558	$3,480.00	$0.00	$1,046,946.83
07/abr./2025	PP 000559	(P01827)	GE Compra : 691, Pago Programado: 559	$12,064.00	$0.00	$1,059,010.83
07/abr./2025	PP 000560	(P01828)	GE Compra : 692, Pago Programado: 560	$522.00	$0.00	$1,059,532.83
07/abr./2025	PA 000216	(C00415)	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 216	$0.00	$12,064.00	$1,047,468.83
07/abr./2025	PA 000216	(C00415)	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 216	$0.00	$522.00	$1,046,946.83
07/abr./2025	PP 000561	(P01876)	GE Compra : 591, Pago Programado: 561	$1,276.00	$0.00	$1,048,222.83
07/abr./2025	PP 000562	(P01877)	GE Compra : 636, Pago Programado: 562	$500.00	$0.00	$1,048,722.83
07/abr./2025	PP 000563	(P01878)	GE Compra : 637, Pago Programado: 563	$11,575.00	$0.00	$1,060,297.83
07/abr./2025	PP 000564	(P01879)	GE Compra : 603, Pago Programado: 564	$9,813.60	$0.00	$1,070,111.43
07/abr./2025	PP 000565	(P01880)	GE Compra : 685, Pago Programado: 565	$23,952.00	$0.00	$1,094,063.43
07/abr./2025		**92**	**Subtotal**	**1,125,824.23**	**31,760.80**	
08/abr./2025	PA 000159	(C00348)	GE	$3,229.00	$0.00	$1,097,292.43
08/abr./2025	PA 000159	(C00348)	GP Directo 728 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 159	$0.00	$3,229.00	$1,094,063.43
08/abr./2025	PA 000167	(C00361)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$1,951.59	$1,092,111.84
08/abr./2025	PA 000167	(C00361)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$6,531.13	$1,085,580.71
08/abr./2025	PA 000167	(C00361)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$478.86	$1,085,101.85
08/abr./2025	PA 000167	(C00361)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$287.52	$1,084,814.33
08/abr./2025	PA 000167	(C00361)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$5,770.50	$1,079,043.83
08/abr./2025	PA 000167	(C00361)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$15,459.99	$1,063,583.84
08/abr./2025	PA 000169	(C00363)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169	$0.00	$11,542.00	$1,052,041.84
08/abr./2025	PA 000169	(C00363)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169	$0.00	$208.80	$1,051,833.04
08/abr./2025	PA 000169	(C00363)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169	$0.00	$8,560.80	$1,043,272.24
08/abr./2025	PA 000169	(C00363)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169	$0.00	$5,742.00	$1,037,530.24
08/abr./2025	PA 000169	(C00363)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169	$0.00	$14,105.60	$1,023,424.64
08/abr./2025	PA 000183	(C00377)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 183	$0.00	$6,403.20	$1,017,021.44
08/abr./2025	PA 000184	(C00378)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 184	$0.00	$8,062.00	$1,008,959.44
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$0.00	$887.40	$1,008,072.04
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$0.00	$5,080.80	$1,002,991.24
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$0.00	$22,608.40	$980,382.84
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$0.00	$7,308.00	$973,074.84
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$0.00	$6,148.00	$966,926.84
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$0.00	$6,670.00	$960,256.84
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$0.00	$6,461.20	$953,795.64
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$0.00	$696.00	$953,099.64
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$0.00	$3,480.00	$949,619.64
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$0.00	$6,551.68	$943,067.96
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$0.00	$7,319.60	$935,748.36
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$0.00	$7,598.00	$928,150.36
08/abr./2025	PA 000203	(C00402)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	$0.00	$11,659.35	$916,491.01
08/abr./2025	PA 000203	(C00402)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	$0.00	$10,927.01	$905,564.00
08/abr./2025	PA 000204	(C00403)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	$0.00	$1,413.66	$904,150.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2025	PA 000204	(C00403)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	$0.00	$1,688.50	$902,461.84
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$1,272.81	$901,189.03
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$1,372.28	$899,816.75
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$2,109.30	$897,707.45
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$2,454.70	$895,252.75
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$2,849.06	$892,403.69
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$4,092.84	$888,310.85
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$4,230.10	$884,080.75
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$4,501.23	$879,579.52
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$6,963.91	$872,615.61
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$2,372.20	$870,243.41
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$3,961.47	$866,281.94
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$2,709.03	$863,572.91
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$3,732.09	$859,840.82
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$1,492.85	$858,347.97
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$1,104.82	$857,243.15
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$3,858.38	$853,384.77
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$7,074.52	$846,310.25
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$3,024.48	$843,285.77
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$9,969.47	$833,316.30
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$19,193.17	$814,123.13
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$8,955.92	$805,167.21
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$19,469.70	$785,697.51
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$7,982.47	$777,715.04
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$20,622.08	$757,092.96
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$11,100.84	$745,992.12
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$18,093.24	$727,898.88
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$2,854.95	$725,043.93
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$710.50	$724,333.43
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$0.00	$553.67	$723,779.76
08/abr./2025	PA 000208	(C00407)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 208	$0.00	$157,041.56	$566,738.20
08/abr./2025	PA 000208	(C00407)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 208	$0.00	$165,764.46	$400,973.74
08/abr./2025	PA 000208	(C00407)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 208	$0.00	$32,608.82	$368,364.92
08/abr./2025	PA 000208	(C00407)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 208	$0.00	$29,876.40	$338,488.52
08/abr./2025	PA 000208	(C00407)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 208	$0.00	$85,723.70	$252,764.82
08/abr./2025	PA 000208	(C00407)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 208	$0.00	$77,089.50	$175,675.32
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$0.00	$6,149.04	$169,526.28
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$0.00	$10,494.87	$159,031.41
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$0.00	$3,025.91	$156,005.50
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$0.00	$2,684.32	$153,321.18
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$0.00	$884.70	$152,436.48
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$0.00	$3,257.29	$149,179.19
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$0.00	$1,793.21	$147,385.98
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$0.00	$785.61	$146,600.37
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$0.00	$1,741.16	$144,859.21
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$0.00	$11,857.20	$133,002.01
08/abr./2025	PA 000211	(C00410)	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES DEL SUR DE TAMAULIPAS SA DE CV, Folio Pago: 211	$0.00	$46,254.54	$86,747.47
08/abr./2025	PA 000212	(C00411)	GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 212	$0.00	$2,506.17	$84,241.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/abr./2025	PA 000213	(C00412)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 213	$0.00	$2,440.61	$81,800.69
08/abr./2025	PA 000213	(C00412)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 213	$0.00	$7,949.25	$73,851.44
08/abr./2025	PA 000214	(C00413)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 214	$0.00	$10,989.00	$62,862.44
08/abr./2025	PA 000215	(C00414)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 215	$0.00	$12,265.84	$50,596.60
08/abr./2025	PA 000215	(C00414)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 215	$0.00	$3,480.00	$47,116.60
08/abr./2025	PA 000218	(C00417)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 218	$0.00	$500.00	$46,616.60
08/abr./2025	PA 000218	(C00417)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 218	$0.00	$11,575.00	$35,041.60
08/abr./2025	PA 000218	(C00417)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 218	$0.00	$23,952.00	$11,089.60
08/abr./2025	PA 000218	(C00417)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 218	$0.00	$1,276.00	$9,813.60
08/abr./2025	PA 000218	(C00417)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 218	$0.00	$9,813.60	$0.00
08/abr./2025		**88**	**Subtotal**	**3,229.00**	**1,097,292.43**	
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$1,282.00	$0.00	$1,282.00
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$1,282.00	$0.00	$2,564.00
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$766.00	$0.00	$3,330.00
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$1,282.00	$2,048.00
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$1,282.00	$766.00
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$766.00	$0.00
11/abr./2025	PA 000189	(C00385)	GE	$3,658.39	$0.00	$3,658.39
11/abr./2025	PA 000189	(C00385)	GP Directo 803 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 189	$0.00	$3,658.39	$0.00
11/abr./2025	GP 000054	(C00386)	GE	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
11/abr./2025	GP 000054	(C00386)	GP Directo 53 ALEJANDRO JUAREZ OLMOS, Pago: 54	$0.00	$6,960.00	$0.00
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$1,282.00	$0.00	$1,282.00
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$1,282.00	$0.00	$2,564.00
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$1,173.00	$0.00	$3,737.00
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$1,282.00	$2,455.00
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$1,282.00	$1,173.00
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$1,173.00	$0.00
11/abr./2025		**16**	**Subtotal**	**17,685.39**	**17,685.39**	
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$2,554.92	$0.00	$2,554.92
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$1,030.01	$0.00	$3,584.93
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$2,928.48	$0.00	$6,513.41
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$30,746.86	$0.00	$37,260.27
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$50,457.27	$0.00	$87,717.54
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$21,811.08	$0.00	$109,528.62
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$58,737.46	$0.00	$168,266.08
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$16,412.08	$0.00	$184,678.16
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$5,130.45	$0.00	$189,808.61
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$8,603.39	$0.00	$198,412.00
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,554.92	$195,857.08
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.01	$194,827.07
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,928.48	$191,898.59

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,746.86	$161,151.73
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,457.27	$110,694.46
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,811.08	$88,883.38
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,737.46	$30,145.92
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,412.08	$13,733.84
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,130.45	$8,603.39
14/abr./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,603.39	$0.00
14/abr./2025	PA 000164	(C00358)	GE	$22,620.00	$0.00	$22,620.00
14/abr./2025	PA 000164	(C00358)	GP Directo 792 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 164	$0.00	$22,620.00	$0.00
14/abr./2025	PP 000470	(P01704)	GE Compra : 661, Pago Programado: 470	$94,127.27	$0.00	$94,127.27
14/abr./2025	PA 000174	(C00368)	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES DEL SUR DE TAMAULIPAS SA DE CV, Folio Pago: 174	$0.00	$94,127.27	$0.00
14/abr./2025	PP 000476	(P01710)	GE Compra : 666, Pago Programado: 476	$8,700.00	$0.00	$8,700.00
14/abr./2025	PA 000180	(C00374)	GP CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA, Folio Pago: 180	$0.00	$8,700.00	$0.00
14/abr./2025	PP 000477	(P01712)	GE Compra : 665, Pago Programado: 477	$18,560.00	$0.00	$18,560.00
14/abr./2025	PP 000477	(P01712)	GE Compra : 665, Pago Programado: 477	$84,680.00	$0.00	$103,240.00
14/abr./2025	PP 000477	(P01712)	GE Compra : 665, Pago Programado: 477	$3,074.00	$0.00	$106,314.00
14/abr./2025	PP 000477	(P01712)	GE Compra : 665, Pago Programado: 477	$4,176.00	$0.00	$110,490.00
14/abr./2025	PA 000181	(C00375)	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181	$0.00	$18,560.00	$91,930.00
14/abr./2025	PA 000181	(C00375)	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181	$0.00	$84,680.00	$7,250.00
14/abr./2025	PA 000181	(C00375)	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181	$0.00	$3,074.00	$4,176.00
14/abr./2025	PA 000181	(C00375)	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181	$0.00	$4,176.00	$0.00
14/abr./2025	PP 000478	(P01715)	GE Compra : 664, Pago Programado: 478	$77,234.00	$0.00	$77,234.00
14/abr./2025	PA 000182	(C00376)	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 182	$0.00	$77,234.00	$0.00
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$36,717.15	$0.00	$36,717.15
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$14,580.15	$0.00	$51,297.30
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$29,577.45	$0.00	$80,874.75
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$422,181.76	$0.00	$503,056.51
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$102,901.49	$0.00	$605,958.00
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$783,872.27	$0.00	$1,389,830.27
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$310,705.61	$0.00	$1,700,535.88
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$847,577.43	$0.00	$2,548,113.31
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$237,430.91	$0.00	$2,785,544.22
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$64,135.65	$0.00	$2,849,679.87
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$3,548.99	$0.00	$2,853,228.86
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$31,596.41	$0.00	$2,884,825.27
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$4,491.27	$0.00	$2,889,316.54
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$2,400.97	$0.00	$2,891,717.51
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$17,656.12	$0.00	$2,909,373.63
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$75,749.37	$0.00	$2,985,123.00
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$22,600.75	$0.00	$3,007,723.75
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$27,859.85	$0.00	$3,035,583.60
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$42,394.51	$0.00	$3,077,978.11
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$107,720.41	$0.00	$3,185,698.52
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$27,576.36	$0.00	$3,213,274.88
14/abr./2025	GE 000058	(P02017)	GE Folio: 58	$14,666.84	$0.00	$3,227,941.72
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$36,717.15	$3,191,224.57
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$14,580.15	$3,176,644.42
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$29,577.45	$3,147,066.97
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$422,181.76	$2,724,885.21
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$102,901.49	$2,621,983.72
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$783,872.27	$1,838,111.45
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$310,705.61	$1,527,405.84
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$847,577.43	$679,828.41
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$237,430.91	$442,397.50
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$64,135.65	$378,261.85
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$3,548.99	$374,712.86
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$31,596.41	$343,116.45
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$4,491.27	$338,625.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$2,400.97	$336,224.21
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$17,656.12	$318,568.09
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$75,749.37	$242,818.72
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$22,600.75	$220,217.97
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$27,859.85	$192,358.12
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$42,394.51	$149,963.61
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$107,720.41	$42,243.20
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$27,576.36	$14,666.84
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$0.00	$14,666.84	$0.00
14/abr./2025		**80**	**Subtotal**	**3,739,524.99**	**3,739,524.99**	
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00	$310.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$499.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$94.50	$0.00	$593.50
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00	$1,664.50
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00	$2,497.50
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$2,575.50
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$2,914.50
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$2,954.50
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00	$3,199.50
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$40.50	$0.00	$3,240.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$60.92	$0.00	$3,300.92
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$16.76	$0.00	$3,317.68
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00	$3,836.68
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$4,016.68
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00	$5,141.68
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00	$6,266.68
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$426.30	$0.00	$6,692.98
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00	$6,917.99
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00	$7,143.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,104.61	$0.00	$8,247.61
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,104.61	$0.00	$9,352.22
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$359.86	$0.00	$9,712.08
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$799.95	$0.00	$10,512.03
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,819.61	$0.00	$12,331.64
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$13,331.64
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$14,331.64
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$107.15	$0.00	$14,438.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00	$15,917.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00	$17,396.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00	$18,926.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00	$20,136.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00	$21,666.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00	$23,247.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00	$23,484.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00	$24,037.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00	$25,603.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$25,930.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00	$27,307.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00	$28,684.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00	$30,061.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00	$30,693.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00	$31,325.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00	$31,015.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$30,826.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.50	$30,732.29
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00	$29,661.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00	$28,828.29
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$28,750.29
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$28,411.29
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$28,371.29
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00	$28,126.29
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.50	$28,085.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.92	$28,024.87
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.76	$28,008.11
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00	$27,489.11
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$27,309.11
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$26,184.11
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$25,059.11
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.30	$24,632.81
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01	$24,407.80
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01	$24,182.79
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.61	$23,078.18
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.61	$21,973.57
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.86	$21,613.71
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.95	$20,813.76
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.61	$18,994.15
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$17,994.15
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$16,994.15
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.15	$16,887.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00	$15,408.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00	$13,929.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00	$12,399.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00	$11,189.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00	$9,659.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00	$8,078.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00	$7,841.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00	$7,288.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00	$5,722.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$5,395.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00	$4,018.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00	$2,641.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00	$1,264.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00	$632.00
15/abr./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00	$0.00
15/abr./2025	PA 000158	(C00347)	GE	$11,858.00	$0.00	$11,858.00
15/abr./2025	PA 000158	(C00347)	GP Directo 727 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 158	$0.00	$11,858.00	$0.00
15/abr./2025		**86**	**Subtotal**	**43,183.79**	**43,183.79**	
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GE MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ	$850.00	$0.00	$850.00
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GE MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ	$1,087.11	$0.00	$1,937.11
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE OBSERVACIONES CTA PUB EJERCICIO 2023 Y CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$850.00	$1,087.11
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE OBSERVACIONES CTA PUB EJERCICIO 2023 Y CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$1,087.11	$0.00
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$83.10	$0.00	$83.10
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$89.78	$0.00	$172.88
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$157.31	$0.00	$330.19
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$3,115.00	$0.00	$3,445.19
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$154.32	$0.00	$3,599.51
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$362.09	$0.00	$3,961.60
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$417.80	$0.00	$4,379.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$83.10	$4,296.30
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$89.78	$4,206.52
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$157.31	$4,049.21
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$3,115.00	$934.21
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$154.32	$779.89
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$362.09	$417.80
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$417.80	$0.00
21/abr./2025	PA 000190	(C00387)	GE	$2,339.76	$0.00	$2,339.76
21/abr./2025	PA 000190	(C00387)	GP Directo 804 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 190	$0.00	$2,339.76	$0.00
21/abr./2025	PA 000191	(C00388)	GE	$400.24	$0.00	$400.24
21/abr./2025	PA 000191	(C00388)	GP Directo 805 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 191	$0.00	$400.24	$0.00
21/abr./2025	PA 000192	(C00389)	GE	$667.75	$0.00	$667.75
21/abr./2025	PA 000192	(C00389)	GP Directo 806 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 192	$0.00	$667.75	$0.00
21/abr./2025		**24**	**Subtotal**	**9,724.26**	**9,724.26**	
22/abr./2025	000000	(C00344)	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00	$22.00
22/abr./2025	000000	(C00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00	$0.00
22/abr./2025	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$8,850.00	$0.00	$8,850.00
22/abr./2025	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,850.00	$0.00
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$907.99	$0.00	$907.99
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$60.99	$0.00	$968.98
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$749.98	$0.00	$1,718.96
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$445.00	$0.00	$2,163.96
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$477.35	$0.00	$2,641.31
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$907.99	$1,733.32
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$60.99	$1,672.33
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$749.98	$922.35
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$445.00	$477.35
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$477.35	$0.00
22/abr./2025	PA 000166	(C00360)	GE	$10,240.35	$0.00	$10,240.35
22/abr./2025	PA 000166	(C00360)	GP Directo 794 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 166	$0.00	$10,240.35	$0.00
22/abr./2025		**16**	**Subtotal**	**21,753.66**	**21,753.66**	

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2025	PP 000442	(P01666)	GE Compra : 736, Pago Programado: 442	$4,802.40	$0.00	$4,802.40
23/abr./2025	PP 000443	(P01667)	GE Compra : 738, Pago Programado: 443	$2,331.60	$0.00	$7,134.00
23/abr./2025	PP 000443	(P01667)	GE Compra : 738, Pago Programado: 443	$1,850.20	$0.00	$8,984.20
23/abr./2025	PP 000444	(P01668)	GE Compra : 740, Pago Programado: 444	$174.00	$0.00	$9,158.20
23/abr./2025	PP 000444	(P01668)	GE Compra : 740, Pago Programado: 444	$1,624.00	$0.00	$10,782.20
23/abr./2025	PP 000445	(P01669)	GE Compra : 742, Pago Programado: 445	$2,372.20	$0.00	$13,154.40
23/abr./2025	PP 000445	(P01669)	GE Compra : 742, Pago Programado: 445	$3,364.00	$0.00	$16,518.40
23/abr./2025	PP 000446	(P01670)	GE Compra : 743, Pago Programado: 446	$2,053.20	$0.00	$18,571.60
23/abr./2025	PP 000446	(P01670)	GE Compra : 743, Pago Programado: 446	$1,856.00	$0.00	$20,427.60
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$0.00	$2,331.60	$18,096.00
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$0.00	$174.00	$17,922.00
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$0.00	$2,372.20	$15,549.80
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$0.00	$4,802.40	$10,747.40
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$0.00	$1,850.20	$8,897.20
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$0.00	$1,624.00	$7,273.20
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$0.00	$3,364.00	$3,909.20
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$0.00	$2,053.20	$1,856.00
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$0.00	$1,856.00	$0.00
23/abr./2025	PP 000452	(P01678)	GE Compra : 701, Pago Programado: 452	$1,272.00	$0.00	$1,272.00
23/abr./2025	PP 000453	(P01679)	GE Compra : 693, Pago Programado: 453	$593.60	$0.00	$1,865.60
23/abr./2025	PP 000454	(P01680)	GE Compra : 694, Pago Programado: 454	$591.92	$0.00	$2,457.52
23/abr./2025	PP 000455	(P01681)	GE Compra : 695, Pago Programado: 455	$591.92	$0.00	$3,049.44
23/abr./2025	PP 000456	(P01682)	GE Compra : 696, Pago Programado: 456	$1,378.00	$0.00	$4,427.44
23/abr./2025	PP 000457	(P01683)	GE Compra : 697, Pago Programado: 457	$593.60	$0.00	$5,021.04
23/abr./2025	PP 000458	(P01684)	GE Compra : 698, Pago Programado: 458	$1,049.40	$0.00	$6,070.44
23/abr./2025	PP 000459	(P01685)	GE Compra : 699, Pago Programado: 459	$975.20	$0.00	$7,045.64
23/abr./2025	PP 000460	(P01686)	GE Compra : 700, Pago Programado: 460	$551.20	$0.00	$7,596.84
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$0.00	$593.60	$7,003.24
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$0.00	$591.92	$6,411.32
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$0.00	$591.92	$5,819.40
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$0.00	$593.60	$5,225.80
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$0.00	$1,049.40	$4,176.40
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$0.00	$975.20	$3,201.20
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$0.00	$551.20	$2,650.00
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$0.00	$1,272.00	$1,378.00
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$0.00	$1,378.00	$0.00
23/abr./2025	PP 000461	(P01694)	GE Compra : 706, Pago Programado: 461	$1,946.48	$0.00	$1,946.48
23/abr./2025	PP 000462	(P01696)	GE Compra : 702, Pago Programado: 462	$3,477.68	$0.00	$5,424.16
23/abr./2025	PP 000463	(P01697)	GE Compra : 707, Pago Programado: 463	$2,085.68	$0.00	$7,509.84
23/abr./2025	PP 000464	(P01698)	GE Compra : 721, Pago Programado: 464	$2,076.40	$0.00	$9,586.24
23/abr./2025	PP 000465	(P01699)	GE Compra : 723, Pago Programado: 465	$2,085.68	$0.00	$11,671.92
23/abr./2025	PP 000466	(P01700)	GE Compra : 724, Pago Programado: 466	$4,985.68	$0.00	$16,657.60
23/abr./2025	PA 000171	(C00365)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171	$0.00	$3,477.68	$13,179.92
23/abr./2025	PA 000171	(C00365)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171	$0.00	$4,985.68	$8,194.24
23/abr./2025	PA 000171	(C00365)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171	$0.00	$1,946.48	$6,247.76
23/abr./2025	PA 000171	(C00365)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171	$0.00	$2,085.68	$4,162.08
23/abr./2025	PA 000171	(C00365)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171	$0.00	$2,076.40	$2,085.68
23/abr./2025	PA 000171	(C00365)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171	$0.00	$2,085.68	$0.00
23/abr./2025	PP 000471	(P01705)	GE Compra : 750, Pago Programado: 471	$5,130.00	$0.00	$5,130.00
23/abr./2025	PA 000175	(C00369)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 175	$0.00	$5,130.00	$0.00
23/abr./2025	PP 000472	(P01706)	GE Compra : 672, Pago Programado: 472	$32,016.00	$0.00	$32,016.00
23/abr./2025	PA 000176	(C00370)	GP INNOV@TV, Folio Pago: 176	$0.00	$32,016.00	$0.00
23/abr./2025	PP 000473	(P01707)	GE Compra : 673, Pago Programado: 473	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
23/abr./2025	PA 000177	(C00371)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 177	$0.00	$1,100.00	$0.00
23/abr./2025	PP 000474	(P01708)	GE Compra : 671, Pago Programado: 474	$2,610.00	$0.00	$2,610.00
23/abr./2025	PA 000178	(C00372)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 178	$0.00	$2,610.00	$0.00
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$50,264.19	$0.00	$50,264.19
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$50,264.19	$0.00	$100,528.38
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$50,264.19	$0.00	$150,792.57

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$50,264.19	$0.00	$201,056.76
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$50,264.19	$0.00	$251,320.95
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$50,264.19	$0.00	$301,585.14
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$50,264.19	$0.00	$351,849.33
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$50,264.19	$0.00	$402,113.52
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$50,264.19	$0.00	$452,377.71
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$50,264.19	$0.00	$502,641.90
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$50,264.19	$0.00	$552,906.09
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$50,264.19	$0.00	$603,170.28
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$50,264.19	$0.00	$653,434.47
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$50,264.19	$0.00	$703,698.66
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$22,723.01	$0.00	$726,421.67
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$22,723.01	$0.00	$749,144.68
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$4,398.12	$0.00	$753,542.80
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$4,398.12	$0.00	$757,940.92
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$15,707.56	$0.00	$773,648.48
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$10,681.14	$0.00	$784,329.62
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$15,707.56	$0.00	$800,037.18
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$6,283.02	$0.00	$806,320.20
23/abr./2025	PP 000475	(P01709)	GE Compra : 657, Pago Programado: 475	$9,424.55	$0.00	$815,744.75
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$50,264.19	$765,480.56
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$22,723.01	$742,757.55
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$4,398.12	$738,359.43
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$50,264.19	$688,095.24
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$50,264.19	$637,831.05
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$50,264.19	$587,566.86
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$50,264.19	$537,302.67
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$10,681.14	$526,621.53
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$15,707.56	$510,913.97
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$50,264.19	$460,649.78
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$50,264.19	$410,385.59
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$50,264.19	$360,121.40
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$50,264.19	$309,857.21
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$50,264.19	$259,593.02
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$50,264.19	$209,328.83
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$22,723.01	$186,605.82
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$4,398.12	$182,207.70
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$50,264.19	$131,943.51
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$50,264.19	$81,679.32
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$50,264.19	$31,415.13
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$9,424.55	$21,990.58
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$15,707.56	$6,283.02

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$0.00	$6,283.02	$0.00
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$1,937.42	$0.00	$1,937.42
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$1,937.42	$0.00	$3,874.84
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$1,937.42	$0.00	$5,812.26
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$1,937.42	$0.00	$7,749.68
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$1,937.42	$0.00	$9,687.10
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$1,937.42	$0.00	$11,624.52
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$1,937.42	$0.00	$13,561.94
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$1,937.42	$0.00	$15,499.36
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$1,937.42	$0.00	$17,436.78
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$1,937.42	$0.00	$19,374.20
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$5,811.14	$0.00	$25,185.34
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$5,811.14	$0.00	$30,996.48
23/abr./2025	PP 000481	(P01718)	GE Compra : 766, Pago Programado: 481	$29,055.68	$0.00	$60,052.16
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$0.00	$1,937.42	$58,114.74
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$0.00	$1,937.42	$56,177.32
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$0.00	$1,937.42	$54,239.90
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$0.00	$1,937.42	$52,302.48
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$0.00	$1,937.42	$50,365.06
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$0.00	$1,937.42	$48,427.64
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$0.00	$5,811.14	$42,616.50
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$0.00	$1,937.42	$40,679.08
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$0.00	$1,937.42	$38,741.66
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$0.00	$1,937.42	$36,804.24
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$0.00	$29,055.68	$7,748.56
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$0.00	$1,937.42	$5,811.14
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$0.00	$5,811.14	$0.00
23/abr./2025	PP 000482	(P01719)	GE Compra : 765, Pago Programado: 482	$8,001.68	$0.00	$8,001.68
23/abr./2025	PP 000482	(P01719)	GE Compra : 765, Pago Programado: 482	$3,549.60	$0.00	$11,551.28
23/abr./2025	PA 000186	(C00380)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 186	$0.00	$8,001.68	$3,549.60
23/abr./2025	PA 000186	(C00380)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 186	$0.00	$3,549.60	$0.00
23/abr./2025	PP 000489	(P01727)	GE Compra : 674, Pago Programado: 489	$5,292.97	$0.00	$5,292.97
23/abr./2025	PP 000490	(P01728)	GE Compra : 675, Pago Programado: 490	$8,639.91	$0.00	$13,932.88
23/abr./2025	PP 000491	(P01729)	GE Compra : 676, Pago Programado: 491	$418.18	$0.00	$14,351.06
23/abr./2025	PP 000492	(P01730)	GE Compra : 677, Pago Programado: 492	$418.18	$0.00	$14,769.24
23/abr./2025	PP 000493	(P01731)	GE Compra : 678, Pago Programado: 493	$2,090.90	$0.00	$16,860.14
23/abr./2025	PP 000494	(P01732)	GE Compra : 679, Pago Programado: 494	$208.80	$0.00	$17,068.94
23/abr./2025	PP 000495	(P01733)	GE Compra : 680, Pago Programado: 495	$4,062.33	$0.00	$21,131.27
23/abr./2025	PP 000496	(P01734)	GE Compra : 681, Pago Programado: 496	$26,883.00	$0.00	$48,014.27
23/abr./2025	PP 000497	(P01735)	GE Compra : 682, Pago Programado: 497	$348.00	$0.00	$48,362.27
23/abr./2025	PP 000498	(P01736)	GE Compra : 683, Pago Programado: 498	$650.18	$0.00	$49,012.45
23/abr./2025	PP 000499	(P01737)	GE Compra : 684, Pago Programado: 499	$7,821.16	$0.00	$56,833.61
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$0.00	$418.18	$56,415.43
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$0.00	$2,090.90	$54,324.53
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$0.00	$208.80	$54,115.73
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$0.00	$26,883.00	$27,232.73
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$0.00	$650.18	$26,582.55
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$0.00	$7,821.16	$18,761.39

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$0.00	$4,062.33	$14,699.06
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$0.00	$418.18	$14,280.88
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$0.00	$5,292.97	$8,987.91
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$0.00	$8,639.91	$348.00
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$0.00	$348.00	$0.00
23/abr./2025	PP 000500	(P01752)	GE Compra : 759, Pago Programado: 500	$8,085.20	$0.00	$8,085.20
23/abr./2025	PP 000500	(P01752)	GE Compra : 759, Pago Programado: 500	$8,381.00	$0.00	$16,466.20
23/abr./2025	PP 000501	(P01753)	GE Compra : 760, Pago Programado: 501	$8,201.20	$0.00	$24,667.40
23/abr./2025	PP 000501	(P01753)	GE Compra : 760, Pago Programado: 501	$6,728.00	$0.00	$31,395.40
23/abr./2025	PP 000502	(P01754)	GE Compra : 761, Pago Programado: 502	$2,998.60	$0.00	$34,394.00
23/abr./2025	PP 000502	(P01754)	GE Compra : 761, Pago Programado: 502	$16,530.00	$0.00	$50,924.00
23/abr./2025	PP 000503	(P01755)	GE Compra : 762, Pago Programado: 503	$13,734.40	$0.00	$64,658.40
23/abr./2025	PP 000503	(P01755)	GE Compra : 762, Pago Programado: 503	$5,568.00	$0.00	$70,226.40
23/abr./2025	PP 000504	(P01756)	GE Compra : 763, Pago Programado: 504	$8,700.00	$0.00	$78,926.40
23/abr./2025	PP 000504	(P01756)	GE Compra : 763, Pago Programado: 504	$4,889.40	$0.00	$83,815.80
23/abr./2025	PP 000505	(P01757)	GE Compra : 764, Pago Programado: 505	$1,032.40	$0.00	$84,848.20
23/abr./2025	PP 000505	(P01757)	GE Compra : 764, Pago Programado: 505	$2,900.00	$0.00	$87,748.20
23/abr./2025	PP 000506	(P01758)	GE Compra : 659, Pago Programado: 506	$2,256.63	$0.00	$90,004.83
23/abr./2025	PP 000506	(P01758)	GE Compra : 659, Pago Programado: 506	$4,851.89	$0.00	$94,856.72
23/abr./2025	PP 000507	(P01759)	GE Compra : 660, Pago Programado: 507	$1,272.08	$0.00	$96,128.80
23/abr./2025	PP 000507	(P01759)	GE Compra : 660, Pago Programado: 507	$2,399.46	$0.00	$98,528.26
23/abr./2025	PP 000508	(P01760)	GE Compra : 658, Pago Programado: 508	$1,876.66	$0.00	$100,404.92
23/abr./2025	PP 000508	(P01760)	GE Compra : 658, Pago Programado: 508	$4,768.97	$0.00	$105,173.89
23/abr./2025	PP 000509	(P01761)	GE Compra : 670, Pago Programado: 509	$4,247.92	$0.00	$109,421.81
23/abr./2025	PP 000509	(P01761)	GE Compra : 670, Pago Programado: 509	$7,897.33	$0.00	$117,319.14
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$0.00	$8,700.00	$108,619.14
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$0.00	$4,889.40	$103,729.74
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$0.00	$8,085.20	$95,644.54
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$0.00	$8,201.20	$87,443.34
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$0.00	$2,998.60	$84,444.74
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$0.00	$13,734.40	$70,710.34
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$0.00	$1,032.40	$69,677.94
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$0.00	$8,381.00	$61,296.94
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$0.00	$6,728.00	$54,568.94
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$0.00	$16,530.00	$38,038.94
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$0.00	$5,568.00	$32,470.94
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$0.00	$2,900.00	$29,570.94
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$0.00	$4,247.92	$25,323.02
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$0.00	$7,897.33	$17,425.69
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$0.00	$2,256.63	$15,169.06
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$0.00	$4,851.89	$10,317.17
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$0.00	$1,272.08	$9,045.09
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$0.00	$2,399.46	$6,645.63
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$0.00	$1,876.66	$4,768.97
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$0.00	$4,768.97	$0.00
23/abr./2025	PP 000514	(P01766)	GE Compra : 751, Pago Programado: 514	$4,475.23	$0.00	$4,475.23
23/abr./2025	PP 000515	(P01767)	GE Compra : 752, Pago Programado: 515	$417.68	$0.00	$4,892.91
23/abr./2025	PA 000205	(C00404)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 205	$0.00	$417.68	$4,475.23
23/abr./2025	PA 000205	(C00404)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 205	$0.00	$4,475.23	$0.00
23/abr./2025	PP 000516	(P01768)	GE Compra : 667, Pago Programado: 516	$9,139.49	$0.00	$9,139.49
23/abr./2025	PP 000517	(P01769)	GE Compra : 668, Pago Programado: 517	$9,430.35	$0.00	$18,569.84
23/abr./2025	PP 000518	(P01770)	GE Compra : 669, Pago Programado: 518	$5,981.01	$0.00	$24,550.85
23/abr./2025	PA 000206	(C00405)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$9,430.35	$15,120.50
23/abr./2025	PA 000206	(C00405)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$5,981.01	$9,139.49
23/abr./2025	PA 000206	(C00405)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$9,139.49	$0.00
23/abr./2025		**204**	**Subtotal**	**1,176,482.74**	**1,176,482.74**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$3,170.00	$0.00	$3,170.00
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$946.00	$0.00	$4,116.00
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$2,258.00	$0.00	$6,374.00
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$2,900.00	$0.00	$9,274.00
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$502.00	$0.00	$9,776.00
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$408.00	$0.00	$10,184.00
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$378.00	$0.00	$10,562.00
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$473.00	$0.00	$11,035.00
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$84.00	$0.00	$11,119.00
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$154.50	$0.00	$11,273.50
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$245.00	$0.00	$11,518.50
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$83.00	$0.00	$11,601.50
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$650.00	$0.00	$12,251.50
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$3,170.00	$9,081.50
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$946.00	$8,135.50
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$2,258.00	$5,877.50
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$2,900.00	$2,977.50
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$502.00	$2,475.50
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$408.00	$2,067.50
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$378.00	$1,689.50
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$473.00	$1,216.50
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$84.00	$1,132.50
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$154.50	$978.00
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$245.00	$733.00
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$83.00	$650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$650.00	$0.00
25/abr./2025	PA 000161	(C00350)	GE	$2,476.69	$0.00	$2,476.69
25/abr./2025	PA 000161	(C00350)	GP Directo 730 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 161	$0.00	$2,476.69	$0.00
25/abr./2025	PA 000193	(C00390)	GE	$917.51	$0.00	$917.51
25/abr./2025	PA 000193	(C00390)	GP Directo 807 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 193	$0.00	$917.51	$0.00
25/abr./2025	PA 000194	(C00391)	GE	$2,339.76	$0.00	$2,339.76
25/abr./2025	PA 000194	(C00391)	GP Directo 810 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 194	$0.00	$2,339.76	$0.00
25/abr./2025	PA 000195	(C00392)	GE	$2,339.76	$0.00	$2,339.76
25/abr./2025	PA 000195	(C00392)	GP Directo 811 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 195	$0.00	$2,339.76	$0.00
25/abr./2025	PA 000196	(C00393)	GE	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
25/abr./2025	PA 000196	(C00393)	GP Directo 813 OFTAVISION MADERO, Pago: 196	$0.00	$10,000.00	$0.00
25/abr./2025	PA 000197	(C00394)	GE	$1,138.00	$0.00	$1,138.00
25/abr./2025	PA 000197	(C00394)	GP Directo 814 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 197	$0.00	$1,138.00	$0.00
25/abr./2025	PA 000219	(C00418)	GE	$7,424.00	$0.00	$7,424.00
25/abr./2025	PA 000219	(C00418)	GP Directo 853 AM AMBULANCIAS, Pago: 219	$0.00	$7,424.00	$0.00
25/abr./2025		**40**	**Subtotal**	**38,887.22**	**38,887.22**	
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$490.03	$0.00	$490.03
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00	$1,418.03
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$177.99	$0.00	$1,596.02
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$1,813.02
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,075.32	$0.00	$2,888.34
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$242.61	$0.00	$3,130.95
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$156.70	$0.00	$3,287.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00	$3,455.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$683.36	$0.00	$4,139.01
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00	$4,437.01
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$879.48	$0.00	$5,316.49
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00	$5,536.50
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00	$5,958.50
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$158.99	$0.00	$6,117.49
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$156.51	$0.00	$6,274.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00	$6,423.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00	$6,653.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00	$6,883.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$715.64	$0.00	$7,598.64
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$149.01	$0.00	$7,747.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00	$8,608.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00	$8,874.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00	$9,197.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,896.23	$0.00	$11,093.88
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,202.18	$0.00	$12,296.06
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$115.00	$0.00	$12,411.06
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00	$12,560.06
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00	$14,172.06
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$268.94	$0.00	$14,441.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,287.08	$0.00	$15,728.08
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,440.53	$0.00	$17,168.61
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$488.33	$0.00	$17,656.94
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,642.00	$0.00	$19,298.94
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$80.04	$0.00	$19,378.98

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$149.93	$0.00	$19,528.91
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$53.60	$0.00	$19,582.51
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$387.72	$0.00	$19,970.23
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$20,970.23
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$21,970.23
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00	$22,441.23
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,649.47	$0.00	$24,090.70
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,975.00	$0.00	$26,065.70
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$27,805.70
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$29,545.70
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$31,285.70
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.03	$30,795.67
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00	$29,867.67
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.99	$29,689.68
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$29,472.68
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.32	$28,397.36
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.61	$28,154.75
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.70	$27,998.05
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00	$27,830.05
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.36	$27,146.69
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00	$26,848.69
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.48	$25,969.21
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01	$25,749.20
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00	$25,327.20
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.99	$25,168.21
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.51	$25,011.70
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00	$24,862.70
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$24,632.70
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$24,402.70
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.64	$23,687.06
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.01	$23,538.05
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00	$22,677.05
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00	$22,411.05
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00	$22,088.05
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.23	$20,191.82
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.18	$18,989.64
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.00	$18,874.64
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00	$18,725.64
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00	$17,113.64
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.94	$16,844.70
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,287.08	$15,557.62
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.53	$14,117.09
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.33	$13,628.76
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,642.00	$11,986.76
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.04	$11,906.72
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.93	$11,756.79
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.60	$11,703.19
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.72	$11,315.47
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$10,315.47
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$9,315.47
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00	$8,844.47
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.47	$7,195.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,975.00	$5,220.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$3,480.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$1,740.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$0.00
28/abr./2025	PA 000157	(C00346)	GE	$5,079.00	$0.00	$5,079.00
28/abr./2025	PA 000157	(C00346)	GP Directo 726 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 157	$0.00	$5,079.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
28/abr./2025	PP 000467	(P01701)	GE Compra : 798, Pago Programado: 467	$4,600.00	$0.00	$4,600.00
28/abr./2025	PP 000468	(P01702)	GE Compra : 799, Pago Programado: 468	$15,985.00	$0.00	$20,585.00
28/abr./2025	PA 000172	(C00366)	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 172	$0.00	$4,600.00	$15,985.00
28/abr./2025	PA 000172	(C00366)	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 172	$0.00	$15,985.00	$0.00
28/abr./2025	PA 000198	(C00395)	GE	$10,600.00	$0.00	$10,600.00
28/abr./2025	PA 000198	(C00395)	GP Directo 815 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 198	$0.00	$10,600.00	$0.00
28/abr./2025	PA 000199	(C00396)	GE	$6,917.34	$0.00	$6,917.34
28/abr./2025	PA 000199	(C00396)	GP Directo 816 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 199	$0.00	$6,917.34	$0.00
28/abr./2025		**100**	**Subtotal**	**74,467.04**	**74,467.04**	
29/abr./2025	PA 000160	(C00349)	GE	$1,073.57	$0.00	$1,073.57
29/abr./2025	PA 000160	(C00349)	GP Directo 729 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 160	$0.00	$1,073.57	$0.00
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GE JESUS ANDRES LLANO GARCIA	$1,274.75	$0.00	$1,274.75
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GE JESUS ANDRES LLANO GARCIA	$390.00	$0.00	$1,664.75
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$1,274.75	$390.00
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$390.00	$0.00
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$1,182.09	$0.00	$1,182.09
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$401.00	$0.00	$1,583.09
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$44.00	$0.00	$1,627.09
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$54.00	$0.00	$1,681.09
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$994.00	$0.00	$2,675.09
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GE LIZETH_ GARCIA OLARTE	$500.00	$0.00	$3,175.09
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$1,182.09	$1,993.00
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$401.00	$1,592.00
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$44.00	$1,548.00
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$54.00	$1,494.00
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$994.00	$500.00
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$500.00	$0.00
29/abr./2025	GP 000055	(C00397)	GE	$837.80	$0.00	$837.80
29/abr./2025	GP 000055	(C00397)	GP Directo 54 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 55	$0.00	$837.80	$0.00
29/abr./2025	GP 000056	(C00398)	GE	$3,972.00	$0.00	$3,972.00
29/abr./2025	GP 000056	(C00398)	GP Directo 55 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 56	$0.00	$3,972.00	$0.00
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$36,717.15	$0.00	$36,717.15
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$14,580.15	$0.00	$51,297.30
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$29,577.45	$0.00	$80,874.75
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$429,145.57	$0.00	$510,020.32
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$103,871.37	$0.00	$613,891.69
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$784,815.86	$0.00	$1,398,707.55
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$311,854.05	$0.00	$1,710,561.60
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$836,790.99	$0.00	$2,547,352.59
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$230,804.73	$0.00	$2,778,157.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$64,135.65	$0.00	$2,842,292.97
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$5,010.69	$0.00	$2,847,303.66
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$7,927.92	$0.00	$2,855,231.58
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$4,491.27	$0.00	$2,859,722.85
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$17,656.12	$0.00	$2,877,378.97
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$77,123.46	$0.00	$2,954,502.43
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$22,673.91	$0.00	$2,977,176.34
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$28,992.87	$0.00	$3,006,169.21
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$42,306.84	$0.00	$3,048,476.05
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$107,994.81	$0.00	$3,156,470.86
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$25,047.42	$0.00	$3,181,518.28
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$14,666.84	$0.00	$3,196,185.12
29/abr./2025	GE 000059	(P02019)	GE Folio: 59	$2,400.97	$0.00	$3,198,586.09
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$36,717.15	$3,161,868.94
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$14,580.15	$3,147,288.79
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$29,577.45	$3,117,711.34
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$429,145.57	$2,688,565.77
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$103,871.37	$2,584,694.40
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$784,815.86	$1,799,878.54
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$311,854.05	$1,488,024.49
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$836,790.99	$651,233.50
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$230,804.73	$420,428.77
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$64,135.65	$356,293.12
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$5,010.69	$351,282.43
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$7,927.92	$343,354.51
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$4,491.27	$338,863.24
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$17,656.12	$321,207.12
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$77,123.46	$244,083.66
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$22,673.91	$221,409.75
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$28,992.87	$192,416.88
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$42,306.84	$150,110.04
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$107,994.81	$42,115.23
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$25,047.42	$17,067.81
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$14,666.84	$2,400.97
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$0.00	$2,400.97	$0.00
29/abr./2025		**66**	**Subtotal**	**3,209,309.30**	**3,209,309.30**	
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00	$814.00
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00	$2,182.00
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$2,619.00	$0.00	$4,801.00
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$1,544.80	$0.00	$6,345.80
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$6,684.80
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$7,023.80
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$7,362.80
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$7,701.80
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$9,201.80
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$1,634.33	$0.00	$10,836.13
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00	$11,648.13
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$308.23	$0.00	$11,956.36
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$1,106.70	$0.00	$13,063.06
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00	$12,249.06
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00	$10,881.06
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.00	$8,262.06
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,544.80	$6,717.26
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$6,378.26
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$6,039.26
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$5,700.26

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$5,361.26
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,861.26
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.33	$2,226.93
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00	$1,414.93
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.23	$1,106.70
30/abr./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.70	$0.00
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$327.00
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$390.19	$0.00	$717.19
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$76.99	$0.00	$794.18
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$1,542.11	$0.00	$2,336.29
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$1,593.14	$0.00	$3,929.43
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$1,582.52	$0.00	$5,511.95
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$292.95	$0.00	$5,804.90
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$100.01	$0.00	$5,904.91
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00	$6,025.91
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00	$6,121.91
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$183.20	$0.00	$6,305.11
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$248.63	$0.00	$6,553.74
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$168.56	$0.00	$6,722.30
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00	$6,841.30
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00	$6,951.30
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00	$7,057.30
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00	$7,382.30
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$79.69	$0.00	$7,461.99
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$70.01	$0.00	$7,532.00
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$7,802.00
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$8,002.00
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$8,142.00
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$8,218.00
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$8,578.00
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$153.99	$0.00	$8,731.99
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$323.49	$0.00	$9,055.48
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00	$9,210.48
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00	$9,296.48
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00	$9,393.48
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$50.39	$0.00	$9,443.87
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00	$9,711.87
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$62.01	$0.00	$9,773.88
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00	$10,228.88
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$9,901.88
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.19	$9,511.69
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.99	$9,434.70
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.11	$7,892.59
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,593.14	$6,299.45
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.52	$4,716.93
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.95	$4,423.98
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.01	$4,323.97
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00	$4,202.97
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00	$4,106.97
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.20	$3,923.77
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.63	$3,675.14
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.56	$3,506.58
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00	$3,387.58
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$3,277.58
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00	$3,171.58
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00	$2,846.58
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.69	$2,766.89
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.01	$2,696.88
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,426.88

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$2,226.88
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,086.88
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$2,010.88
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$1,650.88
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.99	$1,496.89
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.49	$1,173.40
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00	$1,018.40
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00	$932.40
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00	$835.40
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.39	$785.01
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00	$517.01
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.01	$455.00
30/abr./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00	$0.00
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GE MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ	$425.00	$0.00	$425.00
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GE MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ	$690.00	$0.00	$1,115.00
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2025 A LA ASE, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$425.00	$690.00
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2025 A LA ASE, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$690.00	$0.00
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$1,032.23	$0.00	$1,032.23
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$45.50	$0.00	$1,077.73
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$278.40	$0.00	$1,356.13
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$44.60	$0.00	$1,400.73
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$810.00	$0.00	$2,210.73
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$1,032.23	$1,178.50
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$45.50	$1,133.00
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$278.40	$854.60
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$44.60	$810.00
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$810.00	$0.00
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$280.00	$0.00	$280.00
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$6,500.00	$0.00	$6,780.00
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$2,359.43	$0.00	$9,139.43
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$1,182.75	$0.00	$10,322.18
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$266.80	$0.00	$10,588.98
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$310.50	$0.00	$10,899.48
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$280.00	$10,619.48
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$6,500.00	$4,119.48
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$2,359.43	$1,760.05
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$1,182.75	$577.30

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$266.80	$310.50
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$310.50	$0.00
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON	$624.03	$0.00	$624.03
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON	$536.45	$0.00	$1,160.48
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON	$279.98	$0.00	$1,440.46
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON	$211.50	$0.00	$1,651.96
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$624.03	$1,027.93
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$536.45	$491.48
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$279.98	$211.50
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$211.50	$0.00
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$209.25	$0.00	$209.25
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00	$885.25
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$711.50	$0.00	$1,596.75
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$1,645.73	$0.00	$3,242.48
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$1,496.12	$0.00	$4,738.60
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$74.81	$0.00	$4,813.41
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$689.04	$0.00	$5,502.45
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$837.01	$0.00	$6,339.46
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$6,879.46
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$1,556.78	$0.00	$8,436.24
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$8,512.24
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$57.80	$0.00	$8,570.04
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$341.85	$0.00	$8,911.89
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$177.64	$0.00	$9,089.53
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00	$10,285.53
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00	$11,344.53
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$285.28	$0.00	$11,629.81
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$342.16	$0.00	$11,971.97
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.25	$11,762.72
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00	$11,086.72
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.50	$10,375.22
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.73	$8,729.49
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.12	$7,233.37
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.81	$7,158.56
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.04	$6,469.52
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.01	$5,632.51
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$5,092.51
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.78	$3,535.73
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$3,459.73
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.80	$3,401.93
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.85	$3,060.08
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.64	$2,882.44
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00	$1,686.44
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00	$627.44
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.28	$342.16
30/abr./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.16	$0.00
30/abr./2025	PA 000162	(C00356)	GE	$58,538.82	$0.00	$58,538.82
30/abr./2025	PA 000162	(C00356)	GP Directo 784 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 162	$0.00	$58,538.82	$0.00
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GE	$35,732.64	$0.00	$35,732.64
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GE	$21,136.36	$0.00	$56,869.00
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GE	$4,408.00	$0.00	$61,277.00
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GE	$1,740.00	$0.00	$63,017.00
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GE	$3,843.08	$0.00	$66,860.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GE	$11,370.32	$0.00	$78,230.40
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163	$0.00	$35,732.64	$42,497.76
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163	$0.00	$21,136.36	$21,361.40
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163	$0.00	$4,408.00	$16,953.40
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163	$0.00	$1,740.00	$15,213.40
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163	$0.00	$3,843.08	$11,370.32
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163	$0.00	$11,370.32	$0.00
30/abr./2025	PP 000469	(P01703)	GE Compra : 796, Pago Programado: 469	$9,860.00	$0.00	$9,860.00
30/abr./2025	PA 000173	(C00367)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 173	$0.00	$9,860.00	$0.00
30/abr./2025	PA 000200	(C00399)	GE	$613.81	$0.00	$613.81
30/abr./2025	PA 000200	(C00399)	GP Directo 819 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 200	$0.00	$613.81	$0.00
30/abr./2025	PA 000217	(C00416)	GE	$816.64	$0.00	$816.64
30/abr./2025	PA 000217	(C00416)	GP Directo 849 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 217	$0.00	$816.64	$0.00
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$3,058.64	$0.00	$3,058.64
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$5,170.50	$0.00	$8,229.14
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$319.97	$0.00	$8,549.11
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$59.97	$0.00	$8,609.08
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN DE PASHMINAS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$3,058.64	$5,550.44
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN DE PASHMINAS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$5,170.50	$379.94
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN DE PASHMINAS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$319.97	$59.97
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN DE PASHMINAS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$59.97	$17,077.04
30/abr./2025	PA 000220	(C00423)	GE	$16,738.80	$0.00	$33,815.84
30/abr./2025	PA 000220	(C00423)	GP Directo 895 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 220	$0.00	$16,738.80	$17,077.04
30/abr./2025	PA 000221	(C00424)	GE	$8,143.20	$0.00	$25,220.24
30/abr./2025	PA 000221	(C00424)	GP Directo 896 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 221	$0.00	$8,143.20	$17,077.04
30/abr./2025	PA 000222	(C00427)	GE	$1,854.84	$0.00	$18,931.88
30/abr./2025	PA 000222	(C00427)	GP Directo 923 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 222	$0.00	$1,854.84	$17,077.04
30/abr./2025		**196**	**Subtotal**	**234,546.67**	**234,546.67**	
05/may./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00	$17,718.04
05/may./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$152.95	$0.00	$17,870.99
05/may./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00	$17,229.99
05/may./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.95	$17,077.04
05/may./2025	PA 000270	(C00508)	GE	$34,284.30	$0.00	$51,361.34
05/may./2025	PA 000270	(C00508)	GP Directo 1158 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 270	$0.00	$34,284.30	$17,077.04
05/may./2025	PA 000278	(C00516)	GE	$23,452.72	$0.00	$40,529.76
05/may./2025	PA 000278	(C00516)	GP Directo 1166 GUIELLERMO PEÑA SAM, Pago: 278	$0.00	$23,452.72	$17,077.04
05/may./2025	PA 000280	(C00519)	GE	$8,908.80	$0.00	$25,985.84
05/may./2025	PA 000280	(C00519)	GP Directo 1168 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 280	$0.00	$8,908.80	$17,077.04
05/may./2025	PA 000282	(C00521)	GE	$2,446.36	$0.00	$19,523.40
05/may./2025	PA 000282	(C00521)	GP Directo 1170 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 282	$0.00	$2,446.36	$17,077.04
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$26,725.73	$0.00	$43,802.77
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$10,341.17	$0.00	$54,143.94
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$3,970.85	$0.00	$58,114.79
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$3,970.85	$0.00	$62,085.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$11,912.55	$0.00	$73,998.19
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$3,970.85	$0.00	$77,969.04
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$19,319.14	$0.00	$97,288.18
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$3,970.85	$0.00	$101,259.03
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$3,970.85	$0.00	$105,229.88
05/may./2025	PP 000787	(P02696)	GE Compra : 663, Pago Programado: 787	$3,970.85	$0.00	$109,200.73
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$73,802.52	$0.00	$183,003.25
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$1,039.92	$0.00	$184,043.17
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$700.50	$0.00	$184,743.67
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$14,926.58	$0.00	$199,670.25
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$700.50	$0.00	$200,370.75
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$33,298.12	$0.00	$233,668.87
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$1,401.00	$0.00	$235,069.87
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$700.50	$0.00	$235,770.37
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$2,966.19	$0.00	$238,736.56
05/may./2025	PP 000788	(P02697)	GE Compra : 662, Pago Programado: 788	$17,077.04	$0.00	$17,137.01
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$3,970.85	$234,765.71
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$1,039.92	$233,725.79
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$26,725.73	$207,000.06
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$3,970.85	$203,029.21
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$3,970.85	$199,058.36
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$73,802.52	$125,255.84
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$700.50	$124,555.34
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$1,401.00	$123,154.34
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$2,966.19	$120,188.15
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$3,970.85	$116,217.30
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$3,970.85	$112,246.45
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$700.50	$111,545.95
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$700.50	$110,845.45
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$10,341.17	$100,504.28
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$17,077.04	$83,427.24
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$19,319.14	$64,108.10
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$33,298.12	$30,809.98
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$11,912.55	$18,897.43
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$14,926.58	$3,970.85
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$0.00	$3,970.85	$0.00
05/may./2025		**52**	**Subtotal**	**308,622.69**	**308,622.69**	
06/may./2025	PA 000223	(C00446)	GE	$2,339.76	$0.00	$2,339.76
06/may./2025	PA 000223	(C00446)	GP Directo 943 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 223	$0.00	$2,339.76	$0.00
06/may./2025	GP 000060	(C00447)	GE	$11,500.00	$0.00	$11,500.00
06/may./2025	GP 000060	(C00447)	GP Directo 59 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 60	$0.00	$11,500.00	$0.00
06/may./2025	GP 000061	(C00448)	GE	$667.75	$0.00	$667.75
06/may./2025	GP 000061	(C00448)	GP Directo 60 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 61	$0.00	$667.75	$0.00
06/may./2025	GP 000062	(C00449)	GE	$695.96	$0.00	$695.96
06/may./2025	GP 000062	(C00449)	GP Directo 61 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 62	$0.00	$695.96	$0.00
06/may./2025	GP 000063	(C00450)	GE	$5,750.00	$0.00	$5,750.00
06/may./2025	GP 000063	(C00450)	GP Directo 62 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 63	$0.00	$5,750.00	$0.00
06/may./2025	GP 000064	(C00451)	GE	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
06/may./2025	GP 000064	(C00451)	GP Directo 63 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 64	$0.00	$1,750.00	$0.00
06/may./2025	PA 000227	(C00457)	GE	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
06/may./2025	PA 000227	(C00457)	GP Directo 960 OFTAVISION MADERO, Pago: 227	$0.00	$1,050.00	$0.00
06/may./2025	PA 000269	(C00507)	GE	$4,398.00	$0.00	$4,398.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2025	PA 000269	(C00507)	GP Directo 1156 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 269	$0.00	$4,398.00	$0.00
06/may./2025		**16**	**Subtotal**	**28,151.47**	**28,151.47**	
07/may./2025	PA 000281	(C00520)	GE	$42,000.00	$0.00	$42,000.00
07/may./2025	PA 000281	(C00520)	GP Directo 1169 TIENDAS SORIANA, Pago: 281	$0.00	$42,000.00	$0.00
07/may./2025	PA 000283	(C00522)	GE	$6,030.00	$0.00	$6,030.00
07/may./2025	PA 000283	(C00522)	GP Directo 1171 RELEVANCIA MOTRIZ NORESTE, Pago: 283	$0.00	$6,030.00	$0.00
07/may./2025		**4**	**Subtotal**	**48,030.00**	**48,030.00**	
08/may./2025	PP 000568	(P02115)	GE Compra : 801, Pago Programado: 568	$136,924.74	$0.00	$136,924.74
08/may./2025	PP 000569	(P02116)	GE Compra : 808, Pago Programado: 569	$49,241.42	$0.00	$186,166.16
08/may./2025	PP 000570	(P02117)	GE Compra : 802, Pago Programado: 570	$22,990.66	$0.00	$209,156.82
08/may./2025	PP 000571	(P02118)	GE Compra : 809, Pago Programado: 571	$56,579.96	$0.00	$265,736.78
08/may./2025	PP 000572	(P02119)	GE Compra : 812, Pago Programado: 572	$40,622.75	$0.00	$306,359.53
08/may./2025	PP 000573	(P02120)	GE Compra : 817, Pago Programado: 573	$79,621.24	$0.00	$385,980.77
08/may./2025	PP 000574	(P02121)	GE Compra : 818, Pago Programado: 574	$213,493.20	$0.00	$599,473.97
08/may./2025	PP 000575	(P02123)	GE Compra : 823, Pago Programado: 575	$18,939.75	$0.00	$618,413.72
08/may./2025	PP 000576	(P02124)	GE Compra : 824, Pago Programado: 576	$64,365.74	$0.00	$682,779.46
08/may./2025	PP 000577	(P02125)	GE Compra : 825, Pago Programado: 577	$132,659.53	$0.00	$815,438.99
08/may./2025	PP 000578	(P02126)	GE Compra : 827, Pago Programado: 578	$74,088.47	$0.00	$889,527.46
08/may./2025	PP 000579	(P02127)	GE Compra : 826, Pago Programado: 579	$24,088.20	$0.00	$913,615.66
08/may./2025	PP 000580	(P02133)	GE Compra : 847, Pago Programado: 580	$10,758.07	$0.00	$924,373.73
08/may./2025	PP 000581	(P02134)	GE Compra : 846, Pago Programado: 581	$6,872.15	$0.00	$931,245.88
08/may./2025	PA 000232	(C00464)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 232	$0.00	$6,872.15	$924,373.73
08/may./2025	PP 000582	(P02136)	GE Compra : 852, Pago Programado: 582	$86,420.05	$0.00	$1,010,793.78
08/may./2025	PP 000583	(P02138)	GE Compra : 843, Pago Programado: 583	$17,399.83	$0.00	$1,028,193.61
08/may./2025	PP 000583	(P02138)	GE Compra : 843, Pago Programado: 583	$5,220.00	$0.00	$1,033,413.61
08/may./2025	PP 000583	(P02138)	GE Compra : 843, Pago Programado: 583	$2,320.00	$0.00	$1,035,733.61
08/may./2025	PP 000583	(P02138)	GE Compra : 843, Pago Programado: 583	$1,450.00	$0.00	$1,037,183.61
08/may./2025	PP 000583	(P02138)	GE Compra : 843, Pago Programado: 583	$2,610.96	$0.00	$1,039,794.57
08/may./2025	PA 000234	(C00466)	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$17,399.83	$1,022,394.74
08/may./2025	PA 000234	(C00466)	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$5,220.00	$1,017,174.74
08/may./2025	PA 000234	(C00466)	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$2,320.00	$1,014,854.74
08/may./2025	PA 000234	(C00466)	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$1,450.00	$1,013,404.74
08/may./2025	PA 000234	(C00466)	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234	$0.00	$2,610.96	$1,010,793.78
08/may./2025	PP 000584	(P02141)	GE Compra : 851, Pago Programado: 584	$77,952.00	$0.00	$1,088,745.78
08/may./2025	PP 000584	(P02141)	GE Compra : 851, Pago Programado: 584	$79,344.00	$0.00	$1,168,089.78
08/may./2025	PP 000584	(P02141)	GE Compra : 851, Pago Programado: 584	$183,280.00	$0.00	$1,351,369.78
08/may./2025	PP 000584	(P02141)	GE Compra : 851, Pago Programado: 584	$92,742.00	$0.00	$1,444,111.78
08/may./2025	PP 000584	(P02141)	GE Compra : 851, Pago Programado: 584	$248,704.00	$0.00	$1,692,815.78
08/may./2025	PP 000584	(P02141)	GE Compra : 851, Pago Programado: 584	$27,492.00	$0.00	$1,720,307.78
08/may./2025	PP 000584	(P02141)	GE Compra : 851, Pago Programado: 584	$14,500.00	$0.00	$1,734,807.78
08/may./2025	PP 000585	(P02142)	GE Compra : 850, Pago Programado: 585	$18,693.40	$0.00	$1,753,501.18
08/may./2025	PP 000586	(P02151)	GE Compra : 790, Pago Programado: 586	$84,382.34	$0.00	$1,837,883.52
08/may./2025	PP 000586	(P02151)	GE Compra : 790, Pago Programado: 586	$22,999.52	$0.00	$1,860,883.04
08/may./2025	PP 000586	(P02151)	GE Compra : 790, Pago Programado: 586	$7,130.20	$0.00	$1,868,013.24
08/may./2025	PP 000586	(P02151)	GE Compra : 790, Pago Programado: 586	$700.50	$0.00	$1,868,713.74
08/may./2025	PP 000586	(P02151)	GE Compra : 790, Pago Programado: 586	$15,544.66	$0.00	$1,884,258.40
08/may./2025	PP 000586	(P02151)	GE Compra : 790, Pago Programado: 586	$1,401.00	$0.00	$1,885,659.40
08/may./2025	PP 000586	(P02151)	GE Compra : 790, Pago Programado: 586	$1,377.81	$0.00	$1,887,037.21
08/may./2025	PP 000587	(P02155)	GE Compra : 848, Pago Programado: 587	$14,367.47	$0.00	$1,901,404.68
08/may./2025	PP 000588	(P02165)	GE Compra : 953, Pago Programado: 588	$32,016.00	$0.00	$1,933,420.68
08/may./2025	PP 000589	(P02166)	GE Compra : 956, Pago Programado: 589	$139,026.00	$0.00	$2,072,446.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$50,264.19	$0.00	$2,122,710.87
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$50,264.19	$0.00	$2,172,975.06
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$50,264.19	$0.00	$2,223,239.25
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$50,264.19	$0.00	$2,273,503.44
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$50,264.19	$0.00	$2,323,767.63
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$50,264.19	$0.00	$2,374,031.82
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$50,264.19	$0.00	$2,424,296.01
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$50,264.19	$0.00	$2,474,560.20
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$50,264.19	$0.00	$2,524,824.39
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$50,264.19	$0.00	$2,575,088.58
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$22,723.01	$0.00	$2,597,811.59
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$22,723.01	$0.00	$2,620,534.60
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$12,566.05	$0.00	$2,633,100.65
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$50,264.19	$0.00	$2,683,364.84
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$37,698.14	$0.00	$2,721,062.98
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$18,849.07	$0.00	$2,739,912.05
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$50,264.19	$0.00	$2,790,176.24
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$31,415.12	$0.00	$2,821,591.36
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$18,849.07	$0.00	$2,840,440.43
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$18,849.07	$0.00	$2,859,289.50
08/may./2025	PP 000590	(P02168)	GE Compra : 968, Pago Programado: 590	$929.47	$0.00	$2,860,218.97
08/may./2025	PP 000591	(P02211)	GE Compra : 916, Pago Programado: 591	$33,806.31	$0.00	$2,894,025.28
08/may./2025	PP 000591	(P02211)	GE Compra : 916, Pago Programado: 591	$11,835.80	$0.00	$2,905,861.08
08/may./2025	PP 000591	(P02211)	GE Compra : 916, Pago Programado: 591	$1,401.00	$0.00	$2,907,262.08
08/may./2025	PP 000591	(P02211)	GE Compra : 916, Pago Programado: 591	$7,760.32	$0.00	$2,915,022.40
08/may./2025	PP 000591	(P02211)	GE Compra : 916, Pago Programado: 591	$9,986.13	$0.00	$2,925,008.53
08/may./2025	PP 000591	(P02211)	GE Compra : 916, Pago Programado: 591	$3,118.87	$0.00	$2,928,127.40
08/may./2025	PP 000591	(P02211)	GE Compra : 916, Pago Programado: 591	$2,615.54	$0.00	$2,930,742.94
08/may./2025	PP 000592	(P02212)	GE Compra : 892, Pago Programado: 592	$5,580.00	$0.00	$2,936,322.94
08/may./2025	PP 000593	(P02247)	GE Compra : 884, Pago Programado: 593	$7,457.64	$0.00	$2,943,780.58
08/may./2025	PP 000594	(P02248)	GE Compra : 885, Pago Programado: 594	$1,725.90	$0.00	$2,945,506.48
08/may./2025	PP 000595	(P02252)	GE Compra : 894, Pago Programado: 595	$7,079.98	$0.00	$2,952,586.46
08/may./2025	PP 000596	(P02253)	GE Compra : 893, Pago Programado: 596	$3,480.00	$0.00	$2,956,066.46
08/may./2025	PP 000604	(P02271)	GE Compra : 844, Pago Programado: 604	$8,270.43	$0.00	$2,964,336.89
08/may./2025	PP 000605	(P02273)	GE Compra : 845, Pago Programado: 605	$27,260.00	$0.00	$2,991,596.89
08/may./2025	PP 000606	(P02347)	GE Compra : 863, Pago Programado: 606	$4,204.71	$0.00	$2,995,801.60
08/may./2025	PP 000607	(P02348)	GE Compra : 864, Pago Programado: 607	$7,726.76	$0.00	$3,003,528.36
08/may./2025	PP 000608	(P02349)	GE Compra : 1040, Pago Programado: 608	$1,961.00	$0.00	$3,005,489.36
08/may./2025	PP 000609	(P02350)	GE Compra : 1042, Pago Programado: 609	$3,169.40	$0.00	$3,008,658.76
08/may./2025	PP 000610	(P02351)	GE Compra : 1044, Pago Programado: 610	$2,650.00	$0.00	$3,011,308.76
08/may./2025	PP 000611	(P02352)	GE Compra : 1046, Pago Programado: 611	$593.60	$0.00	$3,011,902.36
08/may./2025	PP 000612	(P02353)	GE Compra : 854, Pago Programado: 612	$10,956.03	$0.00	$3,022,858.39
08/may./2025	PP 000612	(P02353)	GE Compra : 854, Pago Programado: 612	$1,416.10	$0.00	$3,024,274.49
08/may./2025	PP 000613	(P02354)	GE Compra : 855, Pago Programado: 613	$10,985.01	$0.00	$3,035,259.50
08/may./2025	PP 000614	(P02355)	GE Compra : 856, Pago Programado: 614	$15,714.66	$0.00	$3,050,974.16
08/may./2025	PP 000615	(P02356)	GE Compra : 857, Pago Programado: 615	$4,497.90	$0.00	$3,055,472.06
08/may./2025	PP 000616	(P02357)	GE Compra : 858, Pago Programado: 616	$7,545.83	$0.00	$3,063,017.89
08/may./2025	PP 000617	(P02358)	GE Compra : 859, Pago Programado: 617	$33,101.15	$0.00	$3,096,119.04
08/may./2025	PP 000618	(P02359)	GE Compra : 860, Pago Programado: 618	$40,928.04	$0.00	$3,137,047.08
08/may./2025	PP 000619	(P02360)	GE Compra : 861, Pago Programado: 619	$52,539.24	$0.00	$3,189,586.32
08/may./2025	PP 000620	(P02361)	GE Compra : 862, Pago Programado: 620	$8,750.00	$0.00	$3,198,336.32
08/may./2025	PP 000621	(P02362)	GE Compra : 897, Pago Programado: 621	$11,890.00	$0.00	$3,210,226.32
08/may./2025	PP 000622	(P02363)	GE Compra : 898, Pago Programado: 622	$16,182.00	$0.00	$3,226,408.32
08/may./2025	PP 000623	(P02364)	GE Compra : 899, Pago Programado: 623	$16,182.00	$0.00	$3,242,590.32
08/may./2025	PP 000624	(P02365)	GE Compra : 900, Pago Programado: 624	$16,182.00	$0.00	$3,258,772.32
08/may./2025	PP 000625	(P02366)	GE Compra : 901, Pago Programado: 625	$16,182.00	$0.00	$3,274,954.32
08/may./2025	PP 000626	(P02367)	GE Compra : 902, Pago Programado: 626	$1,103.93	$0.00	$3,276,058.25
08/may./2025	PP 000627	(P02368)	GE Compra : 903, Pago Programado: 627	$7,846.69	$0.00	$3,283,904.94
08/may./2025	PP 000628	(P02369)	GE Compra : 904, Pago Programado: 628	$7,401.61	$0.00	$3,291,306.55

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/may./2025	PP 000629	(P02370)	GE Compra : 905, Pago Programado: 629	$210.60	$0.00	$3,291,517.15
08/may./2025	PP 000630	(P02371)	GE Compra : 917, Pago Programado: 630	$602.33	$0.00	$3,292,119.48
08/may./2025	PP 000630	(P02371)	GE Compra : 917, Pago Programado: 630	$2,617.70	$0.00	$3,294,737.18
08/may./2025	PP 000631	(P02372)	GE Compra : 918, Pago Programado: 631	$2,883.25	$0.00	$3,297,620.43
08/may./2025	PP 000631	(P02372)	GE Compra : 918, Pago Programado: 631	$11,002.85	$0.00	$3,308,623.28
08/may./2025	PP 000632	(P02373)	GE Compra : 919, Pago Programado: 632	$1,215.68	$0.00	$3,309,838.96
08/may./2025	PP 000632	(P02373)	GE Compra : 919, Pago Programado: 632	$3,796.65	$0.00	$3,313,635.61
08/may./2025	PP 000633	(P02374)	GE Compra : 920, Pago Programado: 633	$2,631.96	$0.00	$3,316,267.57
08/may./2025	PP 000634	(P02375)	GE Compra : 921, Pago Programado: 634	$3,320.79	$0.00	$3,319,588.36
08/may./2025	PP 000634	(P02375)	GE Compra : 921, Pago Programado: 634	$9,818.30	$0.00	$3,329,406.66
08/may./2025	PP 000635	(P02376)	GE Compra : 922, Pago Programado: 635	$3,824.67	$0.00	$3,333,231.33
08/may./2025	PP 000636	(P02377)	GE Compra : 969, Pago Programado: 636	$857.89	$0.00	$3,334,089.22
08/may./2025	PP 000636	(P02377)	GE Compra : 969, Pago Programado: 636	$3,464.55	$0.00	$3,337,553.77
08/may./2025	PP 000637	(P02378)	GE Compra : 970, Pago Programado: 637	$8,258.33	$0.00	$3,345,812.10
08/may./2025	PP 000637	(P02378)	GE Compra : 970, Pago Programado: 637	$18,262.86	$0.00	$3,364,074.96
08/may./2025	PP 000638	(P02379)	GE Compra : 971, Pago Programado: 638	$3,824.67	$0.00	$3,367,899.63
08/may./2025	PP 000639	(P02380)	GE Compra : 972, Pago Programado: 639	$2,289.19	$0.00	$3,370,188.82
08/may./2025	PP 000639	(P02380)	GE Compra : 972, Pago Programado: 639	$3,257.05	$0.00	$3,373,445.87
08/may./2025	PP 000640	(P02381)	GE Compra : 973, Pago Programado: 640	$1,072.27	$0.00	$3,374,518.14
08/may./2025	PP 000640	(P02381)	GE Compra : 973, Pago Programado: 640	$1,847.06	$0.00	$3,376,365.20
08/may./2025	PP 000641	(P02382)	GE Compra : 974, Pago Programado: 641	$1,791.33	$0.00	$3,378,156.53
08/may./2025	PP 000641	(P02382)	GE Compra : 974, Pago Programado: 641	$2,722.87	$0.00	$3,380,879.40
08/may./2025	PP 000642	(P02383)	GE Compra : 906, Pago Programado: 642	$5,254.80	$0.00	$3,386,134.20
08/may./2025	PP 000643	(P02384)	GE Compra : 907, Pago Programado: 643	$1,566.00	$0.00	$3,387,700.20
08/may./2025	PP 000644	(P02385)	GE Compra : 908, Pago Programado: 644	$2,540.40	$0.00	$3,390,240.60
08/may./2025	PP 000645	(P02386)	GE Compra : 909, Pago Programado: 645	$1,566.00	$0.00	$3,391,806.60
08/may./2025	PP 000646	(P02387)	GE Compra : 910, Pago Programado: 646	$939.60	$0.00	$3,392,746.20
08/may./2025	PP 000647	(P02388)	GE Compra : 911, Pago Programado: 647	$1,844.40	$0.00	$3,394,590.60
08/may./2025	PP 000648	(P02389)	GE Compra : 912, Pago Programado: 648	$730.80	$0.00	$3,395,321.40
08/may./2025	PP 000649	(P02390)	GE Compra : 913, Pago Programado: 649	$614.80	$0.00	$3,395,936.20
08/may./2025	PP 000650	(P02391)	GE Compra : 914, Pago Programado: 650	$2,227.20	$0.00	$3,398,163.40
08/may./2025	PP 000651	(P02392)	GE Compra : 915, Pago Programado: 651	$10,579.20	$0.00	$3,408,742.60
08/may./2025	PP 000652	(P02393)	GE Compra : 889, Pago Programado: 652	$4,869.68	$0.00	$3,413,612.28
08/may./2025	PP 000653	(P02394)	GE Compra : 890, Pago Programado: 653	$3,477.68	$0.00	$3,417,089.96
08/may./2025	PP 000654	(P02395)	GE Compra : 891, Pago Programado: 654	$3,505.52	$0.00	$3,420,595.48
08/may./2025	PP 000654	(P02395)	GE Compra : 891, Pago Programado: 654	$928.00	$0.00	$3,421,523.48
08/may./2025	PP 000655	(P02396)	GE Compra : 957, Pago Programado: 655	$23,200.00	$0.00	$3,444,723.48
08/may./2025	PP 000656	(P02397)	GE Compra : 958, Pago Programado: 656	$3,193.25	$0.00	$3,447,916.73
08/may./2025	PP 000657	(P02398)	GE Compra : 959, Pago Programado: 657	$4,408.44	$0.00	$3,452,325.17
08/may./2025	PP 000658	(P02399)	GE Compra : 961, Pago Programado: 658	$3,615.79	$0.00	$3,455,940.96
08/may./2025	PP 000658	(P02399)	GE Compra : 961, Pago Programado: 658	$6,478.23	$0.00	$3,462,419.19
08/may./2025	PP 000659	(P02400)	GE Compra : 962, Pago Programado: 659	$4,294.61	$0.00	$3,466,713.80
08/may./2025	PP 000659	(P02400)	GE Compra : 962, Pago Programado: 659	$5,940.45	$0.00	$3,472,654.25
08/may./2025	PP 000660	(P02401)	GE Compra : 963, Pago Programado: 660	$7,152.27	$0.00	$3,479,806.52
08/may./2025	PP 000660	(P02401)	GE Compra : 963, Pago Programado: 660	$18,647.93	$0.00	$3,498,454.45
08/may./2025	PP 000661	(P02402)	GE Compra : 964, Pago Programado: 661	$5,233.12	$0.00	$3,503,687.57
08/may./2025	PP 000661	(P02402)	GE Compra : 964, Pago Programado: 661	$20,706.10	$0.00	$3,524,393.67
08/may./2025	PP 000662	(P02403)	GE Compra : 965, Pago Programado: 662	$7,266.38	$0.00	$3,531,660.05
08/may./2025	PP 000662	(P02403)	GE Compra : 965, Pago Programado: 662	$18,677.17	$0.00	$3,550,337.22
08/may./2025	PP 000663	(P02404)	GE Compra : 966, Pago Programado: 663	$3,824.67	$0.00	$3,554,161.89
08/may./2025	PP 000664	(P02405)	GE Compra : 967, Pago Programado: 664	$4,098.27	$0.00	$3,558,260.16
08/may./2025	PP 000665	(P02406)	GE Compra : 875, Pago Programado: 665	$18,560.00	$0.00	$3,576,820.16
08/may./2025	PP 000665	(P02406)	GE Compra : 875, Pago Programado: 665	$9,280.00	$0.00	$3,586,100.16
08/may./2025	PP 000666	(P02407)	GE Compra : 874, Pago Programado: 666	$3,944.00	$0.00	$3,590,044.16
08/may./2025	PP 000667	(P02408)	GE Compra : 873, Pago Programado: 667	$8,908.80	$0.00	$3,598,952.96
08/may./2025	PP 000668	(P02409)	GE Compra : 872, Pago Programado: 668	$1,566.01	$0.00	$3,600,518.97
08/may./2025	PP 000669	(P02410)	GE Compra : 880, Pago Programado: 669	$2,784.00	$0.00	$3,603,302.97
08/may./2025	PP 000670	(P02411)	GE Compra : 881, Pago Programado: 670	$12,528.00	$0.00	$3,615,830.97
08/may./2025	PP 000671	(P02412)	GE Compra : 882, Pago Programado: 671	$812.00	$0.00	$3,616,642.97

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/may./2025	PP 000672	(P02413)	GE Compra : 883, Pago Programado: 672	$12,325.00	$0.00	$3,628,967.97
08/may./2025	PP 000673	(P02414)	GE Compra : 865, Pago Programado: 673	$1,158.76	$0.00	$3,630,126.73
08/may./2025	PP 000674	(P02415)	GE Compra : 866, Pago Programado: 674	$525.94	$0.00	$3,630,652.67
08/may./2025	PP 000675	(P02416)	GE Compra : 867, Pago Programado: 675	$16,495.81	$0.00	$3,647,148.48
08/may./2025	PP 000676	(P02417)	GE Compra : 868, Pago Programado: 676	$12,728.41	$0.00	$3,659,876.89
08/may./2025	PP 000677	(P02418)	GE Compra : 869, Pago Programado: 677	$1,959.24	$0.00	$3,661,836.13
08/may./2025	PP 000678	(P02419)	GE Compra : 870, Pago Programado: 678	$196.24	$0.00	$3,662,032.37
08/may./2025	PP 000679	(P02420)	GE Compra : 871, Pago Programado: 679	$1,518.75	$0.00	$3,663,551.12
08/may./2025	PP 000680	(P02449)	GE Compra : 828, Pago Programado: 680	$1,510.50	$0.00	$3,665,061.62
08/may./2025	PP 000680	(P02449)	GE Compra : 828, Pago Programado: 680	$17,272.58	$0.00	$3,682,334.20
08/may./2025	PP 000681	(P02451)	GE Compra : 829, Pago Programado: 681	$4,210.80	$0.00	$3,686,545.00
08/may./2025	PP 000682	(P02452)	GE Compra : 830, Pago Programado: 682	$125,438.00	$0.00	$3,811,983.00
08/may./2025	PP 000683	(P02453)	GE Compra : 831, Pago Programado: 683	$23,348.00	$0.00	$3,835,331.00
08/may./2025	PP 000684	(P02454)	GE Compra : 832, Pago Programado: 684	$27,330.08	$0.00	$3,862,661.08
08/may./2025	PP 000685	(P02455)	GE Compra : 833, Pago Programado: 685	$103,971.96	$0.00	$3,966,633.04
08/may./2025	PP 000685	(P02455)	GE Compra : 833, Pago Programado: 685	$8,400.00	$0.00	$3,975,033.04
08/may./2025	PP 000686	(P02456)	GE Compra : 834, Pago Programado: 686	$5,823.20	$0.00	$3,980,856.24
08/may./2025	PP 000687	(P02457)	GE Compra : 835, Pago Programado: 687	$42,674.10	$0.00	$4,023,530.34
08/may./2025	PP 000688	(P02458)	GE Compra : 836, Pago Programado: 688	$33,508.00	$0.00	$4,057,038.34
08/may./2025	PP 000689	(P02459)	GE Compra : 837, Pago Programado: 689	$54,844.34	$0.00	$4,111,882.68
08/may./2025	PP 000689	(P02459)	GE Compra : 837, Pago Programado: 689	$5,600.00	$0.00	$4,117,482.68
08/may./2025	PP 000690	(P02524)	GE Compra : 1139, Pago Programado: 690	$2,343.20	$0.00	$4,119,825.88
08/may./2025	PP 000690	(P02524)	GE Compra : 1139, Pago Programado: 690	$4,408.00	$0.00	$4,124,233.88
08/may./2025	PP 000691	(P02525)	GE Compra : 1140, Pago Programado: 691	$5,011.20	$0.00	$4,129,245.08
08/may./2025	PP 000691	(P02525)	GE Compra : 1140, Pago Programado: 691	$4,002.00	$0.00	$4,133,247.08
08/may./2025	PP 000692	(P02526)	GE Compra : 1141, Pago Programado: 692	$4,558.80	$0.00	$4,137,805.88
08/may./2025	PP 000692	(P02526)	GE Compra : 1141, Pago Programado: 692	$6,148.00	$0.00	$4,143,953.88
08/may./2025	PP 000693	(P02527)	GE Compra : 1142, Pago Programado: 693	$6,472.80	$0.00	$4,150,426.68
08/may./2025	PP 000693	(P02527)	GE Compra : 1142, Pago Programado: 693	$2,030.00	$0.00	$4,152,456.68
08/may./2025	PP 000694	(P02528)	GE Compra : 1143, Pago Programado: 694	$8,340.40	$0.00	$4,160,797.08
08/may./2025	PP 000694	(P02528)	GE Compra : 1143, Pago Programado: 694	$1,682.00	$0.00	$4,162,479.08
08/may./2025	PP 000695	(P02529)	GE Compra : 1144, Pago Programado: 695	$5,805.80	$0.00	$4,168,284.88
08/may./2025	PP 000695	(P02529)	GE Compra : 1144, Pago Programado: 695	$3,712.00	$0.00	$4,171,996.88
08/may./2025	PP 000696	(P02530)	GE Compra : 1129, Pago Programado: 696	$2,085.68	$0.00	$4,174,082.56
08/may./2025	PP 000697	(P02531)	GE Compra : 1133, Pago Programado: 697	$42,240.65	$0.00	$4,216,323.21
08/may./2025	PP 000698	(P02532)	GE Compra : 1137, Pago Programado: 698	$1,035.44	$0.00	$4,217,358.65
08/may./2025	PP 000699	(P02533)	GE Compra : 1138, Pago Programado: 699	$930.16	$0.00	$4,218,288.81
08/may./2025	PA 000295	(C00534)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295	$0.00	$1,035.44	$4,217,253.37
08/may./2025	PA 000295	(C00534)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295	$0.00	$930.16	$4,216,323.21
08/may./2025	PA 000295	(C00534)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295	$0.00	$1,103.93	$4,215,219.28
08/may./2025	PA 000295	(C00534)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295	$0.00	$7,846.69	$4,207,372.59
08/may./2025	PA 000295	(C00534)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295	$0.00	$210.60	$4,207,161.99
08/may./2025	PA 000295	(C00534)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295	$0.00	$7,401.61	$4,199,760.38
08/may./2025	PA 000295	(C00534)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295	$0.00	$42,240.65	$4,157,519.73
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$2,472.50	$0.00	$4,159,992.23
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$1,018.87	$0.00	$4,161,011.10
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$2,834.01	$0.00	$4,163,845.11
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$30,126.00	$0.00	$4,193,971.11
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$48,456.44	$0.00	$4,242,427.55
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$21,217.83	$0.00	$4,263,645.38
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$56,198.64	$0.00	$4,319,844.02
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$15,297.26	$0.00	$4,335,141.28
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$4,728.02	$0.00	$4,339,869.30
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$7,561.43	$0.00	$4,347,430.73
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,472.50	$4,344,958.23
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.87	$4,343,939.36
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,834.01	$4,341,105.35
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,126.00	$4,310,979.35
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,456.44	$4,262,522.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,217.83	$4,241,305.08
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,198.64	$4,185,106.44
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,297.26	$4,169,809.18
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,728.02	$4,165,081.16
08/may./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,561.43	$4,157,519.73
08/may./2025		**226**	**Subtotal**	**4,444,072.75**	**286,553.02**	
09/may./2025	PA 000224	(C00452)	GE	$1,503.75	$0.00	$4,159,023.48
09/may./2025	PA 000224	(C00452)	GP Directo 948 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 224	$0.00	$1,503.75	$4,157,519.73
09/may./2025	PA 000225	(C00453)	GE	$1,111.11	$0.00	$4,158,630.84
09/may./2025	PA 000225	(C00453)	GP Directo 949 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 225	$0.00	$1,111.11	$4,157,519.73
09/may./2025	GP 000065	(C00454)	GE	$1,750.00	$0.00	$4,159,269.73
09/may./2025	GP 000065	(C00454)	GP Directo 64 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 65	$0.00	$1,750.00	$4,157,519.73
09/may./2025	GP 000066	(C00455)	GE	$490.00	$0.00	$4,158,009.73
09/may./2025	GP 000066	(C00455)	GP Directo 65 OFTAVISION MADERO, Pago: 66	$0.00	$490.00	$4,157,519.73
09/may./2025	GP 000067	(C00458)	GE	$2,700.00	$0.00	$4,160,219.73
09/may./2025	GP 000067	(C00458)	GP Directo 66 JUAN CARLOS NOYOLA ORTIZ, Pago: 67	$0.00	$2,700.00	$4,157,519.73
09/may./2025	PA 000228	(C00460)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 228	$0.00	$136,924.74	$4,020,594.99
09/may./2025	PA 000228	(C00460)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 228	$0.00	$49,241.42	$3,971,353.57
09/may./2025	PA 000228	(C00460)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 228	$0.00	$22,990.66	$3,948,362.91
09/may./2025	PA 000228	(C00460)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 228	$0.00	$56,579.96	$3,891,782.95
09/may./2025	PA 000229	(C00461)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 229	$0.00	$213,493.20	$3,678,289.75
09/may./2025	PA 000229	(C00461)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 229	$0.00	$40,622.75	$3,637,667.00
09/may./2025	PA 000229	(C00461)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 229	$0.00	$79,621.24	$3,558,045.76
09/may./2025	PA 000230	(C00462)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 230	$0.00	$132,659.53	$3,425,386.23
09/may./2025	PA 000230	(C00462)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 230	$0.00	$18,939.75	$3,406,446.48
09/may./2025	PA 000230	(C00462)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 230	$0.00	$24,088.20	$3,382,358.28
09/may./2025	PA 000230	(C00462)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 230	$0.00	$64,365.74	$3,317,992.54
09/may./2025	PA 000230	(C00462)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 230	$0.00	$74,088.47	$3,243,904.07
09/may./2025	PA 000231	(C00463)	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 231	$0.00	$10,758.07	$3,233,146.00
09/may./2025	PA 000233	(C00465)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 233	$0.00	$86,420.05	$3,146,725.95
09/may./2025	PA 000235	(C00467)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235	$0.00	$77,952.00	$3,068,773.95
09/may./2025	PA 000235	(C00467)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235	$0.00	$79,344.00	$2,989,429.95
09/may./2025	PA 000235	(C00467)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235	$0.00	$183,280.00	$2,806,149.95
09/may./2025	PA 000235	(C00467)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235	$0.00	$92,742.00	$2,713,407.95
09/may./2025	PA 000235	(C00467)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235	$0.00	$248,704.00	$2,464,703.95
09/may./2025	PA 000235	(C00467)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235	$0.00	$27,492.00	$2,437,211.95
09/may./2025	PA 000235	(C00467)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235	$0.00	$14,500.00	$2,422,711.95
09/may./2025	PA 000236	(C00468)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 236	$0.00	$18,693.40	$2,404,018.55
09/may./2025	PA 000237	(C00469)	GE	$14,170.00	$0.00	$2,418,188.55
09/may./2025	PA 000237	(C00469)	GP Directo 976 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 237	$0.00	$14,170.00	$2,404,018.55
09/may./2025	PA 000238	(C00470)	GE	$3,730.20	$0.00	$2,407,748.75
09/may./2025	PA 000238	(C00470)	GP Directo 981 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 238	$0.00	$3,730.20	$2,404,018.55
09/may./2025	PA 000240	(C00472)	GP RICARDO SANCHEZ ALVARADO, Folio Pago: 240	$0.00	$14,367.47	$2,389,651.08
09/may./2025	PA 000241	(C00473)	GP INNOV@TV, Folio Pago: 241	$0.00	$32,016.00	$2,357,635.08
09/may./2025	PA 000242	(C00474)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 242	$0.00	$139,026.00	$2,218,609.08
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$50,264.19	$2,168,344.89
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$31,415.12	$2,136,929.77
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$929.47	$2,136,000.30
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$50,264.19	$2,085,736.11

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$50,264.19	$2,035,471.92
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$22,723.01	$2,012,748.91
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$50,264.19	$1,962,484.72
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$50,264.19	$1,912,220.53
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$50,264.19	$1,861,956.34
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$50,264.19	$1,811,692.15
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$50,264.19	$1,761,427.96
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$22,723.01	$1,738,704.95
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$18,849.07	$1,719,855.88
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$50,264.19	$1,669,591.69
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$12,566.05	$1,657,025.64
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$50,264.19	$1,606,761.45
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$18,849.07	$1,587,912.38
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$50,264.19	$1,537,648.19
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$50,264.19	$1,487,384.00
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$18,849.07	$1,468,534.93
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$0.00	$37,698.14	$1,430,836.79
09/may./2025	PA 000245	(C00477)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 245	$0.00	$5,580.00	$1,425,256.79
09/may./2025	PA 000246	(C00478)	GP ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ, Folio Pago: 246	$0.00	$7,457.64	$1,417,799.15
09/may./2025	PA 000247	(C00479)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	$0.00	$1,725.90	$1,416,073.25
09/may./2025	PA 000248	(C00480)	GP VICENTE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 248	$0.00	$3,480.00	$1,412,593.25
09/may./2025	PA 000248	(C00480)	GP VICENTE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 248	$0.00	$7,079.98	$1,405,513.27
09/may./2025	PP 000597	(P02262)	GE Compra : 954, Pago Programado: 597	$2,550.00	$0.00	$1,408,063.27
09/may./2025	PP 000598	(P02263)	GE Compra : 955, Pago Programado: 598	$2,200.01	$0.00	$1,410,263.28
09/may./2025	PP 000599	(P02265)	GE Compra : 838, Pago Programado: 599	$3,700.18	$0.00	$1,413,963.46
09/may./2025	PP 000600	(P02266)	GE Compra : 839, Pago Programado: 600	$1,100.00	$0.00	$1,415,063.46
09/may./2025	PP 000601	(P02267)	GE Compra : 840, Pago Programado: 601	$1,100.00	$0.00	$1,416,163.46
09/may./2025	PP 000602	(P02268)	GE Compra : 841, Pago Programado: 602	$2,200.01	$0.00	$1,418,363.47
09/may./2025	PP 000603	(P02269)	GE Compra : 842, Pago Programado: 603	$2,200.01	$0.00	$1,420,563.48
09/may./2025	PA 000249	(C00481)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 249	$0.00	$2,550.00	$1,418,013.48
09/may./2025	PA 000249	(C00481)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 249	$0.00	$2,200.01	$1,415,813.47
09/may./2025	PA 000249	(C00481)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 249	$0.00	$3,700.18	$1,412,113.29
09/may./2025	PA 000249	(C00481)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 249	$0.00	$1,100.00	$1,411,013.29
09/may./2025	PA 000249	(C00481)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 249	$0.00	$1,100.00	$1,409,913.29
09/may./2025	PA 000249	(C00481)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 249	$0.00	$2,200.01	$1,407,713.28
09/may./2025	PA 000249	(C00481)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 249	$0.00	$2,200.01	$1,405,513.27
09/may./2025	PA 000250	(C00482)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 250	$0.00	$8,270.43	$1,397,242.84
09/may./2025	PA 000250	(C00482)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 250	$0.00	$27,260.00	$1,369,982.84
09/may./2025	PA 000251	(C00483)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251	$0.00	$7,726.76	$1,362,256.08
09/may./2025	PA 000251	(C00483)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251	$0.00	$4,204.71	$1,358,051.37
09/may./2025	PA 000252	(C00484)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252	$0.00	$1,961.00	$1,356,090.37
09/may./2025	PA 000252	(C00484)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252	$0.00	$3,169.40	$1,352,920.97
09/may./2025	PA 000252	(C00484)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252	$0.00	$2,650.00	$1,350,270.97
09/may./2025	PA 000252	(C00484)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252	$0.00	$593.60	$1,349,677.37

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$0.00	$15,714.66	$1,333,962.71
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$0.00	$4,497.90	$1,329,464.81
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$0.00	$10,985.01	$1,318,479.80
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$0.00	$7,545.83	$1,310,933.97
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$0.00	$33,101.15	$1,277,832.82
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$0.00	$40,928.04	$1,236,904.78
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$0.00	$52,539.24	$1,184,365.54
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$0.00	$1,416.10	$1,182,949.44
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$0.00	$10,956.03	$1,171,993.41
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$0.00	$8,750.00	$1,163,243.41
09/may./2025	PA 000254	(C00491)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 254	$0.00	$16,182.00	$1,147,061.41
09/may./2025	PA 000254	(C00491)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 254	$0.00	$16,182.00	$1,130,879.41
09/may./2025	PA 000254	(C00491)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 254	$0.00	$11,890.00	$1,118,989.41
09/may./2025	PA 000254	(C00491)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 254	$0.00	$16,182.00	$1,102,807.41
09/may./2025	PA 000254	(C00491)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 254	$0.00	$16,182.00	$1,086,625.41
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$602.33	$1,086,023.08
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$2,617.70	$1,083,405.38
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$2,883.25	$1,080,522.13
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$11,002.85	$1,069,519.28
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$1,215.68	$1,068,303.60
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$3,796.65	$1,064,506.95
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$2,631.96	$1,061,874.99
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$3,320.79	$1,058,554.20
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$9,818.30	$1,048,735.90
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$3,824.67	$1,044,911.23
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$857.89	$1,044,053.34
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$3,464.55	$1,040,588.79
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$8,258.33	$1,032,330.46
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$18,262.86	$1,014,067.60
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$3,824.67	$1,010,242.93
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$2,289.19	$1,007,953.74
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$3,257.05	$1,004,696.69
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$1,072.27	$1,003,624.42
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$1,847.06	$1,001,777.36
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$1,791.33	$999,986.03
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$0.00	$2,722.87	$997,263.16
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$0.00	$614.80	$996,648.36
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$0.00	$5,254.80	$991,393.56
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$0.00	$1,566.00	$989,827.56
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$0.00	$2,540.40	$987,287.16
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$0.00	$1,566.00	$985,721.16
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$0.00	$939.60	$984,781.56
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$0.00	$1,844.40	$982,937.16
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$0.00	$730.80	$982,206.36
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$0.00	$2,227.20	$979,979.16
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$0.00	$10,579.20	$969,399.96
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$0.00	$3,615.79	$965,784.17
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$0.00	$6,478.23	$959,305.94
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$0.00	$4,294.61	$955,011.33
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$0.00	$5,940.45	$949,070.88
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$0.00	$3,193.25	$945,877.63
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$0.00	$7,152.27	$938,725.36
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$0.00	$18,647.93	$920,077.43
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$0.00	$5,233.12	$914,844.31
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$0.00	$20,706.10	$894,138.21
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$0.00	$7,266.38	$886,871.83
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$0.00	$18,677.17	$868,194.66
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$0.00	$3,824.67	$864,369.99
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$0.00	$4,098.27	$860,271.72

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$0.00	$4,408.44	$855,863.28
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$0.00	$23,200.00	$832,663.28
09/may./2025	PA 000258	(C00495)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258	$0.00	$8,908.80	$823,754.48
09/may./2025	PA 000258	(C00495)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258	$0.00	$3,944.00	$819,810.48
09/may./2025	PA 000258	(C00495)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258	$0.00	$18,560.00	$801,250.48
09/may./2025	PA 000258	(C00495)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258	$0.00	$9,280.00	$791,970.48
09/may./2025	PA 000258	(C00495)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258	$0.00	$1,566.01	$790,404.47
09/may./2025	PA 000259	(C00496)	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio Pago: 259	$0.00	$812.00	$789,592.47
09/may./2025	PA 000259	(C00496)	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio Pago: 259	$0.00	$12,325.00	$777,267.47
09/may./2025	PA 000259	(C00496)	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio Pago: 259	$0.00	$12,528.00	$764,739.47
09/may./2025	PA 000259	(C00496)	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio Pago: 259	$0.00	$2,784.00	$761,955.47
09/may./2025	PA 000260	(C00497)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	$0.00	$16,495.81	$745,459.66
09/may./2025	PA 000260	(C00497)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	$0.00	$1,158.76	$744,300.90
09/may./2025	PA 000260	(C00497)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	$0.00	$525.94	$743,774.96
09/may./2025	PA 000260	(C00497)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	$0.00	$12,728.41	$731,046.55
09/may./2025	PA 000260	(C00497)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	$0.00	$1,959.24	$729,087.31
09/may./2025	PA 000260	(C00497)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	$0.00	$196.24	$728,891.07
09/may./2025	PA 000260	(C00497)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	$0.00	$1,518.75	$727,372.32
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$0.00	$5,823.20	$721,549.12
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$0.00	$125,438.00	$596,111.12
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$0.00	$23,348.00	$572,763.12
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$0.00	$42,674.10	$530,089.02
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$0.00	$33,508.00	$496,581.02
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$0.00	$27,330.08	$469,250.94
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$0.00	$103,971.96	$365,278.98
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$0.00	$8,400.00	$356,878.98
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$0.00	$54,844.34	$302,034.64
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$0.00	$5,600.00	$296,434.64
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$0.00	$1,510.50	$294,924.14
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$0.00	$17,272.58	$277,651.56
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$0.00	$4,210.80	$273,440.76
09/may./2025	PA 000279	(C00517)	GE	$3,228.00	$0.00	$276,668.76
09/may./2025	PA 000279	(C00517)	GP Directo 1167 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 279	$0.00	$3,228.00	$273,440.76
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$0.00	$2,343.20	$271,097.56
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$0.00	$5,011.20	$266,086.36
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$0.00	$4,558.80	$261,527.56
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$0.00	$6,148.00	$255,379.56
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$0.00	$6,472.80	$248,906.76
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$0.00	$8,340.40	$240,566.36
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$0.00	$5,805.80	$234,760.56
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$0.00	$4,408.00	$230,352.56
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$0.00	$4,002.00	$226,350.56
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$0.00	$2,030.00	$224,320.56
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$0.00	$1,682.00	$222,638.56
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$0.00	$3,712.00	$218,926.56
09/may./2025	PA 000293	(C00532)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293	$0.00	$3,505.52	$215,421.04
09/may./2025	PA 000293	(C00532)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293	$0.00	$2,085.68	$213,335.36
09/may./2025	PA 000293	(C00532)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293	$0.00	$3,477.68	$209,857.68
09/may./2025	PA 000293	(C00532)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293	$0.00	$928.00	$208,929.68
09/may./2025	PA 000293	(C00532)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293	$0.00	$4,869.68	$204,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/may./2025		**196**	**Subtotal**	**43,733.27**	**3,997,193.00**	
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$22,306.01	$0.00	$226,366.01
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$3,654.00	$0.00	$230,020.01
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GP GTS X COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$22,306.01	$207,714.00
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GP GTS X COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$3,654.00	$204,060.00
12/may./2025	PA 000267	(C00505)	GE	$80.00	$0.00	$204,140.00
12/may./2025	PA 000267	(C00505)	GP Directo 1154 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 267	$0.00	$80.00	$204,060.00
12/may./2025		**6**	**Subtotal**	**26,040.01**	**26,040.01**	
13/may./2025	PA 000266	(C00504)	GE	$914.37	$0.00	$204,974.37
13/may./2025	PA 000266	(C00504)	GP Directo 1153 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 266	$0.00	$914.37	$204,060.00
13/may./2025	PA 000268	(C00506)	GE	$1,933.00	$0.00	$205,993.00
13/may./2025	PA 000268	(C00506)	GP Directo 1155 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 268	$0.00	$1,933.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000271	(C00509)	GE	$428.45	$0.00	$204,488.45
13/may./2025	PA 000271	(C00509)	GP Directo 1159 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 271	$0.00	$428.45	$204,060.00
13/may./2025	PA 000272	(C00510)	GE	$490.00	$0.00	$204,550.00
13/may./2025	PA 000272	(C00510)	GP Directo 1160 OFTAVISION MADERO, Pago: 272	$0.00	$490.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000273	(C00511)	GE	$490.00	$0.00	$204,550.00
13/may./2025	PA 000273	(C00511)	GP Directo 1161 OFTAVISION MADERO, Pago: 273	$0.00	$490.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000274	(C00512)	GE	$4,060.00	$0.00	$208,120.00
13/may./2025	PA 000274	(C00512)	GP Directo 1162 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 274	$0.00	$4,060.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000275	(C00513)	GE	$2,919.00	$0.00	$206,979.00
13/may./2025	PA 000275	(C00513)	GP Directo 1163 OFTAVISION MADERO, Pago: 275	$0.00	$2,919.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000276	(C00514)	GE	$1,600.00	$0.00	$205,660.00
13/may./2025	PA 000276	(C00514)	GP Directo 1164 OFTAVISION MADERO, Pago: 276	$0.00	$1,600.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000277	(C00515)	GE	$490.00	$0.00	$204,550.00
13/may./2025	PA 000277	(C00515)	GP Directo 1165 OFTAVISION MADERO, Pago: 277	$0.00	$490.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000284	(C00523)	GE	$800.00	$0.00	$204,860.00
13/may./2025	PA 000284	(C00523)	GP Directo 1172 OFTAVISION MADERO, Pago: 284	$0.00	$800.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000285	(C00524)	GE	$800.00	$0.00	$204,860.00
13/may./2025	PA 000285	(C00524)	GP Directo 1173 OFTAVISION MADERO, Pago: 285	$0.00	$800.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000286	(C00525)	GE	$490.00	$0.00	$204,550.00
13/may./2025	PA 000286	(C00525)	GP Directo 1174 OFTAVISION MADERO, Pago: 286	$0.00	$490.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000287	(C00526)	GE	$1,640.00	$0.00	$205,700.00
13/may./2025	PA 000287	(C00526)	GP Directo 1175 OFTAVISION MADERO, Pago: 287	$0.00	$1,640.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000288	(C00527)	GE	$490.00	$0.00	$204,550.00
13/may./2025	PA 000288	(C00527)	GP Directo 1176 OFTAVISION MADERO, Pago: 288	$0.00	$490.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000289	(C00528)	GE	$490.00	$0.00	$204,550.00
13/may./2025	PA 000289	(C00528)	GP Directo 1177 OFTAVISION MADERO, Pago: 289	$0.00	$490.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000290	(C00529)	GE	$490.00	$0.00	$204,550.00
13/may./2025	PA 000290	(C00529)	GP Directo 1178 OFTAVISION MADERO, Pago: 290	$0.00	$490.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000292	(C00531)	GE	$490.00	$0.00	$204,550.00
13/may./2025	PA 000292	(C00531)	GP Directo 1179 OFTAVISION MADERO, Pago: 292	$0.00	$490.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000294	(C00533)	GE	$490.00	$0.00	$204,550.00
13/may./2025	PA 000294	(C00533)	GP Directo 1180 OFTAVISION MADERO, Pago: 294	$0.00	$490.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000296	(C00535)	GE	$4,050.63	$0.00	$208,110.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2025	PA 000296	(C00535)	GP Directo 1181 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 296	$0.00	$4,050.63	$204,060.00
13/may./2025	PA 000297	(C00536)	GE	$21,265.82	$0.00	$225,325.82
13/may./2025	PA 000297	(C00536)	GP Directo 1182 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 297	$0.00	$21,265.82	$204,060.00
13/may./2025	PA 000298	(C00537)	GE	$678.20	$0.00	$204,738.20
13/may./2025	PA 000298	(C00537)	GP Directo 1183 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 298	$0.00	$678.20	$204,060.00
13/may./2025	PA 000299	(C00538)	GE	$678.20	$0.00	$204,738.20
13/may./2025	PA 000299	(C00538)	GP Directo 1184 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 299	$0.00	$678.20	$204,060.00
13/may./2025	PA 000300	(C00539)	GE	$678.20	$0.00	$204,738.20
13/may./2025	PA 000300	(C00539)	GP Directo 1185 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 300	$0.00	$678.20	$204,060.00
13/may./2025	PA 000302	(C00541)	GE	$1,563.00	$0.00	$205,623.00
13/may./2025	PA 000302	(C00541)	GP Directo 1187 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 302	$0.00	$1,563.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000308	(C00547)	GE	$730.45	$0.00	$204,790.45
13/may./2025	PA 000308	(C00547)	GP Directo 1193 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 308	$0.00	$730.45	$204,060.00
13/may./2025	PA 000309	(C00548)	GE	$15,189.87	$0.00	$219,249.87
13/may./2025	PA 000309	(C00548)	GP Directo 1194 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 309	$0.00	$15,189.87	$204,060.00
13/may./2025	PA 000311	(C00550)	GE	$1,111.11	$0.00	$205,171.11
13/may./2025	PA 000311	(C00550)	GP Directo 1195 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 311	$0.00	$1,111.11	$204,060.00
13/may./2025	PA 000312	(C00551)	GE	$2,100.00	$0.00	$206,160.00
13/may./2025	PA 000312	(C00551)	GP Directo 1197 RICARDO DE JESUS FIGUEROA LOPEZ, Pago: 312	$0.00	$2,100.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000313	(C00552)	GE	$1,113.92	$0.00	$205,173.92
13/may./2025	PA 000313	(C00552)	GP Directo 1198 JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ, Pago: 313	$0.00	$1,113.92	$204,060.00
13/may./2025	PA 000314	(C00553)	GE	$678.20	$0.00	$204,738.20
13/may./2025	PA 000314	(C00553)	GP Directo 1199 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 314	$0.00	$678.20	$204,060.00
13/may./2025	PA 000315	(C00554)	GE	$485.92	$0.00	$204,545.92
13/may./2025	PA 000315	(C00554)	GP Directo 1200 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 315	$0.00	$485.92	$204,060.00
13/may./2025	PA 000316	(C00555)	GE	$1,333.33	$0.00	$205,393.33
13/may./2025	PA 000316	(C00555)	GP Directo 1201 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 316	$0.00	$1,333.33	$204,060.00
13/may./2025	PA 000317	(C00556)	GE	$1,020.00	$0.00	$205,080.00
13/may./2025	PA 000317	(C00556)	GP Directo 1202 OFTAVISION MADERO, Pago: 317	$0.00	$1,020.00	$204,060.00
13/may./2025	PA 000318	(C00557)	GE	$624.91	$0.00	$204,684.91
13/may./2025	PA 000318	(C00557)	GP Directo 1203 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 318	$0.00	$624.91	$204,060.00
13/may./2025	PA 000319	(C00558)	GE	$1,124.42	$0.00	$205,184.42
13/may./2025	PA 000319	(C00558)	GP Directo 1204 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 319	$0.00	$1,124.42	$204,060.00
13/may./2025	PA 000320	(C00559)	GE	$485.92	$0.00	$204,545.92
13/may./2025	PA 000320	(C00559)	GP Directo 1205 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 320	$0.00	$485.92	$204,060.00
13/may./2025	PA 000322	(C00561)	GE	$249.75	$0.00	$204,309.75
13/may./2025	PA 000322	(C00561)	GP Directo 1206 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 322	$0.00	$249.75	$204,060.00
13/may./2025	PA 000335	(C00575)	GE	$3,426.56	$0.00	$207,486.56
13/may./2025	PA 000335	(C00575)	GP Directo 1212 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 335	$0.00	$3,426.56	$204,060.00
13/may./2025		**76**	**Subtotal**	**78,093.23**	**78,093.23**	
14/may./2025	PA 000262	(C00500)	GE	$2,288.01	$0.00	$206,348.01
14/may./2025	PA 000262	(C00500)	GP Directo 1145 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 262	$0.00	$2,288.01	$204,060.00

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
14/may./2025	PA 000263	(C00501)	GE	$270.00	$0.00	$204,330.00
14/may./2025	PA 000263	(C00501)	GP Directo 1146 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 263	$0.00	$270.00	$204,060.00
14/may./2025	PA 000264	(C00502)	GE	$828.20	$0.00	$204,888.20
14/may./2025	PA 000264	(C00502)	GP Directo 1147 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 264	$0.00	$828.20	$204,060.00
14/may./2025	PA 000265	(C00503)	GE	$1,349.60	$0.00	$205,409.60
14/may./2025	PA 000265	(C00503)	GP Directo 1152 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 265	$0.00	$1,349.60	$204,060.00
14/may./2025	PA 000307	(C00546)	GE	$4,408.00	$0.00	$208,468.00
14/may./2025	PA 000307	(C00546)	GP Directo 1192 JOSE TADEO RAMIREZ LINO, Pago: 307	$0.00	$4,408.00	$204,060.00
14/may./2025	PP 000701	(P02537)	GE Compra : 1191, Pago Programado: 701	$281,784.30	$0.00	$485,844.30
14/may./2025	PA 000310	(C00549)	GP MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON, Folio Pago: 310	$0.00	$281,784.30	$204,060.00
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$36,717.15	$0.00	$240,777.15
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$14,580.15	$0.00	$255,357.30
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$29,577.45	$0.00	$284,934.75
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$436,323.58	$0.00	$721,258.33
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$107,261.85	$0.00	$828,520.18
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$784,448.11	$0.00	$1,612,968.29
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$312,655.32	$0.00	$1,925,623.61
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$843,606.53	$0.00	$2,769,230.14
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$234,857.95	$0.00	$3,004,088.09
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$66,644.85	$0.00	$3,070,732.94
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$6,398.70	$0.00	$3,077,131.64
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$2,400.97	$0.00	$3,079,532.61
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$17,656.12	$0.00	$3,097,188.73
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$77,123.46	$0.00	$3,174,312.19
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$25,806.26	$0.00	$3,200,118.45
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$28,957.15	$0.00	$3,229,075.60
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$42,481.42	$0.00	$3,271,557.02
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$107,301.76	$0.00	$3,378,858.78
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$25,047.42	$0.00	$3,403,906.20
14/may./2025	GE 000068	(P02635)	GE Folio: 68	$14,666.84	$0.00	$3,418,573.04
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$36,717.15	$3,381,855.89
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$14,580.15	$3,367,275.74
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$29,577.45	$3,337,698.29
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$436,323.58	$2,901,374.71
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$107,261.85	$2,794,112.86
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$784,448.11	$2,009,664.75
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$312,655.32	$1,697,009.43
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$843,606.53	$853,402.90
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$234,857.95	$618,544.95
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$66,644.85	$551,900.10
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$6,398.70	$545,501.40
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$2,400.97	$543,100.43
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$17,656.12	$525,444.31
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$77,123.46	$448,320.85
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$25,806.26	$422,514.59
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$28,957.15	$393,557.44
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$42,481.42	$351,076.02
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$107,301.76	$243,774.26
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$25,047.42	$218,726.84
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$0.00	$14,666.84	$204,060.00
14/may./2025	GE 000069	(P02637)	GE Folio: 69	$23,652.00	$0.00	$227,712.00
14/may./2025	GP 000069	(C00627)	GP Folio: 69	$0.00	$23,652.00	$204,060.00
14/may./2025	GP 000069	(C00633)	Cancelación GP Folio: 69	$0.00	-$23,652.00	$227,712.00
14/may./2025	GE 000069	(P02652)	Cancelación GE Folio: 69	-$23,652.00	$0.00	$204,060.00
14/may./2025	GE 000072	(P02653)	GE Folio: 72	$23,652.47	$0.00	$227,712.47
14/may./2025	GP 000072	(C00634)	GP Folio: 72	$0.00	$23,652.47	$204,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/may./2025		**58**	**Subtotal**	**3,529,093.62**	**3,529,093.62**	
15/may./2025	PA 000306	(C00545)	GE	$37,000.00	$0.00	$241,060.00
15/may./2025	PA 000306	(C00545)	GP Directo 1190 PROPIMEX, Pago: 306	$0.00	$37,000.00	$204,060.00
15/may./2025		**2**	**Subtotal**	**37,000.00**	**37,000.00**	
16/may./2025	PP 000566	(P02089)	GE Compra : 822, Pago Programado: 566	$40,600.00	$0.00	$244,660.00
16/may./2025	PP 000567	(P02090)	GE Compra : 821, Pago Programado: 567	$40,600.00	$0.00	$285,260.00
16/may./2025	PA 000226	(C00456)	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 226	$0.00	$40,600.00	$244,660.00
16/may./2025	PA 000226	(C00456)	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 226	$0.00	$40,600.00	$204,060.00
16/may./2025	PA 000239	(C00471)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239	$0.00	$700.50	$203,359.50
16/may./2025	PA 000239	(C00471)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239	$0.00	$84,382.34	$118,977.16
16/may./2025	PA 000239	(C00471)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239	$0.00	$1,377.81	$117,599.35
16/may./2025	PA 000239	(C00471)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239	$0.00	$1,401.00	$116,198.35
16/may./2025	PA 000239	(C00471)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239	$0.00	$7,130.20	$109,068.15
16/may./2025	PA 000239	(C00471)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239	$0.00	$15,544.66	$93,523.49
16/may./2025	PA 000239	(C00471)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239	$0.00	$22,999.52	$70,523.97
16/may./2025	PA 000244	(C00476)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244	$0.00	$1,401.00	$69,122.97
16/may./2025	PA 000244	(C00476)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244	$0.00	$33,806.31	$35,316.66
16/may./2025	PA 000244	(C00476)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244	$0.00	$2,615.54	$32,701.12
16/may./2025	PA 000244	(C00476)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244	$0.00	$3,118.87	$29,582.25
16/may./2025	PA 000244	(C00476)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244	$0.00	$11,835.80	$17,746.45
16/may./2025	PA 000244	(C00476)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244	$0.00	$9,986.13	$7,760.32
16/may./2025	PA 000244	(C00476)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244	$0.00	$7,760.32	$0.00
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$156.69	$0.00	$156.69
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$288.10	$0.00	$444.79
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,337.48	$0.00	$1,782.27
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$2,352.27
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00	$3,115.27
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,279.76	$0.00	$4,395.03
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$409.91	$0.00	$4,804.94
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$583.97	$0.00	$5,388.91
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$583.97	$0.00	$5,972.88
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$583.97	$0.00	$6,556.85
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$583.97	$0.00	$7,140.82
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$583.97	$0.00	$7,724.79
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$103.49	$0.00	$7,828.28
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,238.35	$0.00	$9,066.63
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,516.34	$0.00	$10,582.97
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00	$10,693.97
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$218.50	$0.00	$10,912.47
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,601.25	$0.00	$12,513.72
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$782.43	$0.00	$13,296.15
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00	$13,512.15
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$115.88	$0.00	$13,628.03
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$13,707.03
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,253.66	$0.00	$14,960.69
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,237.08	$0.00	$16,197.77
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00	$16,667.77
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$265.18	$0.00	$16,932.95
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00	$18,904.95
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$19,504.95
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,499.50	$0.00	$21,004.45
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$449.96	$0.00	$21,454.41

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$272.95	$0.00	$21,727.36
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$788.50	$0.00	$22,515.86
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00	$23,487.86
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$23,578.86
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00	$24,308.86
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00	$24,404.86
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$2,178.00	$0.00	$26,582.86
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00	$28,472.86
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$252.01	$0.00	$28,724.87
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$800.01	$0.00	$29,524.88
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$1,563.70	$0.00	$31,088.58
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$127.50	$0.00	$31,216.08
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$60.49	$0.00	$31,276.57
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$548.01	$0.00	$31,824.58
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$31,950.58
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.69	$31,793.89
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.10	$31,505.79
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.48	$30,168.31
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$29,598.31
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00	$28,835.31
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.76	$27,555.55
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.91	$27,145.64
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$26,561.67
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$25,977.70
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$25,393.73
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$24,809.76
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.97	$24,225.79
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.49	$24,122.30
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.35	$22,883.95
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.34	$21,367.61
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00	$21,256.61
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.50	$21,038.11
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.25	$19,436.86
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.43	$18,654.43
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00	$18,438.43
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.88	$18,322.55
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$18,243.55
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,253.66	$16,989.89
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.08	$15,752.81
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00	$15,282.81
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.18	$15,017.63
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00	$13,045.63
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$12,445.63
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.50	$10,946.13
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.96	$10,496.17
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.95	$10,223.22
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.50	$9,434.72
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00	$8,462.72
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$8,371.72
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00	$7,641.72
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00	$7,545.72
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,178.00	$5,367.72
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00	$3,477.72
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.01	$3,225.71
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.01	$2,425.70
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.70	$862.00
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.50	$734.50
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.49	$674.01
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.01	$126.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/may./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$0.00
16/may./2025	PA 000301	(C00540)	GE	$1,505.00	$0.00	$1,505.00
16/may./2025	PA 000301	(C00540)	GP Directo 1186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 301	$0.00	$1,505.00	$0.00
16/may./2025	PA 000384	(C00631)	GE	$15,302.90	$0.00	$15,302.90
16/may./2025	PA 000384	(C00631)	GP Directo 1257 VERONICA VAZQUEZ MAYA, Pago: 384	$0.00	$15,302.90	$0.00
16/may./2025		**112**	**Subtotal**	**129,958.48**	**334,018.48**	
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$716.00	$0.00	$716.00
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$46.01	$0.00	$762.01
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$535.00	$0.00	$1,297.01
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$1,052.99	$0.00	$2,350.00
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$260.00	$0.00	$2,610.00
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$716.00	$1,894.00
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$46.01	$1,847.99
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$535.00	$1,312.99
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$1,052.99	$260.00
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$260.00	$0.00
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$1,012.50	$0.00	$1,012.50
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$1,012.50	$0.00	$2,025.00
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$1,888.60	$0.00	$3,913.60
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$5,788.33	$0.00	$9,701.93
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$1,012.50	$8,689.43
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$1,012.50	$7,676.93
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$1,888.60	$5,788.33
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$5,788.33	$0.00
19/may./2025		**18**	**Subtotal**	**12,311.93**	**12,311.93**	
20/may./2025	PP 000702	(P02539)	GE Compra : 1196, Pago Programado: 702	$60,900.00	$0.00	$60,900.00
20/may./2025	PA 000321	(C00560)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 321	$0.00	$60,900.00	$0.00
20/may./2025		**2**	**Subtotal**	**60,900.00**	**60,900.00**	
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$2,279.67	$0.00	$2,279.67
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$270.29	$0.00	$2,549.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_	$560.00	$0.00	$3,109.96
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 15 DE MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$2,279.67	$830.29
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 15 DE MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$270.29	$560.00
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 15 DE MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$560.00	$0.00
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$2,925.00	$0.00	$2,925.00
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$390.00	$0.00	$3,315.00
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$299.00	$0.00	$3,614.00
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$100.20	$0.00	$3,714.20
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$69.80	$0.00	$3,784.00
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE	$90.41	$0.00	$3,874.41
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$2,925.00	$949.41
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$390.00	$559.41
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$299.00	$260.41
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$100.20	$160.21
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$69.80	$90.41
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$90.41	$0.00
21/may./2025	PA 000323	(C00562)	GE	$432.63	$0.00	$432.63
21/may./2025	PA 000323	(C00562)	GP Directo 1207 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 323	$0.00	$432.63	$0.00
21/may./2025	PA 000324	(C00563)	GE	$292.60	$0.00	$292.60
21/may./2025	PA 000324	(C00563)	GP Directo 1208 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 324	$0.00	$292.60	$0.00
21/may./2025	PA 000325	(C00564)	GE	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
21/may./2025	PA 000325	(C00564)	GP Directo 1209 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 325	$0.00	$1,050.00	$0.00
21/may./2025	PA 000326	(C00565)	GE	$400.24	$0.00	$400.24
21/may./2025	PA 000326	(C00565)	GP Directo 1210 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 326	$0.00	$400.24	$0.00
21/may./2025	PA 000327	(C00566)	GE	$1,440.01	$0.00	$1,440.01
21/may./2025	PA 000327	(C00566)	GP Directo 1211 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 327	$0.00	$1,440.01	$0.00
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$5,362.90	$0.00	$5,362.90
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$5,362.90	$0.00	$10,725.80
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$5,362.90	$0.00	$16,088.70
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$5,362.90	$0.00	$21,451.60
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$5,362.90	$0.00	$26,814.50
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$5,362.90	$0.00	$32,177.40
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$5,362.90	$0.00	$37,540.30
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$5,362.90	$0.00	$42,903.20
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$5,362.90	$0.00	$48,266.10
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$5,362.90	$0.00	$53,629.00
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$5,362.90	$0.00	$58,991.90
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$5,362.90	$0.00	$64,354.80
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$5,362.90	$0.00	$69,717.70
21/may./2025	PP 000704	(P02541)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 704	$5,362.87	$0.00	$75,080.57
21/may./2025	PP 000705	(P02542)	GE Compra : 992, Pago Programado: 705	$9,382.08	$0.00	$84,462.65

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/may./2025	PP 000705	(P02542)	GE Compra : 992, Pago Programado: 705	$4,129.60	$0.00	$88,592.25
21/may./2025	PP 000706	(P02543)	GE Compra : 993, Pago Programado: 706	$9,860.00	$0.00	$98,452.25
21/may./2025	PP 000707	(P02544)	GE Compra : 994, Pago Programado: 707	$32,922.38	$0.00	$131,374.63
21/may./2025	PP 000708	(P02545)	GE Compra : 987, Pago Programado: 708	$23,439.25	$0.00	$154,813.88
21/may./2025	PP 000709	(P02546)	GE Compra : 988, Pago Programado: 709	$6,029.44	$0.00	$160,843.32
21/may./2025	PP 000710	(P02547)	GE Compra : 989, Pago Programado: 710	$37,816.00	$0.00	$198,659.32
21/may./2025	PP 000711	(P02548)	GE Compra : 1050, Pago Programado: 711	$22,272.00	$0.00	$220,931.32
21/may./2025	PP 000712	(P02549)	GE Compra : 924, Pago Programado: 712	$4,410.00	$0.00	$225,341.32
21/may./2025	PP 000713	(P02550)	GE Compra : 795, Pago Programado: 713	$6,235.00	$0.00	$231,576.32
21/may./2025	PP 000713	(P02550)	GE Compra : 795, Pago Programado: 713	$4,756.00	$0.00	$236,332.32
21/may./2025	PA 000338	(C00578)	GE	$1,896.67	$0.00	$238,228.99
21/may./2025	PA 000338	(C00578)	GP Directo 1213 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 338	$0.00	$1,896.67	$236,332.32
21/may./2025	PP 000714	(P02551)	GE Compra : 995, Pago Programado: 714	$8,067.80	$0.00	$244,400.12
21/may./2025	PP 000715	(P02552)	GE Compra : 996, Pago Programado: 715	$16,182.00	$0.00	$260,582.12
21/may./2025	PA 000341	(C00581)	GE	$308.27	$0.00	$260,890.39
21/may./2025	PA 000341	(C00581)	GP Directo 1214 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 341	$0.00	$308.27	$260,582.12
21/may./2025	PA 000342	(C00582)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 342	$0.00	$16,182.00	$244,400.12
21/may./2025	PA 000342	(C00582)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 342	$0.00	$8,067.80	$236,332.32
21/may./2025	PP 000716	(P02553)	GE Compra : 820, Pago Programado: 716	$62,087.39	$0.00	$298,419.71
21/may./2025	PP 000716	(P02553)	GE Compra : 820, Pago Programado: 716	$9,868.49	$0.00	$308,288.20
21/may./2025	PP 000716	(P02553)	GE Compra : 820, Pago Programado: 716	$6,335.00	$0.00	$314,623.20
21/may./2025	PP 000716	(P02553)	GE Compra : 820, Pago Programado: 716	$642.92	$0.00	$315,266.12
21/may./2025	PP 000716	(P02553)	GE Compra : 820, Pago Programado: 716	$9,989.58	$0.00	$325,255.70
21/may./2025	PP 000716	(P02553)	GE Compra : 820, Pago Programado: 716	$24,195.54	$0.00	$349,451.24
21/may./2025	PP 000716	(P02553)	GE Compra : 820, Pago Programado: 716	$1,401.00	$0.00	$350,852.24
21/may./2025	PP 000716	(P02553)	GE Compra : 820, Pago Programado: 716	$4,138.80	$0.00	$354,991.04
21/may./2025	PP 000717	(P02554)	GE Compra : 975, Pago Programado: 717	$20,668.17	$0.00	$375,659.21
21/may./2025	PP 000717	(P02554)	GE Compra : 975, Pago Programado: 717	$2,280.98	$0.00	$377,940.19
21/may./2025	PP 000717	(P02554)	GE Compra : 975, Pago Programado: 717	$1,014.06	$0.00	$378,954.25
21/may./2025	PP 000717	(P02554)	GE Compra : 975, Pago Programado: 717	$350.25	$0.00	$379,304.50
21/may./2025	PP 000717	(P02554)	GE Compra : 975, Pago Programado: 717	$700.80	$0.00	$380,005.30
21/may./2025	PP 000717	(P02554)	GE Compra : 975, Pago Programado: 717	$6,981.83	$0.00	$386,987.13
21/may./2025	PA 000343	(C00583)	GE	$1,000.00	$0.00	$387,987.13
21/may./2025	PA 000343	(C00583)	GP Directo 1215 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 343	$0.00	$1,000.00	$386,987.13
21/may./2025	PP 000718	(P02555)	GE Compra : 990, Pago Programado: 718	$4,872.00	$0.00	$391,859.13
21/may./2025	PP 000719	(P02556)	GE Compra : 991, Pago Programado: 719	$21,436.80	$0.00	$413,295.93
21/may./2025	PA 000345	(C00585)	GE	$37,800.00	$0.00	$451,095.93
21/may./2025	PA 000345	(C00585)	GP Directo 1216 OFTAVISION MADERO, Pago: 345	$0.00	$37,800.00	$413,295.93
21/may./2025	PP 000720	(P02557)	GE Compra : 800, Pago Programado: 720	$1,020.80	$0.00	$414,316.73
21/may./2025	PP 000721	(P02558)	GE Compra : 977, Pago Programado: 721	$4,471.81	$0.00	$418,788.54
21/may./2025	PP 000722	(P02559)	GE Compra : 978, Pago Programado: 722	$5,108.78	$0.00	$423,897.32
21/may./2025	PP 000723	(P02560)	GE Compra : 979, Pago Programado: 723	$3,703.39	$0.00	$427,600.71
21/may./2025	PP 000724	(P02561)	GE Compra : 980, Pago Programado: 724	$3,703.39	$0.00	$431,304.10
21/may./2025	PP 000725	(P02562)	GE Compra : 982, Pago Programado: 725	$924.17	$0.00	$432,228.27
21/may./2025	PP 000726	(P02563)	GE Compra : 983, Pago Programado: 726	$1,179.84	$0.00	$433,408.11
21/may./2025	PA 000347	(C00587)	GE	$1,252.95	$0.00	$434,661.06
21/may./2025	PA 000347	(C00587)	GP Directo 1217 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 347	$0.00	$1,252.95	$433,408.11
21/may./2025	PP 000727	(P02564)	GE Compra : 984, Pago Programado: 727	$3,782.03	$0.00	$437,190.14
21/may./2025	PP 000728	(P02565)	GE Compra : 985, Pago Programado: 728	$1,561.82	$0.00	$438,751.96
21/may./2025	PP 000729	(P02566)	GE Compra : 986, Pago Programado: 729	$716.07	$0.00	$439,468.03
21/may./2025	PA 000349	(C00589)	GE	$958.26	$0.00	$440,426.29
21/may./2025	PA 000349	(C00589)	GP Directo 1218 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 349	$0.00	$958.26	$439,468.03
21/may./2025	PP 000730	(P02567)	GE Compra : 1041, Pago Programado: 730	$1,875.72	$0.00	$441,343.75
21/may./2025	PP 000731	(P02568)	GE Compra : 1043, Pago Programado: 731	$739.04	$0.00	$442,082.79
21/may./2025	PP 000732	(P02569)	GE Compra : 1045, Pago Programado: 732	$2,570.42	$0.00	$444,653.21
21/may./2025	PP 000733	(P02570)	GE Compra : 1047, Pago Programado: 733	$861.92	$0.00	$445,515.13

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/may./2025	PP 000734	(P02571)	GE Compra : 1048, Pago Programado: 734	$143.76	$0.00	$445,658.89
21/may./2025	PP 000735	(P02572)	GE Compra : 1049, Pago Programado: 735	$704.36	$0.00	$446,363.25
21/may./2025	PP 000736	(P02573)	GE Compra : 997, Pago Programado: 736	$2,620.56	$0.00	$448,983.81
21/may./2025	PP 000737	(P02574)	GE Compra : 998, Pago Programado: 737	$3,315.37	$0.00	$452,299.18
21/may./2025	PP 000738	(P02575)	GE Compra : 999, Pago Programado: 738	$1,429.70	$0.00	$453,728.88
21/may./2025	PP 000739	(P02576)	GE Compra : 1000, Pago Programado: 739	$3,703.39	$0.00	$457,432.27
21/may./2025	PP 000740	(P02577)	GE Compra : 1001, Pago Programado: 740	$6,543.44	$0.00	$463,975.71
21/may./2025	PP 000741	(P02578)	GE Compra : 1002, Pago Programado: 741	$3,063.41	$0.00	$467,039.12
21/may./2025	PP 000742	(P02579)	GE Compra : 1003, Pago Programado: 742	$4,785.21	$0.00	$471,824.33
21/may./2025	PP 000743	(P02580)	GE Compra : 1004, Pago Programado: 743	$8,525.88	$0.00	$480,350.21
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$2,620.56	$477,729.65
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$3,315.37	$474,414.28
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$1,429.70	$472,984.58
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$3,703.39	$469,281.19
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$6,543.44	$462,737.75
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$3,063.41	$459,674.34
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$4,785.21	$454,889.13
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$8,525.88	$446,363.25
21/may./2025	PP 000744	(P02581)	GE Compra : 1006, Pago Programado: 744	$232.97	$0.00	$446,596.22
21/may./2025	PP 000745	(P02582)	GE Compra : 1007, Pago Programado: 745	$8,542.44	$0.00	$455,138.66
21/may./2025	PP 000746	(P02583)	GE Compra : 1008, Pago Programado: 746	$933.81	$0.00	$456,072.47
21/may./2025	PP 000747	(P02584)	GE Compra : 1009, Pago Programado: 747	$1,095.19	$0.00	$457,167.66
21/may./2025	PP 000748	(P02585)	GE Compra : 1010, Pago Programado: 748	$552.95	$0.00	$457,720.61
21/may./2025	PP 000749	(P02586)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 749	$1,837.76	$0.00	$459,558.37
21/may./2025	PP 000750	(P02587)	GE Compra : 1012, Pago Programado: 750	$3,596.45	$0.00	$463,154.82
21/may./2025	PA 000352	(C00592)	GE	$1,500.00	$0.00	$464,654.82
21/may./2025	PA 000352	(C00592)	GP Directo 1219 JORGE LUCAS CRUZ SOBREVILLA, Pago: 352	$0.00	$1,500.00	$463,154.82
21/may./2025	PA 000354	(C00594)	GE	$1,111.11	$0.00	$464,265.93
21/may./2025	PA 000354	(C00594)	GP Directo 1220 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 354	$0.00	$1,111.11	$463,154.82
21/may./2025	PA 000355	(C00595)	GE	$1,111.11	$0.00	$464,265.93
21/may./2025	PA 000355	(C00595)	GP Directo 1221 TOMAS ALBERTO HERNANDEZ LEZAMA, Pago: 355	$0.00	$1,111.11	$463,154.82
21/may./2025	PA 000356	(C00596)	GE	$1,000.00	$0.00	$464,154.82
21/may./2025	PA 000356	(C00596)	GP Directo 1222 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 356	$0.00	$1,000.00	$463,154.82
21/may./2025	PA 000357	(C00597)	GE	$1,000.00	$0.00	$464,154.82
21/may./2025	PA 000357	(C00597)	GP Directo 1223 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 357	$0.00	$1,000.00	$463,154.82
21/may./2025	PA 000358	(C00598)	GE	$2,000.00	$0.00	$465,154.82
21/may./2025	PA 000358	(C00598)	GP Directo 1224 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 358	$0.00	$2,000.00	$463,154.82
21/may./2025	PA 000359	(C00599)	GE	$2,339.76	$0.00	$465,494.58
21/may./2025	PA 000359	(C00599)	GP Directo 1225 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 359	$0.00	$2,339.76	$463,154.82
21/may./2025	PA 000360	(C00600)	GE	$485.92	$0.00	$463,640.74
21/may./2025	PA 000360	(C00600)	GP Directo 1226 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 360	$0.00	$485.92	$463,154.82
21/may./2025	PA 000361	(C00601)	GE	$485.92	$0.00	$463,640.74
21/may./2025	PA 000361	(C00601)	GP Directo 1227 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 361	$0.00	$485.92	$463,154.82
21/may./2025	PA 000362	(C00602)	GE	$1,000.00	$0.00	$464,154.82
21/may./2025	PA 000362	(C00602)	GP Directo 1228 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 362	$0.00	$1,000.00	$463,154.82
21/may./2025	PP 000751	(P02588)	GE Compra : 797, Pago Programado: 751	$406.01	$0.00	$463,560.83
21/may./2025	PP 000752	(P02589)	GE Compra : 1051, Pago Programado: 752	$3,480.00	$0.00	$467,040.83

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/may./2025	PP 000753	(P02590)	GE Compra : 1052, Pago Programado: 753	$60,115.28	$0.00	$527,156.11
21/may./2025	PA 000363	(C00603)	GE	$916.39	$0.00	$528,072.50
21/may./2025	PA 000363	(C00603)	GP Directo 1229 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 363	$0.00	$916.39	$527,156.11
21/may./2025	PP 000754	(P02591)	GE Compra : 1053, Pago Programado: 754	$27,910.19	$0.00	$555,066.30
21/may./2025	PP 000755	(P02592)	GE Compra : 1054, Pago Programado: 755	$10,352.42	$0.00	$565,418.72
21/may./2025	PP 000756	(P02593)	GE Compra : 1055, Pago Programado: 756	$10,168.56	$0.00	$575,587.28
21/may./2025	PP 000757	(P02594)	GE Compra : 1056, Pago Programado: 757	$8,700.00	$0.00	$584,287.28
21/may./2025	PA 000364	(C00604)	GE	$1,857.59	$0.00	$586,144.87
21/may./2025	PA 000364	(C00604)	GP Directo 1230 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 364	$0.00	$1,857.59	$584,287.28
21/may./2025	PP 000758	(P02595)	GE Compra : 1071, Pago Programado: 758	$11,617.74	$0.00	$595,905.02
21/may./2025	PP 000759	(P02596)	GE Compra : 1072, Pago Programado: 759	$3,889.91	$0.00	$599,794.93
21/may./2025	PP 000759	(P02596)	GE Compra : 1072, Pago Programado: 759	$5,421.75	$0.00	$605,216.68
21/may./2025	PP 000760	(P02597)	GE Compra : 1073, Pago Programado: 760	$856.15	$0.00	$606,072.83
21/may./2025	PP 000760	(P02597)	GE Compra : 1073, Pago Programado: 760	$2,610.45	$0.00	$608,683.28
21/may./2025	PP 000761	(P02598)	GE Compra : 1074, Pago Programado: 761	$2,884.12	$0.00	$611,567.40
21/may./2025	PP 000761	(P02598)	GE Compra : 1074, Pago Programado: 761	$3,612.67	$0.00	$615,180.07
21/may./2025	PP 000762	(P02599)	GE Compra : 1075, Pago Programado: 762	$1,088.37	$0.00	$616,268.44
21/may./2025	PP 000762	(P02599)	GE Compra : 1075, Pago Programado: 762	$2,564.53	$0.00	$618,832.97
21/may./2025	PP 000763	(P02600)	GE Compra : 1076, Pago Programado: 763	$2,098.15	$0.00	$620,931.12
21/may./2025	PP 000763	(P02600)	GE Compra : 1076, Pago Programado: 763	$5,620.38	$0.00	$626,551.50
21/may./2025	PP 000764	(P02601)	GE Compra : 1077, Pago Programado: 764	$2,391.27	$0.00	$628,942.77
21/may./2025	PP 000764	(P02601)	GE Compra : 1077, Pago Programado: 764	$6,759.33	$0.00	$635,702.10
21/may./2025	PP 000765	(P02602)	GE Compra : 1078, Pago Programado: 765	$2,565.12	$0.00	$638,267.22
21/may./2025	PP 000765	(P02602)	GE Compra : 1078, Pago Programado: 765	$3,931.51	$0.00	$642,198.73
21/may./2025	PP 000766	(P02603)	GE Compra : 1079, Pago Programado: 766	$1,653.65	$0.00	$643,852.38
21/may./2025	PP 000766	(P02603)	GE Compra : 1079, Pago Programado: 766	$2,663.07	$0.00	$646,515.45
21/may./2025	PA 000367	(C00607)	GE	$1,290.39	$0.00	$647,805.84
21/may./2025	PA 000367	(C00607)	GP Directo 1231 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 367	$0.00	$1,290.39	$646,515.45
21/may./2025	PP 000767	(P02604)	GE Compra : 1057, Pago Programado: 767	$4,931.64	$0.00	$651,447.09
21/may./2025	PP 000768	(P02605)	GE Compra : 1058, Pago Programado: 768	$4,348.90	$0.00	$655,795.99
21/may./2025	PP 000768	(P02605)	GE Compra : 1058, Pago Programado: 768	$9,952.90	$0.00	$665,748.89
21/may./2025	PP 000768	(P02605)	GE Compra : 1058, Pago Programado: 768	$335.92	$0.00	$666,084.81
21/may./2025	PP 000769	(P02606)	GE Compra : 1059, Pago Programado: 769	$10,955.97	$0.00	$677,040.78
21/may./2025	PP 000770	(P02607)	GE Compra : 1060, Pago Programado: 770	$4,437.78	$0.00	$681,478.56
21/may./2025	PP 000771	(P02608)	GE Compra : 1061, Pago Programado: 771	$1,860.32	$0.00	$683,338.88
21/may./2025	PA 000369	(C00609)	GE	$7,594.94	$0.00	$690,933.82
21/may./2025	PA 000369	(C00609)	GP Directo 1232 MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ, Pago: 369	$0.00	$7,594.94	$683,338.88
21/may./2025	PP 000772	(P02609)	GE Compra : 1062, Pago Programado: 772	$3,637.76	$0.00	$686,976.64
21/may./2025	PP 000773	(P02610)	GE Compra : 1063, Pago Programado: 773	$99,072.83	$0.00	$786,049.47
21/may./2025	PP 000774	(P02611)	GE Compra : 1064, Pago Programado: 774	$4,056.00	$0.00	$790,105.47
21/may./2025	PP 000775	(P02612)	GE Compra : 1070, Pago Programado: 775	$26,936.00	$0.00	$817,041.47
21/may./2025	PP 000775	(P02612)	GE Compra : 1070, Pago Programado: 775	$973.24	$0.00	$818,014.71
21/may./2025	PP 000776	(P02613)	GE Compra : 1065, Pago Programado: 776	$1,429.12	$0.00	$819,443.83
21/may./2025	PP 000777	(P02614)	GE Compra : 1066, Pago Programado: 777	$1,209.88	$0.00	$820,653.71
21/may./2025	PA 000370	(C00610)	GE	$490.00	$0.00	$821,143.71
21/may./2025	PA 000370	(C00610)	GP Directo 1233 OFTAVISION MADERO, Pago: 370	$0.00	$490.00	$820,653.71
21/may./2025	PP 000778	(P02615)	GE Compra : 1067, Pago Programado: 778	$35,764.42	$0.00	$856,418.13
21/may./2025	PP 000779	(P02616)	GE Compra : 1068, Pago Programado: 779	$798.08	$0.00	$857,216.21
21/may./2025	PP 000780	(P02617)	GE Compra : 1069, Pago Programado: 780	$2,853.60	$0.00	$860,069.81
21/may./2025	PP 000781	(P02618)	GE Compra : 1083, Pago Programado: 781	$90,526.73	$0.00	$950,596.54
21/may./2025	PP 000782	(P02619)	GE Compra : 1084, Pago Programado: 782	$26,015.00	$0.00	$976,611.54
21/may./2025	PP 000783	(P02620)	GE Compra : 1085, Pago Programado: 783	$166,206.24	$0.00	$1,142,817.78
21/may./2025	PA 000373	(C00613)	GE	$1,111.11	$0.00	$1,143,928.89
21/may./2025	PA 000373	(C00613)	GP Directo 1234 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 373	$0.00	$1,111.11	$1,142,817.78
21/may./2025	PP 000784	(P02621)	GE Compra : 1080, Pago Programado: 784	$59,790.36	$0.00	$1,202,608.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/may./2025	PP 000785	(P02622)	GE Compra : 1081, Pago Programado: 785	$21,559.03	$0.00	$1,224,167.17
21/may./2025	PP 000786	(P02623)	GE Compra : 1082, Pago Programado: 786	$146,218.18	$0.00	$1,370,385.35
21/may./2025	PA 000375	(C00616)	GE	$546.58	$0.00	$1,370,931.93
21/may./2025	PA 000375	(C00616)	GP Directo 1239 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 375	$0.00	$546.58	$1,370,385.35
21/may./2025	PA 000376	(C00617)	GE	$1,960.00	$0.00	$1,372,345.35
21/may./2025	PA 000376	(C00617)	GP Directo 1240 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 376	$0.00	$1,960.00	$1,370,385.35
21/may./2025		**207**	**Subtotal**	**1,510,238.93**	**139,853.58**	
22/may./2025	PP 000703	(P02540)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 703	$44,790.47	$0.00	$1,415,175.82
22/may./2025	PP 000703	(P02540)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 703	$10,835.01	$0.00	$1,426,010.83
22/may./2025	PP 000703	(P02540)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 703	$700.50	$0.00	$1,426,711.33
22/may./2025	PP 000703	(P02540)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 703	$8,961.37	$0.00	$1,435,672.70
22/may./2025	PP 000703	(P02540)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 703	$700.50	$0.00	$1,436,373.20
22/may./2025	PP 000703	(P02540)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 703	$700.50	$0.00	$1,437,073.70
22/may./2025	PP 000703	(P02540)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 703	$1,551.14	$0.00	$1,438,624.84
22/may./2025	PP 000703	(P02540)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 703	$15,864.48	$0.00	$1,454,489.32
22/may./2025	PA 000377	(C00618)	GE	$1,050.00	$0.00	$1,455,539.32
22/may./2025	PA 000377	(C00618)	GP Directo 1241 OFTAVISION MADERO, Pago: 377	$0.00	$1,050.00	$1,454,489.32
22/may./2025	PA 000378	(C00619)	GE	$2,339.76	$0.00	$1,456,829.08
22/may./2025	PA 000378	(C00619)	GP Directo 1242 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 378	$0.00	$2,339.76	$1,454,489.32
22/may./2025		**12**	**Subtotal**	**87,493.73**	**3,389.76**	
23/may./2025	PA 000303	(C00542)	GE	$382.00	$0.00	$1,454,871.32
23/may./2025	PA 000303	(C00542)	GP Directo 1188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 303	$0.00	$382.00	$1,454,489.32
23/may./2025	PA 000304	(C00543)	GE	$4,680.00	$0.00	$1,459,169.32
23/may./2025	PA 000304	(C00543)	GP Directo 1189 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 304	$0.00	$4,680.00	$1,454,489.32
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$0.00	$44,790.47	$1,409,698.85
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$0.00	$700.50	$1,408,998.35
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$0.00	$1,551.14	$1,407,447.21
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$0.00	$700.50	$1,406,746.71
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$0.00	$10,835.01	$1,395,911.70
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$0.00	$15,864.48	$1,380,047.22
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$0.00	$8,961.37	$1,371,085.85
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$0.00	$700.50	$1,370,385.35
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$0.00	$5,362.90	$1,365,022.45
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$0.00	$5,362.90	$1,359,659.55
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$0.00	$5,362.90	$1,354,296.65
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$0.00	$5,362.90	$1,348,933.75
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$0.00	$5,362.90	$1,343,570.85
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$0.00	$5,362.90	$1,338,207.95
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$0.00	$5,362.90	$1,332,845.05
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$0.00	$5,362.87	$1,327,482.18
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$0.00	$5,362.90	$1,322,119.28

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$0.00	$5,362.90	$1,316,756.38
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$0.00	$5,362.90	$1,311,393.48
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$0.00	$5,362.90	$1,306,030.58
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$0.00	$5,362.90	$1,300,667.68
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$0.00	$5,362.90	$1,295,304.78
23/may./2025	PA 000330	(C00570)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 330	$0.00	$9,382.08	$1,285,922.70
23/may./2025	PA 000330	(C00570)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 330	$0.00	$4,129.60	$1,281,793.10
23/may./2025	PA 000331	(C00571)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 331	$0.00	$9,860.00	$1,271,933.10
23/may./2025	PA 000332	(C00572)	GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 332	$0.00	$23,439.25	$1,248,493.85
23/may./2025	PA 000333	(C00573)	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 333	$0.00	$6,029.44	$1,242,464.41
23/may./2025	PA 000334	(C00574)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 334	$0.00	$37,816.00	$1,204,648.41
23/may./2025	PA 000336	(C00576)	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 336	$0.00	$22,272.00	$1,182,376.41
23/may./2025	PA 000337	(C00577)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 337	$0.00	$4,410.00	$1,177,966.41
23/may./2025	PA 000339	(C00579)	GP AURICA DEL ATLANTICO, Folio Pago: 339	$0.00	$6,235.00	$1,171,731.41
23/may./2025	PA 000339	(C00579)	GP AURICA DEL ATLANTICO, Folio Pago: 339	$0.00	$4,756.00	$1,166,975.41
23/may./2025	PA 000340	(C00580)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 340	$0.00	$32,922.38	$1,134,053.03
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$0.00	$6,335.00	$1,127,718.03
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$0.00	$62,087.39	$1,065,630.64
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$0.00	$642.92	$1,064,987.72
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$0.00	$4,138.80	$1,060,848.92
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$0.00	$20,668.17	$1,040,180.75
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$0.00	$700.80	$1,039,479.95
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$0.00	$1,401.00	$1,038,078.95
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$0.00	$350.25	$1,037,728.70
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$0.00	$9,868.49	$1,027,860.21
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$0.00	$2,280.98	$1,025,579.23
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$0.00	$24,195.54	$1,001,383.69
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$0.00	$6,981.83	$994,401.86
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$0.00	$9,989.58	$984,412.28
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$0.00	$1,014.06	$983,398.22
23/may./2025	PA 000346	(C00586)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 346	$0.00	$21,436.80	$961,961.42
23/may./2025	PA 000346	(C00586)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 346	$0.00	$4,872.00	$957,089.42
23/may./2025	PA 000346	(C00586)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 346	$0.00	$1,020.80	$956,068.62
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$0.00	$4,471.81	$951,596.81
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$0.00	$5,108.78	$946,488.03
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$0.00	$3,703.39	$942,784.64
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$0.00	$3,703.39	$939,081.25
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$0.00	$924.17	$938,157.08
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$0.00	$1,179.84	$936,977.24
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$0.00	$3,782.03	$933,195.21
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$0.00	$1,561.82	$931,633.39
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$0.00	$716.07	$930,917.32
23/may./2025	PA 000350	(C00590)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$0.00	$739.04	$930,178.28
23/may./2025	PA 000350	(C00590)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$0.00	$2,570.42	$927,607.86
23/may./2025	PA 000350	(C00590)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$0.00	$861.92	$926,745.94
23/may./2025	PA 000350	(C00590)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$0.00	$143.76	$926,602.18

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/may./2025	PA 000350	(C00590)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$0.00	$704.36	$925,897.82
23/may./2025	PA 000350	(C00590)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$0.00	$1,875.72	$924,022.10
23/may./2025	PA 000353	(C00593)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353	$0.00	$232.97	$923,789.13
23/may./2025	PA 000353	(C00593)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353	$0.00	$8,542.44	$915,246.69
23/may./2025	PA 000353	(C00593)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353	$0.00	$3,596.45	$911,650.24
23/may./2025	PA 000353	(C00593)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353	$0.00	$552.95	$911,097.29
23/may./2025	PA 000353	(C00593)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353	$0.00	$1,837.76	$909,259.53
23/may./2025	PA 000353	(C00593)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353	$0.00	$933.81	$908,325.72
23/may./2025	PA 000353	(C00593)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353	$0.00	$1,095.19	$907,230.53
23/may./2025	PA 000365	(C00605)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365	$0.00	$60,115.28	$847,115.25
23/may./2025	PA 000365	(C00605)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365	$0.00	$406.01	$846,709.24
23/may./2025	PA 000365	(C00605)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365	$0.00	$27,910.19	$818,799.05
23/may./2025	PA 000365	(C00605)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365	$0.00	$10,352.42	$808,446.63
23/may./2025	PA 000365	(C00605)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365	$0.00	$10,168.56	$798,278.07
23/may./2025	PA 000365	(C00605)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365	$0.00	$8,700.00	$789,578.07
23/may./2025	PA 000365	(C00605)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365	$0.00	$3,480.00	$786,098.07
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$11,617.74	$774,480.33
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$3,889.91	$770,590.42
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$5,421.75	$765,168.67
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$2,391.27	$762,777.40
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$6,759.33	$756,018.07
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$856.15	$755,161.92
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$2,610.45	$752,551.47
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$2,884.12	$749,667.35
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$3,612.67	$746,054.68
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$1,088.37	$744,966.31
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$2,564.53	$742,401.78
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$2,098.15	$740,303.63
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$5,620.38	$734,683.25
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$2,565.12	$732,118.13
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$3,931.51	$728,186.62
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$1,653.65	$726,532.97
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$0.00	$2,663.07	$723,869.90
23/may./2025	PA 000368	(C00608)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$0.00	$4,437.78	$719,432.12
23/may./2025	PA 000368	(C00608)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$0.00	$1,860.32	$717,571.80
23/may./2025	PA 000368	(C00608)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$0.00	$10,955.97	$706,615.83
23/may./2025	PA 000368	(C00608)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$0.00	$4,348.90	$702,266.93
23/may./2025	PA 000368	(C00608)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$0.00	$335.92	$701,931.01
23/may./2025	PA 000368	(C00608)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$0.00	$4,931.64	$696,999.37
23/may./2025	PA 000368	(C00608)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$0.00	$9,952.90	$687,046.47
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$0.00	$3,637.76	$683,408.71
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$0.00	$1,429.12	$681,979.59
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$0.00	$99,072.83	$582,906.76
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$0.00	$4,056.00	$578,850.76
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$0.00	$26,936.00	$551,914.76
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$0.00	$973.24	$550,941.52
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$0.00	$1,209.88	$549,731.64
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$0.00	$35,764.42	$513,967.22
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$0.00	$2,853.60	$511,113.62
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$0.00	$798.08	$510,315.54
23/may./2025	PA 000372	(C00612)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 372	$0.00	$166,206.24	$344,109.30
23/may./2025	PA 000372	(C00612)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 372	$0.00	$26,015.00	$318,094.30
23/may./2025	PA 000372	(C00612)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 372	$0.00	$90,526.73	$227,567.57
23/may./2025	PA 000374	(C00614)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 374	$0.00	$146,218.18	$81,349.39
23/may./2025	PA 000374	(C00614)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 374	$0.00	$21,559.03	$59,790.36
23/may./2025	PA 000374	(C00614)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 374	$0.00	$59,790.36	$0.00
23/may./2025		**123**	**Subtotal**	**5,062.00**	**1,459,551.32**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/may./2025	000000	(C00490)	Movimiento Directo Automático	$22.00	$0.00	$22.00
28/may./2025	000000	(C00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.00	$0.00
28/may./2025	PP 000700	(P02534)	GE Compra : 940, Pago Programado: 700	$9,860.00	$0.00	$9,860.00
28/may./2025	PA 000305	(C00544)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 305	$0.00	$9,860.00	$0.00
28/may./2025	PA 000385	(C00632)	GE	$58,000.00	$0.00	$58,000.00
28/may./2025	PA 000385	(C00632)	GP Directo 1258 GABRIEL CRUZ MAR, Pago: 385	$0.00	$58,000.00	$0.00
28/may./2025	PA 000386	(C00637)	GE	$19,500.00	$0.00	$19,500.00
28/may./2025	PA 000386	(C00637)	GP Directo 1266 VICTOR HUGO BELTRAN PEREZ, Pago: 386	$0.00	$19,500.00	$0.00
28/may./2025		**8**	**Subtotal**	**87,382.00**	**87,382.00**	
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$1,225.00	$0.00	$1,225.00
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$380.00	$0.00	$1,605.00
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$949.92	$0.00	$2,554.92
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$1,600.00	$0.00	$4,154.92
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$81.51	$0.00	$4,236.43
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$148.00	$0.00	$4,384.43
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$157.51	$0.00	$4,541.94
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$121.50	$0.00	$4,663.44
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GE SANDRA LIZETH DURAN RANGEL	$712.80	$0.00	$5,376.24
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$1,225.00	$4,151.24
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$380.00	$3,771.24
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$949.92	$2,821.32
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$1,600.00	$1,221.32
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$81.51	$1,139.81
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$148.00	$991.81
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$157.51	$834.30
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$121.50	$712.80
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$712.80	$0.00
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$39,164.96	$0.00	$39,164.96
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$15,552.16	$0.00	$54,717.12
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$31,549.28	$0.00	$86,266.40
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$472,020.38	$0.00	$558,286.78
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$114,412.64	$0.00	$672,699.42
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$842,858.73	$0.00	$1,515,558.15
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$328,682.09	$0.00	$1,844,240.24
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$922,239.12	$0.00	$2,766,479.36
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$253,547.57	$0.00	$3,020,026.93
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$72,872.15	$0.00	$3,092,899.08
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$14,670.30	$0.00	$3,107,569.38
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$6,825.28	$0.00	$3,114,394.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$2,561.03	$0.00	$3,116,955.69
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$18,833.20	$0.00	$3,135,788.89
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$86,509.44	$0.00	$3,222,298.33
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$27,526.67	$0.00	$3,249,825.00
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$31,147.18	$0.00	$3,280,972.18
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$44,962.16	$0.00	$3,325,934.34
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$116,772.22	$0.00	$3,442,706.56
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$28,452.83	$0.00	$3,471,159.39
29/may./2025	GE 000070	(P02639)	GE Folio: 70	$15,644.63	$0.00	$3,486,804.02
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$39,164.96	$3,447,639.06
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$15,552.16	$3,432,086.90
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$31,549.28	$3,400,537.62
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$472,020.38	$2,928,517.24
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$114,412.64	$2,814,104.60
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$842,858.73	$1,971,245.87
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$328,682.09	$1,642,563.78
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$922,239.12	$720,324.66
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$253,547.57	$466,777.09
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$72,872.15	$393,904.94
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$14,670.30	$379,234.64
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$6,825.28	$372,409.36
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$2,561.03	$369,848.33
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$18,833.20	$351,015.13
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$86,509.44	$264,505.69
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$27,526.67	$236,979.02
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$31,147.18	$205,831.84
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$44,962.16	$160,869.68
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$116,772.22	$44,097.46
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$28,452.83	$15,644.63
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$0.00	$15,644.63	$0.00
29/may./2025	GE 000071	(P02641)	GE Folio: 71	$25,228.80	$0.00	$25,228.80
29/may./2025	GP 000071	(C00629)	GP Folio: 71	$0.00	$25,228.80	$0.00
29/may./2025	GP 000071	(C00635)	Cancelación GP Folio: 71	$0.00	-$25,228.80	$25,228.80
29/may./2025	GE 000071	(P02654)	Cancelación GE Folio: 71	-$25,228.80	$0.00	$0.00
29/may./2025	GE 000073	(P02655)	GE Folio: 73	$25,228.51	$0.00	$25,228.51
29/may./2025	GP 000073	(C00636)	GP Folio: 73	$0.00	$25,228.51	$0.00
29/may./2025		**66**	**Subtotal**	**3,517,408.77**	**3,517,408.77**	
30/may./2025	PA 000379	(C00620)	GE	$1,462.20	$0.00	$1,462.20
30/may./2025	PA 000379	(C00620)	GP Directo 1243 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 379	$0.00	$1,462.20	$0.00
30/may./2025	PA 000380	(C00621)	GE	$735.01	$0.00	$735.01
30/may./2025	PA 000380	(C00621)	GP Directo 1244 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 380	$0.00	$735.01	$0.00
30/may./2025		**4**	**Subtotal**	**2,197.21**	**2,197.21**	
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,195.00	$0.00	$1,195.00
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$52.43	$0.00	$1,247.43
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00	$1,735.43
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,152.43	$0.00	$2,887.86
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,122.09	$0.00	$4,009.95
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00	$4,193.95
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00	$4,354.95
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,261.59	$0.00	$5,616.54
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00	$5,800.54

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,455.70	$0.00	$7,256.24
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00	$7,440.24
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,462.76	$0.00	$8,903.00
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$74.81	$0.00	$8,977.81
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00	$9,207.81
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$61.99	$0.00	$9,269.80
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$112.01	$0.00	$9,381.81
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$9,450.81
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$9,529.81
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00	$9,628.81
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$163.10	$0.00	$9,791.91
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,461.00	$0.00	$11,252.91
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$543.01	$0.00	$11,795.92
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$375.78	$0.00	$12,171.70
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00	$12,506.70
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,520.09	$0.00	$14,026.79
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$746.89	$0.00	$14,773.68
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$75.01	$0.00	$14,848.69
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$166.19	$0.00	$15,014.88
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$15,197.88
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,369.33	$0.00	$16,567.21
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$666.80	$0.00	$17,234.01
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,477.53	$0.00	$18,711.54
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$368.85	$0.00	$19,080.39
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00	$19,135.39
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00	$19,367.39
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$239.00	$0.00	$19,606.39
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$202.50	$0.00	$19,808.89
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$202.50	$0.00	$20,011.39
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00	$20,591.39
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00	$21,113.39
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,015.00	$0.00	$22,128.39
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,015.00	$0.00	$23,143.39
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$24,303.39
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$25,463.39
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$27,263.39
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.00	$26,068.39
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.43	$26,015.96
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00	$25,527.96
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.43	$24,375.53
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.09	$23,253.44
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00	$23,069.44
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00	$22,908.44
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.59	$21,646.85
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00	$21,462.85
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.70	$20,007.15
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00	$19,823.15
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.76	$18,360.39
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.81	$18,285.58
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$18,055.58
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.99	$17,993.59
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.01	$17,881.58
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$17,812.58
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$17,733.58
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00	$17,634.58
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.10	$17,471.48
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,461.00	$16,010.48
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.01	$15,467.47
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.78	$15,091.69

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00	$14,756.69
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.09	$13,236.60
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.89	$12,489.71
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.01	$12,414.70
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.19	$12,248.51
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$12,065.51
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.33	$10,696.18
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.80	$10,029.38
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.53	$8,551.85
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.85	$8,183.00
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00	$8,128.00
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00	$7,896.00
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00	$7,657.00
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.50	$7,454.50
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.50	$7,252.00
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00	$6,672.00
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00	$6,150.00
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00	$5,135.00
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00	$4,120.00
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$2,960.00
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$1,800.00
31/may./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$0.00
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GE MA. ELENA MUÑOS ALCALA	$786.13	$0.00	$786.13
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GE MA. ELENA MUÑOS ALCALA	$800.17	$0.00	$1,586.30
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GE MA. ELENA MUÑOS ALCALA	$806.00	$0.00	$2,392.30
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GE MA. ELENA MUÑOS ALCALA	$55.00	$0.00	$2,447.30
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA TRAMITES DE CERTIFICACION Y CURP DE LOS ABUELITOS DE LA HACIENDA DEL ABUELITO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$786.13	$1,661.17
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA TRAMITES DE CERTIFICACION Y CURP DE LOS ABUELITOS DE LA HACIENDA DEL ABUELITO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$800.17	$861.00
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA TRAMITES DE CERTIFICACION Y CURP DE LOS ABUELITOS DE LA HACIENDA DEL ABUELITO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$806.00	$55.00
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA TRAMITES DE CERTIFICACION Y CURP DE LOS ABUELITOS DE LA HACIENDA DEL ABUELITO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$55.00	$0.00
31/may./2025	PA 000381	(C00622)	GE	$896.68	$0.00	$896.68
31/may./2025	PA 000381	(C00622)	GP Directo 1245 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 381	$0.00	$896.68	$0.00
31/may./2025	PA 000382	(C00623)	GE	$5.80	$0.00	$5.80
31/may./2025	PA 000382	(C00623)	GP Directo 1246 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 382	$0.00	$5.80	$0.00
31/may./2025	PA 000383	(C00624)	GE	$474.95	$0.00	$474.95
31/may./2025	PA 000383	(C00624)	GP Directo 1247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 383	$0.00	$474.95	$0.00
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$392.01	$0.00	$392.01
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$664.68	$0.00	$1,056.69
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$66.01	$0.00	$1,122.70
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$114.01	$0.00	$1,236.71
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00	$1,391.71
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00	$1,411.71
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,531.71
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$1,931.71
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$61.49	$0.00	$1,993.20
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$118.50	$0.00	$2,111.70

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$931.00	$0.00	$3,042.70
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00	$3,262.71
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$144.51	$0.00	$3,407.22
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$313.38	$0.00	$3,720.60
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$29.63	$0.00	$3,750.23
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$3,819.23
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$621.01	$0.00	$4,440.24
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00	$4,515.24
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00	$4,735.25
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00	$4,903.25
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$386.99	$0.00	$5,290.24
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00	$5,630.24
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$80.01	$0.00	$5,710.25
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00	$5,918.25
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$166.19	$0.00	$6,084.44
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$579.57	$0.00	$6,664.01
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00	$6,750.01
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00	$6,869.01
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$222.72	$0.00	$7,091.73
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$61.99	$0.00	$7,153.72
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00	$7,317.72
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.01	$6,925.71
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.68	$6,261.03
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.01	$6,195.02
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.01	$6,081.01
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00	$5,926.01
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00	$5,906.01
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$5,786.01
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$5,386.01
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.49	$5,324.52
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.50	$5,206.02
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.00	$4,275.02
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01	$4,055.01
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.51	$3,910.50
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.38	$3,597.12
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.63	$3,567.49
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$3,498.49
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.01	$2,877.48
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00	$2,802.48
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01	$2,582.47
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00	$2,414.47
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.99	$2,027.48
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00	$1,687.48
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.01	$1,607.47
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00	$1,399.47
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.19	$1,233.28
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.57	$653.71
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00	$567.71
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00	$448.71
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.72	$225.99
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.99	$164.00
31/may./2025	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00	$0.00
31/may./2025	PA 000387	(C00652)	GE	$1,854.84	$0.00	$1,854.84
31/may./2025	PA 000387	(C00652)	GP Directo 1267 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 387	$0.00	$1,854.84	$0.00
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00	$1,258.00
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$537.65	$0.00	$1,795.65
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00	$3,651.65
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$3,990.65
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00	$5,092.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00	$5,768.65
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00	$6,519.65
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,252.95	$0.00	$7,772.60
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,015.27	$0.00	$8,787.87
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$895.00	$0.00	$9,682.87
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00	$10,397.87
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$1,874.00	$0.00	$12,271.87
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$97.16	$0.00	$12,369.03
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$97.16	$0.00	$12,466.19
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$12,805.19
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00	$11,547.19
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.65	$11,009.54
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00	$9,153.54
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$8,814.54
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00	$7,712.54
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00	$7,036.54
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00	$6,285.54
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.95	$5,032.59
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.27	$4,017.32
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.00	$3,122.32
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00	$2,407.32
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.00	$533.32
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.16	$436.16
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.16	$339.00
31/may./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$0.00
31/may./2025		**198**	**Subtotal**	**53,065.87**	**53,065.87**	
01/jun./2025	PP 000831	(P02955)	GE Compra : 1020, Pago Programado: 831	$4,973.71	$0.00	$4,973.71
01/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,973.71**	**0.00**	
03/jun./2025	PA 000389	(C00657)	GE	$900.00	$0.00	$5,873.71
03/jun./2025	PA 000389	(C00657)	GP Directo 1300 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 389	$0.00	$900.00	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000390	(C00658)	GE	$799.42	$0.00	$5,773.13
03/jun./2025	PA 000390	(C00658)	GP Directo 1301 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 390	$0.00	$799.42	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000391	(C00659)	GE	$2,339.76	$0.00	$7,313.47
03/jun./2025	PA 000391	(C00659)	GP Directo 1302 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 391	$0.00	$2,339.76	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000392	(C00660)	GE	$1,254.00	$0.00	$6,227.71
03/jun./2025	PA 000392	(C00660)	GP Directo 1304 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 392	$0.00	$1,254.00	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000394	(C00662)	GE	$1,254.00	$0.00	$6,227.71
03/jun./2025	PA 000394	(C00662)	GP Directo 1307 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 394	$0.00	$1,254.00	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000395	(C00663)	GE	$1,500.00	$0.00	$6,473.71
03/jun./2025	PA 000395	(C00663)	GP Directo 1309 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 395	$0.00	$1,500.00	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000396	(C00664)	GE	$1,132.78	$0.00	$6,106.49
03/jun./2025	PA 000396	(C00664)	GP Directo 1310 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 396	$0.00	$1,132.78	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000397	(C00665)	GE	$1,111.11	$0.00	$6,084.82
03/jun./2025	PA 000397	(C00665)	GP Directo 1311 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 397	$0.00	$1,111.11	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000398	(C00666)	GE	$490.00	$0.00	$5,463.71
03/jun./2025	PA 000398	(C00666)	GP Directo 1312 OFTAVISION MADERO, Pago: 398	$0.00	$490.00	$4,973.71

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2025	PA 000399	(C00667)	GE	$800.00	$0.00	$5,773.71
03/jun./2025	PA 000399	(C00667)	GP Directo 1313 OFTAVISION MADERO, Pago: 399	$0.00	$800.00	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000400	(C00668)	GE	$3,500.00	$0.00	$8,473.71
03/jun./2025	PA 000400	(C00668)	GP Directo 1314 JAIME ALVAREZ VERA, Pago: 400	$0.00	$3,500.00	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000401	(C00669)	GE	$431.58	$0.00	$5,405.29
03/jun./2025	PA 000401	(C00669)	GP Directo 1315 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 401	$0.00	$431.58	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000402	(C00670)	GE	$1,050.00	$0.00	$6,023.71
03/jun./2025	PA 000402	(C00670)	GP Directo 1316 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 402	$0.00	$1,050.00	$4,973.71
03/jun./2025	GP 000074	(C00671)	GE	$1,050.00	$0.00	$6,023.71
03/jun./2025	GP 000074	(C00671)	GP Directo 71 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 74	$0.00	$1,050.00	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000406	(C00675)	GE	$810.13	$0.00	$5,783.84
03/jun./2025	PA 000406	(C00675)	GP Directo 1359 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 406	$0.00	$810.13	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000410	(C00680)	GE	$5,265.82	$0.00	$10,239.53
03/jun./2025	PA 000410	(C00680)	GP Directo 1414 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 410	$0.00	$5,265.82	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000441	(C00718)	GE	$810.13	$0.00	$5,783.84
03/jun./2025	PA 000441	(C00718)	GP Directo 1452 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 441	$0.00	$810.13	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000442	(C00719)	GE	$607.60	$0.00	$5,581.31
03/jun./2025	PA 000442	(C00719)	GP Directo 1453 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 442	$0.00	$607.60	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000485	(C00762)	GE	$4,486.00	$0.00	$9,459.71
03/jun./2025	PA 000485	(C00762)	GP Directo 1499 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 485	$0.00	$4,486.00	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000490	(C00768)	GE	$33,552.37	$0.00	$38,526.08
03/jun./2025	PA 000490	(C00768)	GP Directo 1508 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 490	$0.00	$33,552.37	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000493	(C00771)	GE	$1,436.87	$0.00	$6,410.58
03/jun./2025	PA 000493	(C00771)	GP Directo 1511 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 493	$0.00	$1,436.87	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000494	(C00772)	GE	$723.14	$0.00	$5,696.85
03/jun./2025	PA 000494	(C00772)	GP Directo 1512 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 494	$0.00	$723.14	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000495	(C00773)	GE	$490.00	$0.00	$5,463.71
03/jun./2025	PA 000495	(C00773)	GP Directo 1513 OFTAVISION MADERO, Pago: 495	$0.00	$490.00	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000496	(C00774)	GE	$800.00	$0.00	$5,773.71
03/jun./2025	PA 000496	(C00774)	GP Directo 1514 OFTAVISION MADERO, Pago: 496	$0.00	$800.00	$4,973.71
03/jun./2025	000000	(D00206)	CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO FLORES	$0.00	-$2,748.48	$7,722.19
03/jun./2025	000000	(D00206)	CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO FLORES	-$2,748.48	$0.00	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000564	(C00861)	GE	$1,800.00	$0.00	$6,773.71
03/jun./2025	PA 000564	(C00861)	GP Directo 1593 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 564	$0.00	$1,800.00	$4,973.71
03/jun./2025	PA 000570	(C00867)	GE	$831.82	$0.00	$5,805.53
03/jun./2025	PA 000570	(C00867)	GP Directo 1601 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 570	$0.00	$831.82	$4,973.71
03/jun./2025		**54**	**Subtotal**	**66,478.05**	**66,478.05**	
04/jun./2025	PA 000393	(C00661)	GE	$1,317.59	$0.00	$6,291.30
04/jun./2025	PA 000393	(C00661)	GP Directo 1305 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 393	$0.00	$1,317.59	$4,973.71
04/jun./2025	PA 000491	(C00769)	GE	$3,229.00	$0.00	$8,202.71
04/jun./2025	PA 000491	(C00769)	GP Directo 1509 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 491	$0.00	$3,229.00	$4,973.71
04/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**4,546.59**	**4,546.59**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jun./2025	PA 000403	(C00672)	GE	$2,000.00	$0.00	$6,973.71
05/jun./2025	PA 000403	(C00672)	GP Directo 1317 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 403	$0.00	$2,000.00	$4,973.71
05/jun./2025	PA 000568	(C00865)	GE	$900.00	$0.00	$5,873.71
05/jun./2025	PA 000568	(C00865)	GP Directo 1597 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 568	$0.00	$900.00	$4,973.71
05/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**2,900.00**	**2,900.00**	
06/jun./2025	PA 000404	(C00673)	GE	$1,505.00	$0.00	$6,478.71
06/jun./2025	PA 000404	(C00673)	GP Directo 1318 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 404	$0.00	$1,505.00	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000405	(C00674)	GE	$1,000.00	$0.00	$5,973.71
06/jun./2025	PA 000405	(C00674)	GP Directo 1319 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 405	$0.00	$1,000.00	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000407	(C00676)	GE	$1,000.00	$0.00	$5,973.71
06/jun./2025	PA 000407	(C00676)	GP Directo 1360 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 407	$0.00	$1,000.00	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000408	(C00677)	GE	$1,000.00	$0.00	$5,973.71
06/jun./2025	PA 000408	(C00677)	GP Directo 1361 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 408	$0.00	$1,000.00	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000409	(C00678)	GE	$1,000.00	$0.00	$5,973.71
06/jun./2025	PA 000409	(C00678)	GP Directo 1366 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 409	$0.00	$1,000.00	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000411	(C00681)	GE	$609.24	$0.00	$5,582.95
06/jun./2025	PA 000411	(C00681)	GP Directo 1415 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 411	$0.00	$609.24	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000412	(C00682)	GE	$678.20	$0.00	$5,651.91
06/jun./2025	PA 000412	(C00682)	GP Directo 1416 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 412	$0.00	$678.20	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000413	(C00683)	GE	$308.27	$0.00	$5,281.98
06/jun./2025	PA 000413	(C00683)	GP Directo 1417 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 413	$0.00	$308.27	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000414	(C00684)	GE	$709.55	$0.00	$5,683.26
06/jun./2025	PA 000414	(C00684)	GP Directo 1418 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 414	$0.00	$709.55	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000415	(C00686)	GE	$607.60	$0.00	$5,581.31
06/jun./2025	PA 000415	(C00686)	GP Directo 1433 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 415	$0.00	$607.60	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000416	(C00687)	GE	$485.92	$0.00	$5,459.63
06/jun./2025	PA 000416	(C00687)	GP Directo 1435 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 416	$0.00	$485.92	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000444	(C00721)	GE	$607.60	$0.00	$5,581.31
06/jun./2025	PA 000444	(C00721)	GP Directo 1455 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 444	$0.00	$607.60	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000445	(C00722)	GE	$800.00	$0.00	$5,773.71
06/jun./2025	PA 000445	(C00722)	GP Directo 1456 OFTAVISION MADERO, Pago: 445	$0.00	$800.00	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000446	(C00723)	GE	$678.20	$0.00	$5,651.91
06/jun./2025	PA 000446	(C00723)	GP Directo 1457 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 446	$0.00	$678.20	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000497	(C00775)	GE	$875.71	$0.00	$5,849.42
06/jun./2025	PA 000497	(C00775)	GP Directo 1515 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 497	$0.00	$875.71	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000498	(C00776)	GE	$350.00	$0.00	$5,323.71
06/jun./2025	PA 000498	(C00776)	GP Directo 1516 OFTAVISION MADERO, Pago: 498	$0.00	$350.00	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000499	(C00777)	GE	$1,419.11	$0.00	$6,392.82
06/jun./2025	PA 000499	(C00777)	GP Directo 1517 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 499	$0.00	$1,419.11	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000500	(C00779)	GE	$1,600.00	$0.00	$6,573.71
06/jun./2025	PA 000500	(C00779)	GP Directo 1518 OFTAVISION MADERO, Pago: 500	$0.00	$1,600.00	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000557	(C00853)	GE	$678.20	$0.00	$5,651.91
06/jun./2025	PA 000557	(C00853)	GP Directo 1585 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 557	$0.00	$678.20	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000558	(C00854)	GE	$1,150.00	$0.00	$6,123.71

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/jun./2025	PA 000558	(C00854)	GP Directo 1586 OFTAVISION MADERO, Pago: 558	$0.00	$1,150.00	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000559	(C00855)	GE	$900.00	$0.00	$5,873.71
06/jun./2025	PA 000559	(C00855)	GP Directo 1587 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 559	$0.00	$900.00	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000565	(C00862)	GE	$2,000.00	$0.00	$6,973.71
06/jun./2025	PA 000565	(C00862)	GP Directo 1594 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 565	$0.00	$2,000.00	$4,973.71
06/jun./2025	PA 000569	(C00866)	GE	$1,977.14	$0.00	$6,950.85
06/jun./2025	PA 000569	(C00866)	GP Directo 1598 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 569	$0.00	$1,977.14	$4,973.71
06/jun./2025		**46**	**Subtotal**	**21,939.74**	**21,939.74**	
09/jun./2025	PA 000443	(C00720)	GE	$28,354.43	$0.00	$33,328.14
09/jun./2025	PA 000443	(C00720)	GP Directo 1454 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 443	$0.00	$28,354.43	$4,973.71
09/jun./2025	PA 000484	(C00761)	GE	$16,036.00	$0.00	$21,009.71
09/jun./2025	PA 000484	(C00761)	GP Directo 1498 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 484	$0.00	$16,036.00	$4,973.71
09/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**44,390.43**	**44,390.43**	
10/jun./2025	PP 000790	(P02908)	GE Compra : 1121, Pago Programado: 790	$66,734.96	$0.00	$71,708.67
10/jun./2025	PP 000791	(P02909)	GE Compra : 1120, Pago Programado: 791	$159,862.38	$0.00	$231,571.05
10/jun./2025	PP 000792	(P02910)	GE Compra : 1122, Pago Programado: 792	$27,549.55	$0.00	$259,120.60
10/jun./2025	PP 000793	(P02911)	GE Compra : 1262, Pago Programado: 793	$5,085.44	$0.00	$264,206.04
10/jun./2025	PP 000794	(P02912)	GE Compra : 1135, Pago Programado: 794	$11,580.00	$0.00	$275,786.04
10/jun./2025	PP 000795	(P02913)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 795	$28,525.00	$0.00	$304,311.04
10/jun./2025	PP 000796	(P02914)	GE Compra : 1134, Pago Programado: 796	$3,780.00	$0.00	$308,091.04
10/jun./2025	PP 000796	(P02914)	GE Compra : 1134, Pago Programado: 796	$39,777.56	$0.00	$347,868.60
10/jun./2025	PP 000797	(P02915)	GE Compra : 942, Pago Programado: 797	$6,919.62	$0.00	$354,788.22
10/jun./2025	PP 000798	(P02916)	GE Compra : 1394, Pago Programado: 798	$32,016.00	$0.00	$386,804.22
10/jun./2025	PP 000799	(P02917)	GE Compra : 944, Pago Programado: 799	$22,178.79	$0.00	$408,983.01
10/jun./2025	PP 000800	(P02918)	GE Compra : 945, Pago Programado: 800	$9,372.75	$0.00	$418,355.76
10/jun./2025	PP 000801	(P02919)	GE Compra : 1395, Pago Programado: 801	$1,972.00	$0.00	$420,327.76
10/jun./2025	PP 000802	(P02920)	GE Compra : 1396, Pago Programado: 802	$418.18	$0.00	$420,745.94
10/jun./2025	PP 000803	(P02921)	GE Compra : 1038, Pago Programado: 803	$2,730.11	$0.00	$423,476.05
10/jun./2025	PP 000804	(P02922)	GE Compra : 1039, Pago Programado: 804	$581.38	$0.00	$424,057.43
10/jun./2025	PP 000805	(P02923)	GE Compra : 1027, Pago Programado: 805	$2,377.65	$0.00	$426,435.08
10/jun./2025	PP 000806	(P02924)	GE Compra : 1028, Pago Programado: 806	$1,140.76	$0.00	$427,575.84
10/jun./2025	PP 000807	(P02925)	GE Compra : 1026, Pago Programado: 807	$5,507.22	$0.00	$433,083.06
10/jun./2025	PP 000808	(P02926)	GE Compra : 1112, Pago Programado: 808	$4,414.60	$0.00	$437,497.66
10/jun./2025	PP 000809	(P02927)	GE Compra : 1397, Pago Programado: 809	$1,837.54	$0.00	$439,335.20
10/jun./2025	PP 000810	(P02928)	GE Compra : 1398, Pago Programado: 810	$3,861.01	$0.00	$443,196.21
10/jun./2025	PP 000811	(P02929)	GE Compra : 1399, Pago Programado: 811	$8,841.40	$0.00	$452,037.61
10/jun./2025	PP 000812	(P02930)	GE Compra : 1400, Pago Programado: 812	$3,957.11	$0.00	$455,994.72
10/jun./2025	PP 000813	(P02931)	GE Compra : 1401, Pago Programado: 813	$1,894.43	$0.00	$457,889.15
10/jun./2025	PP 000814	(P02932)	GE Compra : 1402, Pago Programado: 814	$2,524.01	$0.00	$460,413.16
10/jun./2025	PP 000814	(P02932)	GE Compra : 1402, Pago Programado: 814	$6,422.14	$0.00	$466,835.30
10/jun./2025	PP 000815	(P02933)	GE Compra : 1403, Pago Programado: 815	$1,351.69	$0.00	$468,186.99
10/jun./2025	PP 000815	(P02933)	GE Compra : 1403, Pago Programado: 815	$3,490.27	$0.00	$471,677.26
10/jun./2025	PP 000816	(P02934)	GE Compra : 1404, Pago Programado: 816	$779.37	$0.00	$472,456.63
10/jun./2025	PP 000816	(P02934)	GE Compra : 1404, Pago Programado: 816	$1,457.47	$0.00	$473,914.10
10/jun./2025	PP 000817	(P02935)	GE Compra : 1405, Pago Programado: 817	$2,007.23	$0.00	$475,921.33
10/jun./2025	PP 000817	(P02935)	GE Compra : 1405, Pago Programado: 817	$3,859.65	$0.00	$479,780.98
10/jun./2025	PP 000818	(P02936)	GE Compra : 951, Pago Programado: 818	$27,209.85	$0.00	$506,990.83
10/jun./2025	PP 000819	(P02937)	GE Compra : 950, Pago Programado: 819	$72,444.32	$0.00	$579,435.15
10/jun./2025	PP 000820	(P02938)	GE Compra : 952, Pago Programado: 820	$131,498.99	$0.00	$710,934.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2025	PP 000821	(P02940)	GE Compra : 1109, Pago Programado: 821	$157,306.54	$0.00	$868,240.68
10/jun./2025	PP 000822	(P02942)	GE Compra : 1110, Pago Programado: 822	$33,072.80	$0.00	$901,313.48
10/jun./2025	PP 000823	(P02943)	GE Compra : 1111, Pago Programado: 823	$74,789.32	$0.00	$976,102.80
10/jun./2025	PP 000824	(P02948)	GE Compra : 1032, Pago Programado: 824	$27,654.40	$0.00	$1,003,757.20
10/jun./2025	PP 000825	(P02949)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 825	$2,204.00	$0.00	$1,005,961.20
10/jun./2025	PP 000826	(P02950)	GE Compra : 1406, Pago Programado: 826	$11,460.80	$0.00	$1,017,422.00
10/jun./2025	PP 000827	(P02951)	GE Compra : 1407, Pago Programado: 827	$1,160.00	$0.00	$1,018,582.00
10/jun./2025	PP 000828	(P02952)	GE Compra : 1408, Pago Programado: 828	$208.80	$0.00	$1,018,790.80
10/jun./2025	PP 000829	(P02953)	GE Compra : 1409, Pago Programado: 829	$812.00	$0.00	$1,019,602.80
10/jun./2025	PP 000830	(P02954)	GE Compra : 1036, Pago Programado: 830	$380.84	$0.00	$1,019,983.64
10/jun./2025	PP 000832	(P02956)	GE Compra : 1021, Pago Programado: 832	$1,950.02	$0.00	$1,021,933.66
10/jun./2025	PP 000833	(P02957)	GE Compra : 1022, Pago Programado: 833	$1,527.98	$0.00	$1,023,461.64
10/jun./2025	PP 000834	(P02958)	GE Compra : 1023, Pago Programado: 834	$3,522.66	$0.00	$1,026,984.30
10/jun./2025	PP 000835	(P02959)	GE Compra : 1024, Pago Programado: 835	$5,325.98	$0.00	$1,032,310.28
10/jun./2025	PP 000836	(P02960)	GE Compra : 1025, Pago Programado: 836	$3,467.55	$0.00	$1,035,777.83
10/jun./2025	PP 000837	(P02961)	GE Compra : 1367, Pago Programado: 837	$2,046.99	$0.00	$1,037,824.82
10/jun./2025	PP 000838	(P02962)	GE Compra : 1369, Pago Programado: 838	$7,367.57	$0.00	$1,045,192.39
10/jun./2025	PP 000839	(P02963)	GE Compra : 1371, Pago Programado: 839	$435.32	$0.00	$1,045,627.71
10/jun./2025	PP 000840	(P02964)	GE Compra : 1372, Pago Programado: 840	$1,292.76	$0.00	$1,046,920.47
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$50,264.19	$0.00	$1,097,184.66
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$50,264.19	$0.00	$1,147,448.85
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$50,264.19	$0.00	$1,197,713.04
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$50,264.19	$0.00	$1,247,977.23
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$50,264.19	$0.00	$1,298,241.42
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$50,264.19	$0.00	$1,348,505.61
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$22,012.91	$0.00	$1,370,518.52
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$22,012.91	$0.00	$1,392,531.43
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$56,547.22	$0.00	$1,449,078.65
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$56,547.22	$0.00	$1,505,625.87
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$62,830.24	$0.00	$1,568,456.11
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$50,264.19	$0.00	$1,618,720.30
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$94,245.36	$0.00	$1,712,965.66
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$62,830.24	$0.00	$1,775,795.90
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$62,830.24	$0.00	$1,838,626.14
10/jun./2025	PP 000841	(P02969)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 841	$34,556.64	$0.00	$1,873,182.78
10/jun./2025	PP 000842	(P02970)	GE Compra : 932, Pago Programado: 842	$2,809.68	$0.00	$1,875,992.46
10/jun./2025	PP 000843	(P02971)	GE Compra : 931, Pago Programado: 843	$2,470.57	$0.00	$1,878,463.03
10/jun./2025	PP 000844	(P02972)	GE Compra : 930, Pago Programado: 844	$4,512.27	$0.00	$1,882,975.30
10/jun./2025	PP 000845	(P02973)	GE Compra : 929, Pago Programado: 845	$13,259.96	$0.00	$1,896,235.26
10/jun./2025	PP 000846	(P02974)	GE Compra : 928, Pago Programado: 846	$279.59	$0.00	$1,896,514.85
10/jun./2025	PP 000847	(P02975)	GE Compra : 933, Pago Programado: 847	$14,262.10	$0.00	$1,910,776.95
10/jun./2025	PP 000848	(P02976)	GE Compra : 934, Pago Programado: 848	$1,635.60	$0.00	$1,912,412.55
10/jun./2025	PP 000849	(P02977)	GE Compra : 935, Pago Programado: 849	$3,456.80	$0.00	$1,915,869.35
10/jun./2025	PP 000850	(P02978)	GE Compra : 1113, Pago Programado: 850	$1,917.60	$0.00	$1,917,786.95
10/jun./2025	PP 000851	(P02979)	GE Compra : 1029, Pago Programado: 851	$1,813.66	$0.00	$1,919,600.61
10/jun./2025	PP 000852	(P02993)	GE Compra : 1132, Pago Programado: 852	$866.52	$0.00	$1,920,467.13
10/jun./2025	PP 000853	(P02995)	GE Compra : 1131, Pago Programado: 853	$475.60	$0.00	$1,920,942.73
10/jun./2025	PP 000854	(P02996)	GE Compra : 1130, Pago Programado: 854	$1,204.20	$0.00	$1,922,146.93
10/jun./2025	PP 000855	(P02997)	GE Compra : 1128, Pago Programado: 855	$1,169.98	$0.00	$1,923,316.91
10/jun./2025	PP 000856	(P02998)	GE Compra : 1127, Pago Programado: 856	$1,232.91	$0.00	$1,924,549.82
10/jun./2025	PP 000857	(P02999)	GE Compra : 1126, Pago Programado: 857	$4,063.48	$0.00	$1,928,613.30
10/jun./2025	PP 000858	(P03000)	GE Compra : 1125, Pago Programado: 858	$3,731.08	$0.00	$1,932,344.38
10/jun./2025	PP 000859	(P03001)	GE Compra : 1124, Pago Programado: 859	$507.50	$0.00	$1,932,851.88
10/jun./2025	PP 000860	(P03002)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 860	$18,696.21	$0.00	$1,951,548.09
10/jun./2025	PP 000861	(P03003)	GE Compra : 1030, Pago Programado: 861	$20,546.86	$0.00	$1,972,094.95
10/jun./2025	PP 000862	(P03012)	GE Compra : 1103, Pago Programado: 862	$593.60	$0.00	$1,972,688.55
10/jun./2025	PP 000863	(P03013)	GE Compra : 1104, Pago Programado: 863	$508.80	$0.00	$1,973,197.35
10/jun./2025	PP 000865	(P03021)	GE Compra : 1387, Pago Programado: 865	$3,248.00	$0.00	$1,976,445.35
10/jun./2025	PP 000866	(P03022)	GE Compra : 1388, Pago Programado: 866	$3,248.00	$0.00	$1,979,693.35

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2025	PP 000867	(P03023)	GE Compra : 1389, Pago Programado: 867	$3,677.49	$0.00	$1,983,370.84
10/jun./2025	PP 000868	(P03025)	GE Compra : 939, Pago Programado: 868	$11,379.60	$0.00	$1,994,750.44
10/jun./2025	PP 000869	(P03026)	GE Compra : 1390, Pago Programado: 869	$5,220.00	$0.00	$1,999,970.44
10/jun./2025	PP 000870	(P03028)	GE Compra : 946, Pago Programado: 870	$8,067.80	$0.00	$2,008,038.24
10/jun./2025	PP 000871	(P03029)	GE Compra : 947, Pago Programado: 871	$16,182.00	$0.00	$2,024,220.24
10/jun./2025	PP 000872	(P03031)	GE Compra : 1391, Pago Programado: 872	$383.79	$0.00	$2,024,604.03
10/jun./2025	PP 000873	(P03032)	GE Compra : 1392, Pago Programado: 873	$7,643.32	$0.00	$2,032,247.35
10/jun./2025	PA 000472	(C00749)	GP ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ, Folio Pago: 472	$0.00	$11,379.60	$2,020,867.75
10/jun./2025	PA 000472	(C00749)	GP ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ, Folio Pago: 472	$0.00	$5,220.00	$2,015,647.75
10/jun./2025	PP 000874	(P03033)	GE Compra : 1370, Pago Programado: 874	$86,420.00	$0.00	$2,102,067.75
10/jun./2025	PP 000875	(P03034)	GE Compra : 1157, Pago Programado: 875	$40,600.00	$0.00	$2,142,667.75
10/jun./2025	PP 000876	(P03035)	GE Compra : 1034, Pago Programado: 876	$40,600.00	$0.00	$2,183,267.75
10/jun./2025	PP 000877	(P03036)	GE Compra : 1035, Pago Programado: 877	$11,468.69	$0.00	$2,194,736.44
10/jun./2025	PP 000878	(P03037)	GE Compra : 941, Pago Programado: 878	$3,480.00	$0.00	$2,198,216.44
10/jun./2025	PP 000878	(P03037)	GE Compra : 941, Pago Programado: 878	$7,122.40	$0.00	$2,205,338.84
10/jun./2025	PP 000879	(P03038)	GE Compra : 1114, Pago Programado: 879	$23,928.02	$0.00	$2,229,266.86
10/jun./2025	PP 000880	(P03039)	GE Compra : 938, Pago Programado: 880	$10,530.00	$0.00	$2,239,796.86
10/jun./2025	PP 000881	(P03041)	GE Compra : 1263, Pago Programado: 881	$8,896.00	$0.00	$2,248,692.86
10/jun./2025	PP 000882	(P03043)	GE Compra : 1105, Pago Programado: 882	$383.73	$0.00	$2,249,076.59
10/jun./2025	PP 000883	(P03044)	GE Compra : 1106, Pago Programado: 883	$2,395.85	$0.00	$2,251,472.44
10/jun./2025	PP 000884	(P03045)	GE Compra : 1107, Pago Programado: 884	$512.79	$0.00	$2,251,985.23
10/jun./2025	PP 000885	(P03046)	GE Compra : 1108, Pago Programado: 885	$693.28	$0.00	$2,252,678.51
10/jun./2025	PP 000886	(P03047)	GE Compra : 927, Pago Programado: 886	$3,930.58	$0.00	$2,256,609.09
10/jun./2025	PP 000887	(P03048)	GE Compra : 926, Pago Programado: 887	$1,926.01	$0.00	$2,258,535.10
10/jun./2025	PP 000888	(P03049)	GE Compra : 1037, Pago Programado: 888	$272.65	$0.00	$2,258,807.75
10/jun./2025	PP 000889	(P03050)	GE Compra : 1259, Pago Programado: 889	$1,220.42	$0.00	$2,260,028.17
10/jun./2025	PP 000901	(P03062)	GE Compra : 1115, Pago Programado: 901	$8,584.00	$0.00	$2,268,612.17
10/jun./2025	PP 000901	(P03062)	GE Compra : 1115, Pago Programado: 901	$5,742.00	$0.00	$2,274,354.17
10/jun./2025	PP 000902	(P03063)	GE Compra : 1117, Pago Programado: 902	$7,435.60	$0.00	$2,281,789.77
10/jun./2025	PP 000902	(P03063)	GE Compra : 1117, Pago Programado: 902	$7,598.00	$0.00	$2,289,387.77
10/jun./2025	PP 000903	(P03064)	GE Compra : 1118, Pago Programado: 903	$1,629.80	$0.00	$2,291,017.57
10/jun./2025	PP 000903	(P03064)	GE Compra : 1118, Pago Programado: 903	$4,036.80	$0.00	$2,295,054.37
10/jun./2025	PP 000904	(P03065)	GE Compra : 1116, Pago Programado: 904	$3,248.00	$0.00	$2,298,302.37
10/jun./2025	PP 000905	(P03066)	GE Compra : 1123, Pago Programado: 905	$14,511.60	$0.00	$2,312,813.97
10/jun./2025	PP 000906	(P03067)	GE Compra : 1119, Pago Programado: 906	$12,702.00	$0.00	$2,325,515.97
10/jun./2025	PP 000906	(P03067)	GE Compra : 1119, Pago Programado: 906	$17,861.68	$0.00	$2,343,377.65
10/jun./2025	PP 000907	(P03068)	GE Compra : 1374, Pago Programado: 907	$23,617.60	$0.00	$2,366,995.25
10/jun./2025	PP 000907	(P03068)	GE Compra : 1374, Pago Programado: 907	$9,048.00	$0.00	$2,376,043.25
10/jun./2025	PP 000908	(P03069)	GE Compra : 1376, Pago Programado: 908	$29,661.78	$0.00	$2,405,705.03
10/jun./2025	PP 000908	(P03069)	GE Compra : 1376, Pago Programado: 908	$4,176.00	$0.00	$2,409,881.03
10/jun./2025	PP 000909	(P03070)	GE Compra : 1378, Pago Programado: 909	$2,262.00	$0.00	$2,412,143.03
10/jun./2025	PP 000909	(P03070)	GE Compra : 1378, Pago Programado: 909	$4,408.00	$0.00	$2,416,551.03
10/jun./2025	PP 000910	(P03071)	GE Compra : 925, Pago Programado: 910	$927.37	$0.00	$2,417,478.40
10/jun./2025	PP 000911	(P03072)	GE Compra : 1014, Pago Programado: 911	$1,025.00	$0.00	$2,418,503.40
10/jun./2025	PP 000912	(P03073)	GE Compra : 1015, Pago Programado: 912	$292.82	$0.00	$2,418,796.22
10/jun./2025	PP 000913	(P03074)	GE Compra : 1016, Pago Programado: 913	$451.40	$0.00	$2,419,247.62
10/jun./2025	PP 000914	(P03075)	GE Compra : 1017, Pago Programado: 914	$520.78	$0.00	$2,419,768.40
10/jun./2025	PP 000915	(P03076)	GE Compra : 1018, Pago Programado: 915	$844.93	$0.00	$2,420,613.33
10/jun./2025	PP 000916	(P03077)	GE Compra : 1019, Pago Programado: 916	$718.09	$0.00	$2,421,331.42
10/jun./2025	PP 000917	(P03078)	GE Compra : 1260, Pago Programado: 917	$82.75	$0.00	$2,421,414.17
10/jun./2025	PP 000918	(P03079)	GE Compra : 1261, Pago Programado: 918	$2,599.00	$0.00	$2,424,013.17
10/jun./2025	PP 000919	(P03123)	GE Compra : 1099, Pago Programado: 919	$593.60	$0.00	$2,424,606.77
10/jun./2025	PP 000920	(P03124)	GE Compra : 1100, Pago Programado: 920	$455.80	$0.00	$2,425,062.57
10/jun./2025	PP 000921	(P03125)	GE Compra : 1101, Pago Programado: 921	$1,272.00	$0.00	$2,426,334.57
10/jun./2025	PP 000922	(P03126)	GE Compra : 1102, Pago Programado: 922	$593.60	$0.00	$2,426,928.17
10/jun./2025		**150**	**Subtotal**	**2,438,554.06**	**16,599.60**	

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2025	PA 000427	(C00698)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 427	$0.00	$159,862.38	$2,267,065.79
11/jun./2025	PA 000427	(C00698)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 427	$0.00	$27,549.55	$2,239,516.24
11/jun./2025	PA 000427	(C00698)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 427	$0.00	$66,734.96	$2,172,781.28
11/jun./2025	PA 000431	(C00702)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 431	$0.00	$5,085.44	$2,167,695.84
11/jun./2025	PA 000431	(C00702)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 431	$0.00	$11,580.00	$2,156,115.84
11/jun./2025	PA 000431	(C00702)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 431	$0.00	$28,525.00	$2,127,590.84
11/jun./2025	PA 000431	(C00702)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 431	$0.00	$3,780.00	$2,123,810.84
11/jun./2025	PA 000431	(C00702)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 431	$0.00	$39,777.56	$2,084,033.28
11/jun./2025	PA 000432	(C00703)	GP RICARDO SANCHEZ ALVARADO, Folio Pago: 432	$0.00	$6,919.62	$2,077,113.66
11/jun./2025	PA 000433	(C00704)	GP INNOV@TV, Folio Pago: 433	$0.00	$32,016.00	$2,045,097.66
11/jun./2025	PA 000434	(C00705)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 434	$0.00	$22,178.79	$2,022,918.87
11/jun./2025	PA 000434	(C00705)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 434	$0.00	$9,372.75	$2,013,546.12
11/jun./2025	PA 000435	(C00706)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 435	$0.00	$418.18	$2,013,127.94
11/jun./2025	PA 000435	(C00706)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 435	$0.00	$1,972.00	$2,011,155.94
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$0.00	$581.38	$2,010,574.56
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$0.00	$2,377.65	$2,008,196.91
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$0.00	$5,507.22	$2,002,689.69
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$0.00	$3,861.01	$1,998,828.68
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$0.00	$4,414.60	$1,994,414.08
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$0.00	$8,841.40	$1,985,572.68
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$0.00	$1,140.76	$1,984,431.92
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$0.00	$2,730.11	$1,981,701.81
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$0.00	$1,837.54	$1,979,864.27
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$0.00	$2,524.01	$1,977,340.26
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$0.00	$6,422.14	$1,970,918.12
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$0.00	$1,351.69	$1,969,566.43
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$0.00	$3,490.27	$1,966,076.16
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$0.00	$779.37	$1,965,296.79
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$0.00	$1,457.47	$1,963,839.32
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$0.00	$2,007.23	$1,961,832.09
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$0.00	$3,859.65	$1,957,972.44
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$0.00	$3,957.11	$1,954,015.33
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$0.00	$1,894.43	$1,952,120.90
11/jun./2025	PA 000438	(C00710)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 438	$0.00	$131,498.99	$1,820,621.91
11/jun./2025	PA 000438	(C00710)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 438	$0.00	$157,306.54	$1,663,315.37
11/jun./2025	PA 000438	(C00710)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 438	$0.00	$27,209.85	$1,636,105.52
11/jun./2025	PA 000438	(C00710)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 438	$0.00	$33,072.80	$1,603,032.72
11/jun./2025	PA 000438	(C00710)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 438	$0.00	$72,444.32	$1,530,588.40
11/jun./2025	PA 000438	(C00710)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 438	$0.00	$74,789.32	$1,455,799.08
11/jun./2025	PA 000439	(C00713)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439	$0.00	$1,160.00	$1,454,639.08
11/jun./2025	PA 000439	(C00713)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439	$0.00	$812.00	$1,453,827.08
11/jun./2025	PA 000439	(C00713)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439	$0.00	$2,204.00	$1,451,623.08
11/jun./2025	PA 000439	(C00713)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439	$0.00	$208.80	$1,451,414.28
11/jun./2025	PA 000439	(C00713)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439	$0.00	$27,654.40	$1,423,759.88
11/jun./2025	PA 000439	(C00713)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439	$0.00	$11,460.80	$1,412,299.08
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$0.00	$1,292.76	$1,411,006.32
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$0.00	$380.84	$1,410,625.48
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$0.00	$1,950.02	$1,408,675.46
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$0.00	$1,527.98	$1,407,147.48
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$0.00	$3,522.66	$1,403,624.82
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$0.00	$3,467.55	$1,400,157.27
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$0.00	$2,046.99	$1,398,110.28
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$0.00	$7,367.57	$1,390,742.71
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$0.00	$435.32	$1,390,307.39
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$0.00	$5,325.98	$1,384,981.41
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$0.00	$4,973.71	$1,380,007.70
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$0.00	$50,264.19	$1,329,743.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$0.00	$50,264.19	$1,279,479.32
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$0.00	$50,264.19	$1,229,215.13
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$0.00	$50,264.19	$1,178,950.94
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$0.00	$50,264.19	$1,128,686.75
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$0.00	$50,264.19	$1,078,422.56
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$0.00	$62,830.24	$1,015,592.32
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$0.00	$50,264.19	$965,328.13
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$0.00	$22,012.91	$943,315.22
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$0.00	$94,245.36	$849,069.86
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$0.00	$22,012.91	$827,056.95
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$0.00	$34,556.64	$792,500.31
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$0.00	$56,547.22	$735,953.09
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$0.00	$56,547.22	$679,405.87
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$0.00	$62,830.24	$616,575.63
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$0.00	$62,830.24	$553,745.39
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$1,635.60	$552,109.79
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$13,259.96	$538,849.83
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$279.59	$538,570.24
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$1,917.60	$536,652.64
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$2,809.68	$533,842.96
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$2,470.57	$531,372.39
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$4,512.27	$526,860.12
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$1,813.66	$525,046.46
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$14,262.10	$510,784.36
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$3,456.80	$507,327.56
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$0.00	$20,546.86	$486,780.70
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$0.00	$866.52	$485,914.18
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$0.00	$475.60	$485,438.58
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$0.00	$1,204.20	$484,234.38
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$0.00	$1,169.98	$483,064.40
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$0.00	$1,232.91	$481,831.49
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$0.00	$4,063.48	$477,768.01
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$0.00	$3,731.08	$474,036.93

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$0.00	$507.50	$473,529.43
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$0.00	$18,696.21	$454,833.22
11/jun./2025	PA 000469	(C00746)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 469	$0.00	$593.60	$454,239.62
11/jun./2025	PA 000469	(C00746)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 469	$0.00	$508.80	$453,730.82
11/jun./2025	PA 000471	(C00748)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 471	$0.00	$3,248.00	$450,482.82
11/jun./2025	PA 000471	(C00748)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 471	$0.00	$3,248.00	$447,234.82
11/jun./2025	PA 000471	(C00748)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 471	$0.00	$3,677.49	$443,557.33
11/jun./2025	PA 000473	(C00750)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 473	$0.00	$8,067.80	$435,489.53
11/jun./2025	PA 000473	(C00750)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 473	$0.00	$16,182.00	$419,307.53
11/jun./2025	PA 000474	(C00751)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 474	$0.00	$383.79	$418,923.74
11/jun./2025	PA 000474	(C00751)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 474	$0.00	$7,643.32	$411,280.42
11/jun./2025	PA 000475	(C00752)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 475	$0.00	$86,420.00	$324,860.42
11/jun./2025	PA 000476	(C00753)	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 476	$0.00	$40,600.00	$284,260.42
11/jun./2025	PA 000476	(C00753)	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 476	$0.00	$40,600.00	$243,660.42
11/jun./2025	PA 000477	(C00754)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 477	$0.00	$3,480.00	$240,180.42
11/jun./2025	PA 000477	(C00754)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 477	$0.00	$7,122.40	$233,058.02
11/jun./2025	PA 000477	(C00754)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 477	$0.00	$11,468.69	$221,589.33
11/jun./2025	PA 000478	(C00755)	GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 478	$0.00	$23,928.02	$197,661.31
11/jun./2025	PA 000479	(C00756)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 479	$0.00	$10,530.00	$187,131.31
11/jun./2025	PA 000479	(C00756)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 479	$0.00	$8,896.00	$178,235.31
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$0.00	$3,930.58	$174,304.73
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$0.00	$383.73	$173,921.00
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$0.00	$2,395.85	$171,525.15
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$0.00	$512.79	$171,012.36
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$0.00	$693.28	$170,319.08
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$0.00	$1,926.01	$168,393.07
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$0.00	$272.65	$168,120.42
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$0.00	$1,220.42	$166,900.00
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$0.00	$8,584.00	$158,316.00
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$0.00	$5,742.00	$152,574.00
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$0.00	$3,248.00	$149,326.00
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$0.00	$7,435.60	$141,890.40
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$0.00	$7,598.00	$134,292.40
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$0.00	$1,629.80	$132,662.60
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$0.00	$4,036.80	$128,625.80
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$0.00	$12,702.00	$115,923.80
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$0.00	$17,861.68	$98,062.12
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$0.00	$14,511.60	$83,550.52
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$0.00	$23,617.60	$59,932.92
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$0.00	$9,048.00	$50,884.92
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$0.00	$29,661.78	$21,223.14
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$0.00	$4,176.00	$17,047.14
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$0.00	$2,262.00	$14,785.14
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$0.00	$4,408.00	$10,377.14
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$0.00	$2,599.00	$7,778.14
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$0.00	$927.37	$6,850.77
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$0.00	$1,025.00	$5,825.77
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$0.00	$292.82	$5,532.95
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$0.00	$451.40	$5,081.55
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$0.00	$520.78	$4,560.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$0.00	$844.93	$3,715.84
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$0.00	$718.09	$2,997.75
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$0.00	$82.75	$2,915.00
11/jun./2025	PA 000520	(C00810)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520	$0.00	$593.60	$2,321.40
11/jun./2025	PA 000520	(C00810)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520	$0.00	$455.80	$1,865.60
11/jun./2025	PA 000520	(C00810)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520	$0.00	$1,272.00	$593.60
11/jun./2025	PA 000520	(C00810)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520	$0.00	$593.60	$0.00
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$2,673.18	$0.00	$2,673.18
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$1,052.83	$0.00	$3,726.01
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$2,928.48	$0.00	$6,654.49
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$33,625.73	$0.00	$40,280.22
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$50,747.80	$0.00	$91,028.02
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$21,737.97	$0.00	$112,765.99
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$60,137.69	$0.00	$172,903.68
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$16,257.15	$0.00	$189,160.83
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$5,094.95	$0.00	$194,255.78
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$8,250.22	$0.00	$202,506.00
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.18	$199,832.82
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.83	$198,779.99
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,928.48	$195,851.51
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,625.73	$162,225.78
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,747.80	$111,477.98
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,737.97	$89,740.01
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,137.69	$29,602.32
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,257.15	$13,345.17
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,094.95	$8,250.22
11/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,250.22	$0.00
11/jun./2025		**167**	**Subtotal**	**202,506.00**	**2,629,434.17**	
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$36,717.15	$0.00	$36,717.15
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$14,580.15	$0.00	$51,297.30
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$29,577.45	$0.00	$80,874.75
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$442,621.25	$0.00	$523,496.00
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$109,503.65	$0.00	$632,999.65
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$795,253.25	$0.00	$1,428,252.90
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$309,408.13	$0.00	$1,737,661.03
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$847,345.87	$0.00	$2,585,006.90
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$237,890.37	$0.00	$2,822,897.27
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$68,317.65	$0.00	$2,891,214.92
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$6,165.75	$0.00	$2,897,380.67
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$111,852.22	$0.00	$3,009,232.89
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$6,398.70	$0.00	$3,015,631.59
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$2,400.97	$0.00	$3,018,032.56
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$17,656.12	$0.00	$3,035,688.68
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$91,307.90	$0.00	$3,126,996.58
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$25,806.26	$0.00	$3,152,802.84
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$29,200.48	$0.00	$3,182,003.32
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$43,645.30	$0.00	$3,225,648.62
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$113,172.52	$0.00	$3,338,821.14
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$26,812.58	$0.00	$3,365,633.72
13/jun./2025	GE 000075	(P02941)	GE Folio: 75	$14,666.84	$0.00	$3,380,300.56
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$36,717.15	$3,343,583.41
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$14,580.15	$3,329,003.26
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$29,577.45	$3,299,425.81
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$442,621.25	$2,856,804.56
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$109,503.65	$2,747,300.91
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$795,253.25	$1,952,047.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$309,408.13	$1,642,639.53
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$847,345.87	$795,293.66
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$237,890.37	$557,403.29
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$68,317.65	$489,085.64
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$6,165.75	$482,919.89
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$111,852.22	$371,067.67
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$6,398.70	$364,668.97
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$2,400.97	$362,268.00
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$17,656.12	$344,611.88
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$91,307.90	$253,303.98
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$25,806.26	$227,497.72
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$29,200.48	$198,297.24
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$43,645.30	$154,651.94
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$113,172.52	$41,479.42
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$26,812.58	$14,666.84
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$0.00	$14,666.84	$0.00
13/jun./2025	GE 000077	(P02947)	GE Folio: 77	$23,652.27	$0.00	$23,652.27
13/jun./2025	GP 000077	(C00712)	GP Folio: 77	$0.00	$23,652.27	$0.00
13/jun./2025	PA 000489	(C00767)	GE	$4,556.10	$0.00	$4,556.10
13/jun./2025	PA 000489	(C00767)	GP Directo 1507 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 489	$0.00	$4,556.10	$0.00
13/jun./2025	PA 000519	(C00809)	GE	$25,520.00	$0.00	$25,520.00
13/jun./2025	PA 000519	(C00809)	GP Directo 1553 RIGOBERTO REYES PEREZ, Pago: 519	$0.00	$25,520.00	$0.00
13/jun./2025	PA 000566	(C00863)	GE	$1,666.67	$0.00	$1,666.67
13/jun./2025	PA 000566	(C00863)	GP Directo 1595 SERGIO ANTONIO ZUÑIGA GONZALEZ, Pago: 566	$0.00	$1,666.67	$0.00
13/jun./2025		**52**	**Subtotal**	**3,435,695.60**	**3,435,695.60**	
14/jun./2025	PA 000518	(C00808)	GE	$98,600.00	$0.00	$98,600.00
14/jun./2025	PA 000518	(C00808)	GP Directo 1552 JULIAN GONZALEZ MAR , Pago: 518	$0.00	$98,600.00	$0.00
14/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**98,600.00**	**98,600.00**	
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$520.49	$0.00	$520.49
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$620.39	$0.00	$1,140.88
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$1,640.88
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$2,240.88
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00	$2,543.88
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$1,333.33	$0.00	$3,877.21
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$5,177.21
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.18	$0.00	$5,274.39
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.18	$0.00	$5,371.57
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.18	$0.00	$5,468.75
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.18	$0.00	$5,565.93
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.18	$0.00	$5,663.11
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00	$5,760.11
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$6,099.11
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$1,831.00	$0.00	$7,930.11
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00	$9,803.11
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.49	$9,282.62
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.39	$8,662.23
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$8,162.23
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$7,562.23
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00	$7,259.23
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.33	$5,925.90
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$4,625.90
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$4,528.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$4,431.54
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$4,334.36
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$4,237.18
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.18	$4,140.00
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00	$4,043.00
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$3,704.00
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.00	$1,873.00
16/jun./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00	$0.00
16/jun./2025		**32**	**Subtotal**	**9,803.11**	**9,803.11**	
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$357.18	$0.00	$357.18
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$92.40	$0.00	$449.58
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$67.20	$0.00	$516.78
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$1,680.00	$0.00	$2,196.78
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$576.00	$0.00	$2,772.78
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$645.01	$0.00	$3,417.79
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$810.00	$0.00	$4,227.79
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$1,590.00	$0.00	$5,817.79
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$1,992.00	$0.00	$7,809.79
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$810.00	$0.00	$8,619.79
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$1,943.00	$0.00	$10,562.79
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$357.18	$10,205.61
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$92.40	$10,113.21
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$67.20	$10,046.01
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$1,680.00	$8,366.01
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$576.00	$7,790.01
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$645.01	$7,145.00
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$810.00	$6,335.00
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$1,590.00	$4,745.00
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$1,992.00	$2,753.00
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$810.00	$1,943.00
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$1,943.00	$0.00
17/jun./2025	PA 000560	(C00856)	GE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
17/jun./2025	PA 000560	(C00856)	GP Directo 1588 LAURA SHELINA MENDOZA WONG, Pago: 560	$0.00	$5,000.00	$0.00
17/jun./2025		**24**	**Subtotal**	**15,562.79**	**15,562.79**	
18/jun./2025	PA 000417	(C00688)	GE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	PA 000417	(C00688)	GP Directo 1437 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 417	$0.00	$1,000.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000418	(C00689)	GE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
18/jun./2025	PA 000418	(C00689)	GP Directo 1438 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 418	$0.00	$1,000.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000419	(C00690)	GE	$485.92	$0.00	$485.92
18/jun./2025	PA 000419	(C00690)	GP Directo 1439 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 419	$0.00	$485.92	$0.00
18/jun./2025	PA 000420	(C00691)	GE	$1,295.80	$0.00	$1,295.80
18/jun./2025	PA 000420	(C00691)	GP Directo 1440 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 420	$0.00	$1,295.80	$0.00
18/jun./2025	PA 000421	(C00692)	GE	$664.01	$0.00	$664.01
18/jun./2025	PA 000421	(C00692)	GP Directo 1441 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 421	$0.00	$664.01	$0.00
18/jun./2025	PA 000422	(C00693)	GE	$3,655.20	$0.00	$3,655.20
18/jun./2025	PA 000422	(C00693)	GP Directo 1442 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 422	$0.00	$3,655.20	$0.00
18/jun./2025	PA 000423	(C00694)	GE	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
18/jun./2025	PA 000423	(C00694)	GP Directo 1443 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 423	$0.00	$1,800.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000424	(C00695)	GE	$306.19	$0.00	$306.19
18/jun./2025	PA 000424	(C00695)	GP Directo 1444 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 424	$0.00	$306.19	$0.00
18/jun./2025	PA 000425	(C00696)	GE	$667.75	$0.00	$667.75
18/jun./2025	PA 000425	(C00696)	GP Directo 1445 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 425	$0.00	$667.75	$0.00
18/jun./2025	PA 000428	(C00699)	GE	$678.20	$0.00	$678.20
18/jun./2025	PA 000428	(C00699)	GP Directo 1446 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 428	$0.00	$678.20	$0.00
18/jun./2025	PA 000429	(C00700)	GE	$692.00	$0.00	$692.00
18/jun./2025	PA 000429	(C00700)	GP Directo 1447 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 429	$0.00	$692.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000430	(C00701)	GE	$569.40	$0.00	$569.40
18/jun./2025	PA 000430	(C00701)	GP Directo 1448 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 430	$0.00	$569.40	$0.00
18/jun./2025	PA 000447	(C00724)	GE	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
18/jun./2025	PA 000447	(C00724)	GP Directo 1458 OFTAVISION MADERO, Pago: 447	$0.00	$12,000.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000448	(C00725)	GE	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
18/jun./2025	PA 000448	(C00725)	GP Directo 1459 RICARDO DE JESUS FIGUEROA LOPEZ, Pago: 448	$0.00	$1,200.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000449	(C00726)	GE	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
18/jun./2025	PA 000449	(C00726)	GP Directo 1460 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 449	$0.00	$1,050.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000450	(C00727)	GE	$1,059.63	$0.00	$1,059.63
18/jun./2025	PA 000450	(C00727)	GP Directo 1461 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 450	$0.00	$1,059.63	$0.00
18/jun./2025	PA 000452	(C00729)	GE	$678.20	$0.00	$678.20
18/jun./2025	PA 000452	(C00729)	GP Directo 1462 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 452	$0.00	$678.20	$0.00
18/jun./2025	PA 000453	(C00730)	GE	$678.20	$0.00	$678.20
18/jun./2025	PA 000453	(C00730)	GP Directo 1463 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 453	$0.00	$678.20	$0.00
18/jun./2025	PA 000454	(C00731)	GE	$485.92	$0.00	$485.92
18/jun./2025	PA 000454	(C00731)	GP Directo 1464 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 454	$0.00	$485.92	$0.00
18/jun./2025	PA 000455	(C00732)	GE	$490.00	$0.00	$490.00
18/jun./2025	PA 000455	(C00732)	GP Directo 1465 OFTAVISION MADERO, Pago: 455	$0.00	$490.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000457	(C00734)	GE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
18/jun./2025	PA 000457	(C00734)	GP Directo 1466 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 457	$0.00	$1,000.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000458	(C00735)	GE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
18/jun./2025	PA 000458	(C00735)	GP Directo 1467 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 458	$0.00	$1,000.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000459	(C00736)	GE	$900.00	$0.00	$900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2025	PA 000459	(C00736)	GP Directo 1468 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 459	$0.00	$900.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000460	(C00737)	GE	$900.00	$0.00	$900.00
18/jun./2025	PA 000460	(C00737)	GP Directo 1469 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 460	$0.00	$900.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000501	(C00781)	GE	$28,500.00	$0.00	$28,500.00
18/jun./2025	PA 000501	(C00781)	GP Directo 1519 OFTAVISION MADERO, Pago: 501	$0.00	$28,500.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000503	(C00785)	GE	$279.00	$0.00	$279.00
18/jun./2025	PA 000503	(C00785)	GP Directo 1521 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 503	$0.00	$279.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000504	(C00786)	GE	$1,357.21	$0.00	$1,357.21
18/jun./2025	PA 000504	(C00786)	GP Directo 1522 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 504	$0.00	$1,357.21	$0.00
18/jun./2025	PA 000505	(C00787)	GE	$810.13	$0.00	$810.13
18/jun./2025	PA 000505	(C00787)	GP Directo 1523 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 505	$0.00	$810.13	$0.00
18/jun./2025	PA 000506	(C00790)	GE	$607.60	$0.00	$607.60
18/jun./2025	PA 000506	(C00790)	GP Directo 1524 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 506	$0.00	$607.60	$0.00
18/jun./2025	PA 000507	(C00792)	GE	$430.54	$0.00	$430.54
18/jun./2025	PA 000507	(C00792)	GP Directo 1525 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 507	$0.00	$430.54	$0.00
18/jun./2025	PA 000508	(C00793)	GE	$1,415.97	$0.00	$1,415.97
18/jun./2025	PA 000508	(C00793)	GP Directo 1526 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 508	$0.00	$1,415.97	$0.00
18/jun./2025	PA 000509	(C00794)	GE	$1,333.33	$0.00	$1,333.33
18/jun./2025	PA 000509	(C00794)	GP Directo 1527 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 509	$0.00	$1,333.33	$0.00
18/jun./2025	PA 000510	(C00795)	GE	$810.13	$0.00	$810.13
18/jun./2025	PA 000510	(C00795)	GP Directo 1528 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 510	$0.00	$810.13	$0.00
18/jun./2025	PA 000511	(C00796)	GE	$2,222.22	$0.00	$2,222.22
18/jun./2025	PA 000511	(C00796)	GP Directo 1529 CARLOS ALFREDO PARDO LLARENA, Pago: 511	$0.00	$2,222.22	$0.00
18/jun./2025	PA 000512	(C00797)	GE	$900.00	$0.00	$900.00
18/jun./2025	PA 000512	(C00797)	GP Directo 1530 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 512	$0.00	$900.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000513	(C00798)	GE	$192.28	$0.00	$192.28
18/jun./2025	PA 000513	(C00798)	GP Directo 1531 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 513	$0.00	$192.28	$0.00
18/jun./2025	PA 000517	(C00807)	GE	$800.00	$0.00	$800.00
18/jun./2025	PA 000517	(C00807)	GP Directo 1551 OFTAVISION MADERO, Pago: 517	$0.00	$800.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000521	(C00812)	GE	$14,732.00	$0.00	$14,732.00
18/jun./2025	PA 000521	(C00812)	GP Directo 1555 ALEJANDRO JUAREZ OLMOS, Pago: 521	$0.00	$14,732.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000522	(C00813)	GE	$350.00	$0.00	$350.00
18/jun./2025	PA 000522	(C00813)	GP Directo 1556 OFTAVISION MADERO, Pago: 522	$0.00	$350.00	$0.00
18/jun./2025	PA 000523	(C00814)	GE	$350.00	$0.00	$350.00
18/jun./2025	PA 000523	(C00814)	GP Directo 1557 OFTAVISION MADERO, Pago: 523	$0.00	$350.00	$0.00
18/jun./2025		**80**	**Subtotal**	**89,346.83**	**89,346.83**	
19/jun./2025	PP 000864	(P03016)	GE Compra : 1368, Pago Programado: 864	$26,448.00	$0.00	$26,448.00
19/jun./2025	PP 000864	(P03016)	GE Compra : 1368, Pago Programado: 864	$92,742.00	$0.00	$119,190.00
19/jun./2025	PP 000864	(P03016)	GE Compra : 1368, Pago Programado: 864	$13,746.00	$0.00	$132,936.00
19/jun./2025	PA 000470	(C00747)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 470	$0.00	$26,448.00	$106,488.00
19/jun./2025	PA 000470	(C00747)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 470	$0.00	$92,742.00	$13,746.00
19/jun./2025	PA 000470	(C00747)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 470	$0.00	$13,746.00	$0.00
19/jun./2025	PP 000890	(P03051)	GE Compra : 1373, Pago Programado: 890	$10,871.29	$0.00	$10,871.29
19/jun./2025	PP 000891	(P03052)	GE Compra : 1375, Pago Programado: 891	$2,514.08	$0.00	$13,385.37
19/jun./2025	PP 000891	(P03052)	GE Compra : 1375, Pago Programado: 891	$3,934.68	$0.00	$17,320.05
19/jun./2025	PP 000892	(P03053)	GE Compra : 1377, Pago Programado: 892	$2,601.66	$0.00	$19,921.71
19/jun./2025	PP 000892	(P03053)	GE Compra : 1377, Pago Programado: 892	$4,313.68	$0.00	$24,235.39
19/jun./2025	PP 000893	(P03054)	GE Compra : 1379, Pago Programado: 893	$1,876.81	$0.00	$26,112.20

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2025	PP 000893	(P03054)	GE Compra : 1379, Pago Programado: 893	$5,492.31	$0.00	$31,604.51
19/jun./2025	PP 000894	(P03055)	GE Compra : 1380, Pago Programado: 894	$1,807.06	$0.00	$33,411.57
19/jun./2025	PP 000894	(P03055)	GE Compra : 1380, Pago Programado: 894	$3,516.96	$0.00	$36,928.53
19/jun./2025	PP 000895	(P03056)	GE Compra : 1381, Pago Programado: 895	$1,227.64	$0.00	$38,156.17
19/jun./2025	PP 000895	(P03056)	GE Compra : 1381, Pago Programado: 895	$2,846.84	$0.00	$41,003.01
19/jun./2025	PP 000896	(P03057)	GE Compra : 1382, Pago Programado: 896	$1,936.26	$0.00	$42,939.27
19/jun./2025	PP 000896	(P03057)	GE Compra : 1382, Pago Programado: 896	$4,869.81	$0.00	$47,809.08
19/jun./2025	PP 000897	(P03058)	GE Compra : 1383, Pago Programado: 897	$1,357.27	$0.00	$49,166.35
19/jun./2025	PP 000897	(P03058)	GE Compra : 1383, Pago Programado: 897	$2,446.43	$0.00	$51,612.78
19/jun./2025	PP 000898	(P03059)	GE Compra : 1384, Pago Programado: 898	$3,365.96	$0.00	$54,978.74
19/jun./2025	PP 000898	(P03059)	GE Compra : 1384, Pago Programado: 898	$5,413.73	$0.00	$60,392.47
19/jun./2025	PP 000899	(P03060)	GE Compra : 1385, Pago Programado: 899	$710.50	$0.00	$61,102.97
19/jun./2025	PP 000900	(P03061)	GE Compra : 1386, Pago Programado: 900	$1,272.81	$0.00	$62,375.78
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$1,876.81	$60,498.97
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$5,492.31	$55,006.66
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$3,365.96	$51,640.70
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$5,413.73	$46,226.97
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$2,514.08	$43,712.89
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$3,934.68	$39,778.21
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$2,601.66	$37,176.55
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$4,313.68	$32,862.87
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$1,807.06	$31,055.81
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$3,516.96	$27,538.85
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$1,227.64	$26,311.21
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$2,846.84	$23,464.37
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$1,936.26	$21,528.11
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$4,869.81	$16,658.30
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$1,357.27	$15,301.03
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$2,446.43	$12,854.60
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$710.50	$12,144.10
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$1,272.81	$10,871.29
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$0.00	$10,871.29	$0.00
19/jun./2025	PA 000492	(C00770)	GE	$11,428.10	$0.00	$11,428.10
19/jun./2025	PA 000492	(C00770)	GP Directo 1510 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 492	$0.00	$11,428.10	$0.00
19/jun./2025		**46**	**Subtotal**	**206,739.88**	**206,739.88**	
21/jun./2025	PA 000514	(C00801)	GE	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
21/jun./2025	PA 000514	(C00801)	GP Directo 1532 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 514	$0.00	$15,000.00	$0.00
21/jun./2025	PA 000515	(C00805)	GE	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
21/jun./2025	PA 000515	(C00805)	GP Directo 1533 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 515	$0.00	$30,000.00	$0.00
21/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**45,000.00**	**45,000.00**	
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$65.71	$0.00	$65.71
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00	$333.71
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$1,308.71
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00	$2,908.71
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00	$4,508.71
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00	$4,733.72
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00	$4,938.72
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,271.71	$0.00	$6,210.43
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,292.94	$0.00	$7,503.37
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$195.50	$0.00	$7,698.87

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$207.50	$0.00	$7,906.37
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$139.01	$0.00	$8,045.38
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$448.84	$0.00	$8,494.22
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,196.90	$0.00	$9,691.12
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,546.67	$0.00	$11,237.79
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$74.81	$0.00	$11,312.60
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00	$11,420.60
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$74.70	$0.00	$11,495.30
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$34.50	$0.00	$11,529.80
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$383.60	$0.00	$11,913.40
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$12,093.40
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00	$12,346.90
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$335.68	$0.00	$12,682.58
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$47.90	$0.00	$12,730.48
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$53.50	$0.00	$12,783.98
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$273.97	$0.00	$13,057.95
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$749.20	$0.00	$13,807.15
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$14,227.15
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$768.47	$0.00	$14,995.62
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00	$15,510.62
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,710.97	$0.00	$17,221.59
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,117.43	$0.00	$18,339.02
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$19,987.02
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00	$20,409.02
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$22,149.02
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00	$23,404.02
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$636.86	$0.00	$24,040.88
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00	$24,427.88
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00	$24,723.88
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00	$25,239.88
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$323.28	$0.00	$25,563.16
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$116.40	$0.00	$25,679.56
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00	$26,174.56
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$88.30	$0.00	$26,262.86
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$861.84	$0.00	$27,124.70
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$986.00	$0.00	$28,110.70
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$349.80	$0.00	$28,460.50
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$365.89	$0.00	$28,826.39
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$172.50	$0.00	$28,998.89
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$29,178.89
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$430.92	$0.00	$29,609.81
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$30,009.81
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00	$31,609.81
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$131.54	$0.00	$31,741.35
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00	$31,945.35
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$172.50	$0.00	$32,117.85
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.71	$32,052.14
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00	$31,784.14
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$30,809.14
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$29,209.14
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$27,609.14
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01	$27,384.13
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00	$27,179.13
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,271.71	$25,907.42
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.94	$24,614.48
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.50	$24,418.98
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.50	$24,211.48
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.01	$24,072.47
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.84	$23,623.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.90	$22,426.73
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.67	$20,880.06
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.81	$20,805.25
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00	$20,697.25
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.70	$20,622.55
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.50	$20,588.05
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.60	$20,204.45
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$20,024.45
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50	$19,770.95
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.68	$19,435.27
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.90	$19,387.37
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.50	$19,333.87
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.97	$19,059.90
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.20	$18,310.70
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$17,890.70
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.47	$17,122.23
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00	$16,607.23
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.97	$14,896.26
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.43	$13,778.83
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$12,130.83
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00	$11,708.83
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$9,968.83
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00	$8,713.83
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.86	$8,076.97
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00	$7,689.97
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00	$7,393.97
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00	$6,877.97
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.28	$6,554.69
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.40	$6,438.29
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00	$5,943.29
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.30	$5,854.99
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.84	$4,993.15
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.00	$4,007.15
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.80	$3,657.35
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.89	$3,291.46
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.50	$3,118.96
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$2,938.96
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.92	$2,508.04
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$2,108.04
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$508.04
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.54	$376.50
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00	$172.50
23/jun./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.50	$0.00
23/jun./2025		**112**	**Subtotal**	**32,117.85**	**32,117.85**	
24/jun./2025	PP 000789	(P02907)	GE Compra : 1306, Pago Programado: 789	$10,991.00	$0.00	$10,991.00
24/jun./2025	PA 000426	(C00697)	GP AURICA DEL ATLANTICO, Folio Pago: 426	$0.00	$10,991.00	$0.00
24/jun./2025	PP 000923	(P03168)	GE Compra : 1497, Pago Programado: 923	$43,922.29	$0.00	$43,922.29
24/jun./2025	PA 000526	(C00819)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 526	$0.00	$43,922.29	$0.00
24/jun./2025	PP 000956	(P03205)	GE Compra : 1487, Pago Programado: 956	$11,455.00	$0.00	$11,455.00
24/jun./2025	PP 000956	(P03205)	GE Compra : 1487, Pago Programado: 956	$13,867.80	$0.00	$25,322.80
24/jun./2025	PP 000957	(P03206)	GE Compra : 1488, Pago Programado: 957	$13,920.00	$0.00	$39,242.80
24/jun./2025	PP 000957	(P03206)	GE Compra : 1488, Pago Programado: 957	$14,607.88	$0.00	$53,850.68
24/jun./2025	PA 000544	(C00837)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544	$0.00	$11,455.00	$42,395.68
24/jun./2025	PA 000544	(C00837)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544	$0.00	$13,920.00	$28,475.68
24/jun./2025	PA 000544	(C00837)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544	$0.00	$13,867.80	$14,607.88
24/jun./2025	PA 000544	(C00837)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544	$0.00	$14,607.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2025		**12**	**Subtotal**	**108,763.97**	**108,763.97**	
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$159.99	$0.00	$159.99
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES	$2,142.88	$0.00	$2,302.87
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GP GASTOS POR COMPROBAR ELABORACIÓN DE PASHMINAS QUE SE OTORGARAN COMO PRESENTES EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y BENEFACTORES, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$159.99	$2,142.88
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GP GASTOS POR COMPROBAR ELABORACIÓN DE PASHMINAS QUE SE OTORGARAN COMO PRESENTES EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y BENEFACTORES, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$2,142.88	$0.00
25/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**2,302.87**	**2,302.87**	
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$900.04	$0.00	$900.04
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$300.01	$0.00	$1,200.05
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$1,429.00	$0.00	$2,629.05
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA ENTREGA DEL PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAS A LA FAMILIAS Y PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$900.04	$1,729.01
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA ENTREGA DEL PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAS A LA FAMILIAS Y PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$300.01	$1,429.00
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA ENTREGA DEL PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAS A LA FAMILIAS Y PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$1,429.00	$0.00
26/jun./2025	PA 000502	(C00784)	GE	$2,621.71	$0.00	$2,621.71
26/jun./2025	PA 000502	(C00784)	GP Directo 1520 FRANCISCO JAVIER NERI GARZA, Pago: 502	$0.00	$2,621.71	$0.00
26/jun./2025	PP 000924	(P03170)	GE Compra : 1303, Pago Programado: 924	$197.06	$0.00	$197.06
26/jun./2025	PA 000527	(C00820)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 527	$0.00	$197.06	$0.00
26/jun./2025	PP 000925	(P03172)	GE Compra : 1494, Pago Programado: 925	$5,820.00	$0.00	$5,820.00
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$1,476.13	$0.00	$7,296.13
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$1,476.13	$0.00	$8,772.26
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$1,476.13	$0.00	$10,248.39
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$1,476.13	$0.00	$11,724.52
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$1,476.13	$0.00	$13,200.65
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$1,476.13	$0.00	$14,676.78
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$1,476.13	$0.00	$16,152.91
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$1,476.13	$0.00	$17,629.04
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$1,476.13	$0.00	$19,105.17
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$1,476.13	$0.00	$20,581.30
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$1,476.13	$0.00	$22,057.43
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$1,476.13	$0.00	$23,533.56
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$1,476.13	$0.00	$25,009.69
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$5,175.78	$0.00	$30,185.47
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$5,175.78	$0.00	$35,361.25
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$5,175.78	$0.00	$40,537.03
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$5,175.78	$0.00	$45,712.81
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$5,175.78	$0.00	$50,888.59
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$5,175.78	$0.00	$56,064.37
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$5,175.78	$0.00	$61,240.15
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$5,175.78	$0.00	$66,415.93

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2025	PP 000926	(P03175)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 926	$5,175.80	$0.00	$71,591.73
26/jun./2025	PP 000927	(P03176)	GE Compra : 1354, Pago Programado: 927	$19,220.18	$0.00	$90,811.91
26/jun./2025	PP 000927	(P03176)	GE Compra : 1354, Pago Programado: 927	$52,131.28	$0.00	$142,943.19
26/jun./2025	PP 000927	(P03176)	GE Compra : 1354, Pago Programado: 927	$13,513.10	$0.00	$156,456.29
26/jun./2025	PP 000927	(P03176)	GE Compra : 1354, Pago Programado: 927	$700.50	$0.00	$157,156.79
26/jun./2025	PP 000927	(P03176)	GE Compra : 1354, Pago Programado: 927	$9,794.73	$0.00	$166,951.52
26/jun./2025	PP 000927	(P03176)	GE Compra : 1354, Pago Programado: 927	$700.50	$0.00	$167,652.02
26/jun./2025	PP 000927	(P03176)	GE Compra : 1354, Pago Programado: 927	$700.50	$0.00	$168,352.52
26/jun./2025	PP 000927	(P03176)	GE Compra : 1354, Pago Programado: 927	$1,285.92	$0.00	$169,638.44
26/jun./2025	PP 000928	(P03177)	GE Compra : 1347, Pago Programado: 928	$15,026.64	$0.00	$184,665.08
26/jun./2025	PP 000929	(P03178)	GE Compra : 1346, Pago Programado: 929	$52,229.31	$0.00	$236,894.39
26/jun./2025	PP 000930	(P03179)	GE Compra : 1287, Pago Programado: 930	$11,099.99	$0.00	$247,994.38
26/jun./2025	PP 000931	(P03180)	GE Compra : 1288, Pago Programado: 931	$40,600.00	$0.00	$288,594.38
26/jun./2025	PP 000932	(P03181)	GE Compra : 1332, Pago Programado: 932	$6,760.00	$0.00	$295,354.38
26/jun./2025	PP 000932	(P03181)	GE Compra : 1332, Pago Programado: 932	$2,778.37	$0.00	$298,132.75
26/jun./2025	PP 000933	(P03182)	GE Compra : 1330, Pago Programado: 933	$13,063.92	$0.00	$311,196.67
26/jun./2025	PP 000934	(P03183)	GE Compra : 1308, Pago Programado: 934	$17,807.54	$0.00	$329,004.21
26/jun./2025	PP 000935	(P03184)	GE Compra : 1270, Pago Programado: 935	$1,176.24	$0.00	$330,180.45
26/jun./2025	PP 000936	(P03185)	GE Compra : 1272, Pago Programado: 936	$46,241.95	$0.00	$376,422.40
26/jun./2025	PP 000936	(P03185)	GE Compra : 1272, Pago Programado: 936	$5,256.28	$0.00	$381,678.68
26/jun./2025	PP 000936	(P03185)	GE Compra : 1272, Pago Programado: 936	$7,116.09	$0.00	$388,794.77
26/jun./2025	PP 000936	(P03185)	GE Compra : 1272, Pago Programado: 936	$700.50	$0.00	$389,495.27
26/jun./2025	PP 000936	(P03185)	GE Compra : 1272, Pago Programado: 936	$1,831.23	$0.00	$391,326.50
26/jun./2025	PP 000936	(P03185)	GE Compra : 1272, Pago Programado: 936	$17,041.13	$0.00	$408,367.63
26/jun./2025	PP 000937	(P03186)	GE Compra : 1264, Pago Programado: 937	$4,572.08	$0.00	$412,939.71
26/jun./2025	PP 000938	(P03187)	GE Compra : 1348, Pago Programado: 938	$5,919.76	$0.00	$418,859.47
26/jun./2025	PP 000939	(P03188)	GE Compra : 1349, Pago Programado: 939	$4,941.55	$0.00	$423,801.02
26/jun./2025	PP 000940	(P03189)	GE Compra : 1350, Pago Programado: 940	$5,895.39	$0.00	$429,696.41
26/jun./2025	PP 000941	(P03190)	GE Compra : 1351, Pago Programado: 941	$8,417.90	$0.00	$438,114.31
26/jun./2025	PP 000942	(P03191)	GE Compra : 1352, Pago Programado: 942	$7,572.53	$0.00	$445,686.84
26/jun./2025	PP 000943	(P03192)	GE Compra : 1353, Pago Programado: 943	$635.10	$0.00	$446,321.94
26/jun./2025	PP 000944	(P03193)	GE Compra : 1327, Pago Programado: 944	$11,890.00	$0.00	$458,211.94
26/jun./2025	PP 000945	(P03194)	GE Compra : 1326, Pago Programado: 945	$11,890.00	$0.00	$470,101.94
26/jun./2025	PP 000946	(P03195)	GE Compra : 1325, Pago Programado: 946	$16,135.60	$0.00	$486,237.54
26/jun./2025	PP 000947	(P03196)	GE Compra : 1328, Pago Programado: 947	$16,182.00	$0.00	$502,419.54
26/jun./2025	PP 000948	(P03197)	GE Compra : 1329, Pago Programado: 948	$16,182.00	$0.00	$518,601.54
26/jun./2025	PP 000949	(P03198)	GE Compra : 1489, Pago Programado: 949	$1,272.00	$0.00	$519,873.54
26/jun./2025	PP 000950	(P03199)	GE Compra : 1490, Pago Programado: 950	$593.60	$0.00	$520,467.14
26/jun./2025	PP 000951	(P03200)	GE Compra : 1491, Pago Programado: 951	$593.60	$0.00	$521,060.74
26/jun./2025	PP 000952	(P03201)	GE Compra : 1492, Pago Programado: 952	$879.80	$0.00	$521,940.54
26/jun./2025	PP 000953	(P03202)	GE Compra : 1493, Pago Programado: 953	$593.60	$0.00	$522,534.14
26/jun./2025	PP 000954	(P03203)	GE Compra : 1345, Pago Programado: 954	$8,421.60	$0.00	$530,955.74
26/jun./2025	PP 000954	(P03203)	GE Compra : 1345, Pago Programado: 954	$342.20	$0.00	$531,297.94
26/jun./2025	PP 000955	(P03204)	GE Compra : 1495, Pago Programado: 955	$18,629.60	$0.00	$549,927.54
26/jun./2025	PP 000955	(P03204)	GE Compra : 1495, Pago Programado: 955	$14,036.00	$0.00	$563,963.54
26/jun./2025	PP 000958	(P03207)	GE Compra : 1358, Pago Programado: 958	$266.42	$0.00	$564,229.96
26/jun./2025	PP 000959	(P03208)	GE Compra : 1356, Pago Programado: 959	$634.54	$0.00	$564,864.50
26/jun./2025	PP 000960	(P03209)	GE Compra : 1357, Pago Programado: 960	$2,045.47	$0.00	$566,909.97
26/jun./2025	PP 000961	(P03210)	GE Compra : 1355, Pago Programado: 961	$11,261.21	$0.00	$578,171.18
26/jun./2025	PP 000962	(P03211)	GE Compra : 1286, Pago Programado: 962	$2,750.00	$0.00	$580,921.18
26/jun./2025	PP 000963	(P03212)	GE Compra : 1331, Pago Programado: 963	$6,940.00	$0.00	$587,861.18
26/jun./2025	PP 000964	(P03213)	GE Compra : 1485, Pago Programado: 964	$2,714.98	$0.00	$590,576.16
26/jun./2025	PP 000964	(P03213)	GE Compra : 1485, Pago Programado: 964	$3,508.26	$0.00	$594,084.42
26/jun./2025	PP 000965	(P03214)	GE Compra : 1486, Pago Programado: 965	$52,434.32	$0.00	$646,518.74
26/jun./2025	PP 000966	(P03215)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 966	$418.18	$0.00	$646,936.92
26/jun./2025	PP 000967	(P03216)	GE Compra : 1297, Pago Programado: 967	$19,140.00	$0.00	$666,076.92
26/jun./2025	PP 000968	(P03217)	GE Compra : 1299, Pago Programado: 968	$16,530.00	$0.00	$682,606.92
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$5,800.00	$0.00	$688,406.92
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$1,160.00	$0.00	$689,566.92

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$1,160.00	$0.00	$690,726.92
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$696.00	$0.00	$691,422.92
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$1,392.00	$0.00	$692,814.92
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$1,856.00	$0.00	$694,670.92
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$1,856.00	$0.00	$696,526.92
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$1,856.00	$0.00	$698,382.92
26/jun./2025	PP 000969	(P03218)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 969	$1,856.00	$0.00	$700,238.92
26/jun./2025	PP 000970	(P03242)	GE Compra : 1344, Pago Programado: 970	$6,206.00	$0.00	$706,444.92
26/jun./2025	PP 000971	(P03243)	GE Compra : 1343, Pago Programado: 971	$533.60	$0.00	$706,978.52
26/jun./2025	PP 000972	(P03244)	GE Compra : 1342, Pago Programado: 972	$2,496.32	$0.00	$709,474.84
26/jun./2025	PP 000973	(P03245)	GE Compra : 1341, Pago Programado: 973	$1,218.00	$0.00	$710,692.84
26/jun./2025	PP 000974	(P03246)	GE Compra : 1285, Pago Programado: 974	$10,944.73	$0.00	$721,637.57
26/jun./2025	PP 000975	(P03247)	GE Compra : 1284, Pago Programado: 975	$2,220.14	$0.00	$723,857.71
26/jun./2025	PP 000976	(P03248)	GE Compra : 1324, Pago Programado: 976	$1,894.43	$0.00	$725,752.14
26/jun./2025	PP 000977	(P03249)	GE Compra : 1323, Pago Programado: 977	$1,954.24	$0.00	$727,706.38
26/jun./2025	PP 000977	(P03249)	GE Compra : 1323, Pago Programado: 977	$3,205.26	$0.00	$730,911.64
26/jun./2025	PP 000978	(P03250)	GE Compra : 1322, Pago Programado: 978	$824.69	$0.00	$731,736.33
26/jun./2025	PP 000978	(P03250)	GE Compra : 1322, Pago Programado: 978	$2,012.58	$0.00	$733,748.91
26/jun./2025	PP 000979	(P03251)	GE Compra : 1320, Pago Programado: 979	$863.69	$0.00	$734,612.60
26/jun./2025	PP 000979	(P03251)	GE Compra : 1320, Pago Programado: 979	$4,586.72	$0.00	$739,199.32
26/jun./2025	PP 000980	(P03252)	GE Compra : 1321, Pago Programado: 980	$3,192.90	$0.00	$742,392.22
26/jun./2025	PP 000980	(P03252)	GE Compra : 1321, Pago Programado: 980	$5,496.21	$0.00	$747,888.43
26/jun./2025	PP 000981	(P03253)	GE Compra : 1336, Pago Programado: 981	$7,760.00	$0.00	$755,648.43
26/jun./2025	PP 000982	(P03254)	GE Compra : 1339, Pago Programado: 982	$6,774.40	$0.00	$762,422.83
26/jun./2025	PP 000982	(P03254)	GE Compra : 1339, Pago Programado: 982	$16,011.49	$0.00	$778,434.32
26/jun./2025	PP 000983	(P03255)	GE Compra : 1338, Pago Programado: 983	$5,535.35	$0.00	$783,969.67
26/jun./2025	PP 000983	(P03255)	GE Compra : 1338, Pago Programado: 983	$15,594.30	$0.00	$799,563.97
26/jun./2025	PP 000984	(P03256)	GE Compra : 1340, Pago Programado: 984	$5,535.35	$0.00	$805,099.32
26/jun./2025	PP 000984	(P03256)	GE Compra : 1340, Pago Programado: 984	$15,594.30	$0.00	$820,693.62
26/jun./2025	PP 000985	(P03257)	GE Compra : 1337, Pago Programado: 985	$6,504.63	$0.00	$827,198.25
26/jun./2025	PP 000985	(P03257)	GE Compra : 1337, Pago Programado: 985	$15,865.62	$0.00	$843,063.87
26/jun./2025	PP 000986	(P03258)	GE Compra : 1265, Pago Programado: 986	$2,640.00	$0.00	$845,703.87
26/jun./2025	PP 000987	(P03259)	GE Compra : 1291, Pago Programado: 987	$31,178.48	$0.00	$876,882.35
26/jun./2025	PP 000988	(P03260)	GE Compra : 1289, Pago Programado: 988	$48,533.00	$0.00	$925,415.35
26/jun./2025	PP 000989	(P03261)	GE Compra : 1290, Pago Programado: 989	$8,880.00	$0.00	$934,295.35
26/jun./2025	PP 000990	(P03262)	GE Compra : 1292, Pago Programado: 990	$24,935.00	$0.00	$959,230.35
26/jun./2025	PP 000991	(P03263)	GE Compra : 1363, Pago Programado: 991	$3,248.00	$0.00	$962,478.35
26/jun./2025	PP 000992	(P03264)	GE Compra : 1362, Pago Programado: 992	$12,636.00	$0.00	$975,114.35
26/jun./2025	PP 000993	(P03265)	GE Compra : 1364, Pago Programado: 993	$486.62	$0.00	$975,600.97
26/jun./2025	PP 000993	(P03265)	GE Compra : 1364, Pago Programado: 993	$27,315.50	$0.00	$1,002,916.47
26/jun./2025	PP 000994	(P03266)	GE Compra : 1365, Pago Programado: 994	$853.76	$0.00	$1,003,770.23
26/jun./2025	PP 000995	(P03267)	GE Compra : 1333, Pago Programado: 995	$26,369.79	$0.00	$1,030,140.02
26/jun./2025	PP 000996	(P03268)	GE Compra : 1334, Pago Programado: 996	$77,233.23	$0.00	$1,107,373.25
26/jun./2025	PP 000997	(P03269)	GE Compra : 1335, Pago Programado: 997	$147,425.63	$0.00	$1,254,798.88
26/jun./2025	PA 000553	(C00849)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 553	$0.00	$147,425.63	$1,107,373.25
26/jun./2025	PA 000553	(C00849)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 553	$0.00	$26,369.79	$1,081,003.46
26/jun./2025	PA 000553	(C00849)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 553	$0.00	$77,233.23	$1,003,770.23
26/jun./2025	PP 000998	(P03270)	GE Compra : 1293, Pago Programado: 998	$68,394.55	$0.00	$1,072,164.78
26/jun./2025	PP 000999	(P03271)	GE Compra : 1294, Pago Programado: 999	$23,284.35	$0.00	$1,095,449.13
26/jun./2025	PP 001000	(P03272)	GE Compra : 1295, Pago Programado: 1000	$135,682.65	$0.00	$1,231,131.78
26/jun./2025	PA 000554	(C00850)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 554	$0.00	$135,682.65	$1,095,449.13
26/jun./2025	PA 000554	(C00850)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 554	$0.00	$23,284.35	$1,072,164.78
26/jun./2025	PA 000554	(C00850)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 554	$0.00	$68,394.55	$1,003,770.23
26/jun./2025		**144**	**Subtotal**	**1,487,608.25**	**483,838.02**	
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$31,688.40	$0.00	$1,035,458.63
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$14,580.15	$0.00	$1,050,038.78

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$29,577.45	$0.00	$1,079,616.23
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$430,081.25	$0.00	$1,509,697.48
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$112,683.61	$0.00	$1,622,381.09
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$784,868.81	$0.00	$2,407,249.90
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$316,221.29	$0.00	$2,723,471.19
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$851,321.51	$0.00	$3,574,792.70
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$239,381.07	$0.00	$3,814,173.77
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$68,317.65	$0.00	$3,882,491.42
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$6,398.70	$0.00	$3,888,890.12
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$2,400.97	$0.00	$3,891,291.09
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$17,656.12	$0.00	$3,908,947.21
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$89,028.38	$0.00	$3,997,975.59
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$25,806.26	$0.00	$4,023,781.85
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$31,042.96	$0.00	$4,054,824.81
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$42,946.97	$0.00	$4,097,771.78
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$113,172.52	$0.00	$4,210,944.30
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$31,473.99	$0.00	$4,242,418.29
27/jun./2025	GE 000076	(P02945)	GE Folio: 76	$14,666.84	$0.00	$4,257,085.13
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$31,688.40	$4,225,396.73
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$14,580.15	$4,210,816.58
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$29,577.45	$4,181,239.13
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$430,081.25	$3,751,157.88
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$112,683.61	$3,638,474.27
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$784,868.81	$2,853,605.46
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$316,221.29	$2,537,384.17
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$851,321.51	$1,686,062.66
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$239,381.07	$1,446,681.59
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$68,317.65	$1,378,363.94
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$6,398.70	$1,371,965.24
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$2,400.97	$1,369,564.27
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$17,656.12	$1,351,908.15
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$89,028.38	$1,262,879.77
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$25,806.26	$1,237,073.51
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$31,042.96	$1,206,030.55
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$42,946.97	$1,163,083.58
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$113,172.52	$1,049,911.06
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$31,473.99	$1,018,437.07
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$0.00	$14,666.84	$1,003,770.23
27/jun./2025	GE 000078	(P02966)	GE Folio: 78	$23,651.87	$0.00	$1,027,422.10
27/jun./2025	GP 000078	(C00716)	GP Folio: 78	$0.00	$23,651.87	$1,003,770.23
27/jun./2025	GE 000079	(P02968)	GE Folio: 79	$6,380.22	$0.00	$1,010,150.45
27/jun./2025	GE 000079	(P02968)	GE Folio: 79	$3,967.32	$0.00	$1,014,117.77
27/jun./2025	GE 000079	(P02968)	GE Folio: 79	$4,316.17	$0.00	$1,018,433.94
27/jun./2025	GE 000079	(P02968)	GE Folio: 79	$7,312.82	$0.00	$1,025,746.76
27/jun./2025	GE 000079	(P02968)	GE Folio: 79	$4,547.23	$0.00	$1,030,293.99
27/jun./2025	GE 000079	(P02968)	GE Folio: 79	$5,747.77	$0.00	$1,036,041.76
27/jun./2025	GE 000079	(P02968)	GE Folio: 79	$4,641.16	$0.00	$1,040,682.92
27/jun./2025	GE 000079	(P02968)	GE Folio: 79	$2,192.69	$0.00	$1,042,875.61
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$0.00	$6,380.22	$1,036,495.39
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$0.00	$3,967.32	$1,032,528.07
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$0.00	$4,316.17	$1,028,211.90
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$0.00	$7,312.82	$1,020,899.08
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$0.00	$4,547.23	$1,016,351.85
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$0.00	$5,747.77	$1,010,604.08
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$0.00	$4,641.16	$1,005,962.92
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$0.00	$2,192.69	$1,003,770.23
27/jun./2025	PA 000487	(C00764)	GE	$5,460.00	$0.00	$1,009,230.23
27/jun./2025	PA 000487	(C00764)	GP Directo 1501 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 487	$0.00	$5,460.00	$1,003,770.23

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2025	GP 000080	(C00815)	GE	$5,000.00	$0.00	$1,008,770.23
27/jun./2025	GP 000080	(C00815)	GP Directo 77 OFTAVISION MADERO, Pago: 80	$0.00	$5,000.00	$1,003,770.23
27/jun./2025	PA 000524	(C00816)	GE	$3,850.00	$0.00	$1,007,620.23
27/jun./2025	PA 000524	(C00816)	GP Directo 1558 OFTAVISION MADERO, Pago: 524	$0.00	$3,850.00	$1,003,770.23
27/jun./2025	PA 000525	(C00817)	GE	$2,000.00	$0.00	$1,005,770.23
27/jun./2025	PA 000525	(C00817)	GP Directo 1560 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 525	$0.00	$2,000.00	$1,003,770.23
27/jun./2025	PA 000528	(C00821)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 528	$0.00	$5,820.00	$997,950.23
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$1,476.13	$996,474.10
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$5,175.78	$991,298.32
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$1,476.13	$989,822.19
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$1,476.13	$988,346.06
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$1,476.13	$986,869.93
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$5,175.78	$981,694.15
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$1,476.13	$980,218.02
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$1,476.13	$978,741.89
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$1,476.13	$977,265.76
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$5,175.78	$972,089.98
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$1,476.13	$970,613.85
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$1,476.13	$969,137.72
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$5,175.78	$963,961.94
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$1,476.13	$962,485.81
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$1,476.13	$961,009.68
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$5,175.78	$955,833.90
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$5,175.80	$950,658.10
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$5,175.78	$945,482.32
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$1,476.13	$944,006.19
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$5,175.78	$938,830.41
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$1,476.13	$937,354.28
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$0.00	$5,175.78	$932,178.50
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$0.00	$52,131.28	$880,047.22
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$0.00	$700.50	$879,346.72
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$0.00	$1,285.92	$878,060.80
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$0.00	$700.50	$877,360.30
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$0.00	$13,513.10	$863,847.20
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$0.00	$19,220.18	$844,627.02
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$0.00	$9,794.73	$834,832.29
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$0.00	$700.50	$834,131.79
27/jun./2025	PA 000531	(C00824)	GP CONSORCIO SAPIPA , Folio Pago: 531	$0.00	$15,026.64	$819,105.15
27/jun./2025	PA 000532	(C00825)	GP CONSORCIO SAPIPA , Folio Pago: 532	$0.00	$52,229.31	$766,875.84
27/jun./2025	PA 000533	(C00826)	GP VICENTE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 533	$0.00	$11,099.99	$755,775.85
27/jun./2025	PA 000534	(C00827)	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 534	$0.00	$40,600.00	$715,175.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2025	PA 000535	(C00828)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 535	$0.00	$6,760.00	$708,415.85
27/jun./2025	PA 000535	(C00828)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 535	$0.00	$2,778.37	$705,637.48
27/jun./2025	PA 000536	(C00829)	GP LIQUIDOS Y SOLUCIONES FRAJO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 536	$0.00	$13,063.92	$692,573.56
27/jun./2025	PA 000537	(C00830)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	$0.00	$17,807.54	$674,766.02
27/jun./2025	PA 000538	(C00831)	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 538	$0.00	$1,176.24	$673,589.78
27/jun./2025	PA 000539	(C00832)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539	$0.00	$46,241.95	$627,347.83
27/jun./2025	PA 000539	(C00832)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539	$0.00	$1,831.23	$625,516.60
27/jun./2025	PA 000539	(C00832)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539	$0.00	$700.50	$624,816.10
27/jun./2025	PA 000539	(C00832)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539	$0.00	$5,256.28	$619,559.82
27/jun./2025	PA 000539	(C00832)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539	$0.00	$17,041.13	$602,518.69
27/jun./2025	PA 000539	(C00832)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539	$0.00	$7,116.09	$595,402.60
27/jun./2025	PA 000540	(C00833)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	$0.00	$4,572.08	$590,830.52
27/jun./2025	PA 000540	(C00833)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	$0.00	$5,919.76	$584,910.76
27/jun./2025	PA 000540	(C00833)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	$0.00	$8,417.90	$576,492.86
27/jun./2025	PA 000540	(C00833)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	$0.00	$4,941.55	$571,551.31
27/jun./2025	PA 000540	(C00833)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	$0.00	$5,895.39	$565,655.92
27/jun./2025	PA 000540	(C00833)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	$0.00	$7,572.53	$558,083.39
27/jun./2025	PA 000540	(C00833)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	$0.00	$635.10	$557,448.29
27/jun./2025	PA 000541	(C00834)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541	$0.00	$11,890.00	$545,558.29
27/jun./2025	PA 000541	(C00834)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541	$0.00	$16,182.00	$529,376.29
27/jun./2025	PA 000541	(C00834)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541	$0.00	$16,182.00	$513,194.29
27/jun./2025	PA 000541	(C00834)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541	$0.00	$16,135.60	$497,058.69
27/jun./2025	PA 000541	(C00834)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541	$0.00	$11,890.00	$485,168.69
27/jun./2025	PA 000542	(C00835)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542	$0.00	$1,272.00	$483,896.69
27/jun./2025	PA 000542	(C00835)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542	$0.00	$593.60	$483,303.09
27/jun./2025	PA 000542	(C00835)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542	$0.00	$593.60	$482,709.49
27/jun./2025	PA 000542	(C00835)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542	$0.00	$879.80	$481,829.69
27/jun./2025	PA 000542	(C00835)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542	$0.00	$593.60	$481,236.09
27/jun./2025	PA 000543	(C00836)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 543	$0.00	$8,421.60	$472,814.49
27/jun./2025	PA 000543	(C00836)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 543	$0.00	$342.20	$472,472.29
27/jun./2025	PA 000543	(C00836)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 543	$0.00	$18,629.60	$453,842.69
27/jun./2025	PA 000543	(C00836)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 543	$0.00	$14,036.00	$439,806.69
27/jun./2025	PA 000545	(C00838)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545	$0.00	$11,261.21	$428,545.48
27/jun./2025	PA 000545	(C00838)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545	$0.00	$266.42	$428,279.06
27/jun./2025	PA 000545	(C00838)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545	$0.00	$634.54	$427,644.52
27/jun./2025	PA 000545	(C00838)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545	$0.00	$2,045.47	$425,599.05
27/jun./2025	PA 000546	(C00839)	GP WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 546	$0.00	$2,750.00	$422,849.05
27/jun./2025	PA 000546	(C00839)	GP WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 546	$0.00	$6,940.00	$415,909.05
27/jun./2025	PA 000547	(C00840)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$0.00	$2,714.98	$413,194.07
27/jun./2025	PA 000547	(C00840)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$0.00	$3,508.26	$409,685.81
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$0.00	$418.18	$409,267.63
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$0.00	$52,434.32	$356,833.31
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$0.00	$19,140.00	$337,693.31
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$0.00	$16,530.00	$321,163.31
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$0.00	$5,800.00	$315,363.31
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$0.00	$1,160.00	$314,203.31
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$0.00	$1,160.00	$313,043.31
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$0.00	$696.00	$312,347.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$0.00	$1,392.00	$310,955.31
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$0.00	$1,856.00	$309,099.31
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$0.00	$1,856.00	$307,243.31
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$0.00	$1,856.00	$305,387.31
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$0.00	$1,856.00	$303,531.31
27/jun./2025	PA 000550	(C00846)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550	$0.00	$533.60	$302,997.71
27/jun./2025	PA 000550	(C00846)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550	$0.00	$6,206.00	$296,791.71
27/jun./2025	PA 000550	(C00846)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550	$0.00	$1,218.00	$295,573.71
27/jun./2025	PA 000550	(C00846)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550	$0.00	$2,496.32	$293,077.39
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$10,944.73	$282,132.66
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$2,220.14	$279,912.52
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$3,192.90	$276,719.62
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$5,496.21	$271,223.41
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$1,954.24	$269,269.17
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$3,205.26	$266,063.91
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$824.69	$265,239.22
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$2,012.58	$263,226.64
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$863.69	$262,362.95
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$4,586.72	$257,776.23
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$6,504.63	$251,271.60
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$15,865.62	$235,405.98
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$6,774.40	$228,631.58
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$16,011.49	$212,620.09
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$5,535.35	$207,084.74
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$15,594.30	$191,490.44
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$5,535.35	$185,955.09
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$15,594.30	$170,360.79
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$1,894.43	$168,466.36
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$0.00	$7,760.00	$160,706.36
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$0.00	$853.76	$159,852.60
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$0.00	$24,935.00	$134,917.60
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$0.00	$2,640.00	$132,277.60
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$0.00	$48,533.00	$83,744.60
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$0.00	$8,880.00	$74,864.60
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$0.00	$12,636.00	$62,228.60
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$0.00	$486.62	$61,741.98
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$0.00	$27,315.50	$34,426.48
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$0.00	$31,178.48	$3,248.00
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$0.00	$3,248.00	$0.00
27/jun./2025	PA 000561	(C00857)	GE	$41,111.20	$0.00	$41,111.20
27/jun./2025	PA 000561	(C00857)	GP Directo 1589 RODOLFO OSTHOFF RUEDA, Pago: 561	$0.00	$41,111.20	$0.00
27/jun./2025		**190**	**Subtotal**	**3,373,493.35**	**4,377,263.58**	
29/jun./2025	PA 000486	(C00763)	GE	$8,941.00	$0.00	$8,941.00
29/jun./2025	PA 000486	(C00763)	GP Directo 1500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 486	$0.00	$8,941.00	$0.00
29/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**8,941.00**	**8,941.00**	
30/jun./2025	PA 000461	(C00738)	GE	$2,156.99	$0.00	$2,156.99
30/jun./2025	PA 000461	(C00738)	GP Directo 1470 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 461	$0.00	$2,156.99	$0.00
30/jun./2025	PA 000462	(C00739)	GE	$3,423.80	$0.00	$3,423.80
30/jun./2025	PA 000462	(C00739)	GP Directo 1471 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 462	$0.00	$3,423.80	$0.00
30/jun./2025	PA 000463	(C00740)	GE	$2,360.02	$0.00	$2,360.02
30/jun./2025	PA 000463	(C00740)	GP Directo 1474 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 463	$0.00	$2,360.02	$0.00
30/jun./2025	PA 000464	(C00741)	GE	$5,047.70	$0.00	$5,047.70

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/jun./2025	PA 000464	(C00741)	GP Directo 1478 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 464	$0.00	$5,047.70	$0.00
30/jun./2025	PA 000465	(C00742)	GE	$8,960.00	$0.00	$8,960.00
30/jun./2025	PA 000465	(C00742)	GP Directo 1480 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 465	$0.00	$8,960.00	$0.00
30/jun./2025	PA 000466	(C00743)	GE	$5,930.00	$0.00	$5,930.00
30/jun./2025	PA 000466	(C00743)	GP Directo 1481 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 466	$0.00	$5,930.00	$0.00
30/jun./2025	PA 000467	(C00744)	GE	$5,930.00	$0.00	$5,930.00
30/jun./2025	PA 000467	(C00744)	GP Directo 1482 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 467	$0.00	$5,930.00	$0.00
30/jun./2025	PA 000488	(C00765)	GE	$9,240.41	$0.00	$9,240.41
30/jun./2025	PA 000488	(C00765)	GP Directo 1502 AUTOS VALLE VICTORIA SA DE CV , Pago: 488	$0.00	$9,240.41	$0.00
30/jun./2025	PA 000516	(C00806)	GE	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
30/jun./2025	PA 000516	(C00806)	GP Directo 1534 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 516	$0.00	$15,000.00	$0.00
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$500.20	$0.00	$500.20
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$992.75	$0.00	$1,492.95
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$363.00	$0.00	$1,855.95
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN	$410.00	$0.00	$2,265.95
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y DESPENSAS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$500.20	$1,765.75
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y DESPENSAS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$992.75	$950.00
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y DESPENSAS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$363.00	$587.00
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y DESPENSAS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$410.00	$177.00
30/jun./2025	PA 000549	(C00842)	GE	$180.32	$0.00	$357.32
30/jun./2025	PA 000549	(C00842)	GP Directo 1577 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 549	$0.00	$180.32	$177.00
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00	$332.00
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00	$477.00
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00	$575.00
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$314.10	$0.00	$889.10
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00	$1,101.10
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$209.40	$0.00	$1,310.50
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$84.01	$0.00	$1,394.51
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00	$1,735.51
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00	$1,799.52
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$781.11	$0.00	$2,580.63
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$103.00	$0.00	$2,683.63
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00	$2,984.63
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$3,124.63
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$3,504.63
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$717.00	$0.00	$4,221.63
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$269.99	$0.00	$4,491.62
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00	$4,563.62
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$260.01	$0.00	$4,823.63
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$84.73	$0.00	$4,908.36
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$450.99	$0.00	$5,359.35
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00	$5,734.35
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$408.23	$0.00	$6,142.58
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00	$6,246.58
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$105.99	$0.00	$6,352.57
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$217.34	$0.00	$6,569.91
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$610.50	$0.00	$7,180.41
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$176.50	$0.00	$7,356.91
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00	$8,016.91

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$188.00	$0.00	$8,204.91
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$8,284.91
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$8,364.91
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00	$8,482.91
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$346.93	$0.00	$8,829.84
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$412.99	$0.00	$9,242.83
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00	$9,087.83
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00	$8,942.83
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00	$8,844.83
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.10	$8,530.73
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00	$8,318.73
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.40	$8,109.33
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.01	$8,025.32
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00	$7,684.32
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01	$7,620.31
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.11	$6,839.20
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.00	$6,736.20
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00	$6,435.20
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$6,295.20
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$5,915.20
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.00	$5,198.20
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.99	$4,928.21
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	$4,856.21
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.01	$4,596.20
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.73	$4,511.47
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.99	$4,060.48
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00	$3,685.48
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.23	$3,277.25
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.00	$3,100.25
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00	$2,996.25
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.99	$2,890.26
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.34	$2,672.92
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.50	$2,062.42
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.50	$1,885.92
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00	$1,225.92
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.00	$1,037.92
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$957.92
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$877.92
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00	$759.92
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.93	$412.99
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.99	$0.00
30/jun./2025	000000	(C00845)	Movimiento Directo Automático	$177.00	$0.00	$1,942.75
30/jun./2025	PA 000555	(C00851)	GE	$17.40	$0.00	$17.40
30/jun./2025	PA 000555	(C00851)	GP Directo 1580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 555	$0.00	$17.40	$0.00
30/jun./2025	PA 000556	(C00852)	GE	$878.12	$0.00	$878.12
30/jun./2025	PA 000556	(C00852)	GP Directo 1584 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 556	$0.00	$878.12	$0.00
30/jun./2025	PA 000562	(C00858)	GE	$5,930.00	$0.00	$5,930.00
30/jun./2025	PA 000562	(C00858)	GP Directo 1590 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 562	$0.00	$5,930.00	$0.00
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$41.00	$0.00	$41.00
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,218.13	$0.00	$1,259.13
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$158.34	$0.00	$1,417.47
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$195.14	$0.00	$1,612.61
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,206.40	$0.00	$2,819.01
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$388.03	$0.00	$3,207.04
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$279.98	$0.00	$3,487.02
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$279.98	$0.00	$3,767.00
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$280.90	$0.00	$4,047.90
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$49.98	$0.00	$4,097.88
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$239.92	$0.00	$4,337.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$500.08	$0.00	$4,837.88
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$948.21	$0.00	$5,786.09
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,476.97	$0.00	$7,263.06
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,710.27	$0.00	$8,973.33
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$664.50	$0.00	$9,637.83
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$325.80	$0.00	$9,963.63
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$250.10	$0.00	$10,213.73
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$414.68	$0.00	$10,628.41
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00	$12,600.41
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$649.87	$0.00	$13,250.28
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00	$13,649.28
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.00	$13,608.28
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.13	$12,390.15
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.34	$12,231.81
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.14	$12,036.67
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.40	$10,830.27
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.03	$10,442.24
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.98	$10,162.26
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.98	$9,882.28
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.90	$9,601.38
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.98	$9,551.40
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.92	$9,311.48
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.08	$8,811.40
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.21	$7,863.19
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.97	$6,386.22
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.27	$4,675.95
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.50	$4,011.45
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.80	$3,685.65
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.10	$3,435.55
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.68	$3,020.87
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00	$1,048.87
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.87	$399.00
30/jun./2025	000000	(C00859)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00	$0.00
30/jun./2025	PA 000563	(C00860)	GE	$1,158.84	$0.00	$1,158.84
30/jun./2025	PA 000563	(C00860)	GP Directo 1592 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 563	$0.00	$1,158.84	$0.00
30/jun./2025	PA 000567	(C00864)	GE	$3,473.50	$0.00	$3,473.50
30/jun./2025	PA 000567	(C00864)	GP Directo 1596 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 567	$0.00	$3,473.50	$0.00
30/jun./2025		**152**	**Subtotal**	**94,845.16**	**94,845.16**	
			Total (8260) :	**35,511,973.50**	**35,511,973.50**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/abr./2025			Saldo Inicial			$36,422,083.65
02/abr./2025	GP 000052	(C00383)	GP Directo 51 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 52	$2,500.00	$0.00	$36,424,583.65
02/abr./2025	GP 000053	(C00384)	GP Directo 52 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 53	$3,080.00	$0.00	$36,427,663.65
02/abr./2025	GP 000057	(C00421)	GP Directo 56 DAVID ALEJANDRO OROZCO DE LA TORRE, Pago: 57	$2,500.00	$0.00	$36,430,163.65
02/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**8,080.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA ESTATAL DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 30	$1,125.01	$0.00	$36,431,288.66
04/abr./2025	CG 000035	(D00123)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA ESTATAL DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 30	$705.00	$0.00	$36,431,993.66
04/abr./2025	PA 000165	(C00359)	GP Directo 793 JOSE HUGO BALDIT CASTILLO, Pago: 165	$3,480.00	$0.00	$36,435,473.66
04/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**5,310.01**	**0.00**	
07/abr./2025	PA 000209	(C00408)	GP TECNICAS ESPECIALES DE REDUCCION DE ALTAMIRA, Folio Pago: 209	$19,174.80	$0.00	$36,454,648.46
07/abr./2025	PA 000216	(C00415)	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 216	$12,064.00	$0.00	$36,466,712.46
07/abr./2025	PA 000216	(C00415)	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 216	$522.00	$0.00	$36,467,234.46
07/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**31,760.80**	**0.00**	
08/abr./2025	PA 000159	(C00348)	GP Directo 728 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 159	$3,229.00	$0.00	$36,470,463.46
08/abr./2025	PA 000167	(C00361)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$1,951.59	$0.00	$36,472,415.05
08/abr./2025	PA 000167	(C00361)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$287.52	$0.00	$36,472,702.57
08/abr./2025	PA 000167	(C00361)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$6,531.13	$0.00	$36,479,233.70
08/abr./2025	PA 000167	(C00361)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$478.86	$0.00	$36,479,712.56
08/abr./2025	PA 000167	(C00361)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$5,770.50	$0.00	$36,485,483.06
08/abr./2025	PA 000167	(C00361)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$15,459.99	$0.00	$36,500,943.05
08/abr./2025	PA 000169	(C00363)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169	$11,542.00	$0.00	$36,512,485.05
08/abr./2025	PA 000169	(C00363)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169	$208.80	$0.00	$36,512,693.85
08/abr./2025	PA 000169	(C00363)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169	$8,560.80	$0.00	$36,521,254.65
08/abr./2025	PA 000169	(C00363)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169	$5,742.00	$0.00	$36,526,996.65
08/abr./2025	PA 000169	(C00363)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169	$14,105.60	$0.00	$36,541,102.25
08/abr./2025	PA 000183	(C00377)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 183	$6,403.20	$0.00	$36,547,505.45
08/abr./2025	PA 000184	(C00378)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 184	$8,062.00	$0.00	$36,555,567.45
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$887.40	$0.00	$36,556,454.85
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$5,080.80	$0.00	$36,561,535.65
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$22,608.40	$0.00	$36,584,144.05
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$7,308.00	$0.00	$36,591,452.05
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$6,148.00	$0.00	$36,597,600.05
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$6,670.00	$0.00	$36,604,270.05
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$6,461.20	$0.00	$36,610,731.25
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$696.00	$0.00	$36,611,427.25
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$3,480.00	$0.00	$36,614,907.25
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$6,551.68	$0.00	$36,621,458.93
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$7,319.60	$0.00	$36,628,778.53
08/abr./2025	PA 000187	(C00381)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187	$7,598.00	$0.00	$36,636,376.53
08/abr./2025	PA 000203	(C00402)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	$11,659.35	$0.00	$36,648,035.88
08/abr./2025	PA 000203	(C00402)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	$10,927.01	$0.00	$36,658,962.89
08/abr./2025	PA 000204	(C00403)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	$1,413.66	$0.00	$36,660,376.55
08/abr./2025	PA 000204	(C00403)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	$1,688.50	$0.00	$36,662,065.05
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$4,501.23	$0.00	$36,666,566.28
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$6,963.91	$0.00	$36,673,530.19

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$3,858.38	$0.00	$36,677,388.57
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$7,074.52	$0.00	$36,684,463.09
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$1,372.28	$0.00	$36,685,835.37
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$2,109.30	$0.00	$36,687,944.67
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$2,454.70	$0.00	$36,690,399.37
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$2,849.06	$0.00	$36,693,248.43
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$4,092.84	$0.00	$36,697,341.27
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$4,230.10	$0.00	$36,701,571.37
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$2,709.03	$0.00	$36,704,280.40
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$3,732.09	$0.00	$36,708,012.49
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$1,492.85	$0.00	$36,709,505.34
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$1,104.82	$0.00	$36,710,610.16
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$19,193.17	$0.00	$36,729,803.33
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$8,955.92	$0.00	$36,738,759.25
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$19,469.70	$0.00	$36,758,228.95
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$7,982.47	$0.00	$36,766,211.42
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$2,372.20	$0.00	$36,768,583.62
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$3,961.47	$0.00	$36,772,545.09
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$20,622.08	$0.00	$36,793,167.17
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$11,100.84	$0.00	$36,804,268.01
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$18,093.24	$0.00	$36,822,361.25
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$553.67	$0.00	$36,822,914.92
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$3,024.48	$0.00	$36,825,939.40
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$9,969.47	$0.00	$36,835,908.87
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$2,854.95	$0.00	$36,838,763.82
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$1,272.81	$0.00	$36,840,036.63
08/abr./2025	PA 000207	(C00406)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207	$710.50	$0.00	$36,840,747.13
08/abr./2025	PA 000208	(C00407)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 208	$157,041.56	$0.00	$36,997,788.69
08/abr./2025	PA 000208	(C00407)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 208	$165,764.46	$0.00	$37,163,553.15
08/abr./2025	PA 000208	(C00407)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 208	$32,608.82	$0.00	$37,196,161.97
08/abr./2025	PA 000208	(C00407)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 208	$29,876.40	$0.00	$37,226,038.37
08/abr./2025	PA 000208	(C00407)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 208	$85,723.70	$0.00	$37,311,762.07
08/abr./2025	PA 000208	(C00407)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 208	$77,089.50	$0.00	$37,388,851.57
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$6,149.04	$0.00	$37,395,000.61
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$10,494.87	$0.00	$37,405,495.48
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$3,025.91	$0.00	$37,408,521.39
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$2,684.32	$0.00	$37,411,205.71
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$884.70	$0.00	$37,412,090.41
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$3,257.29	$0.00	$37,415,347.70
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$1,793.21	$0.00	$37,417,140.91
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$785.61	$0.00	$37,417,926.52
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$1,741.16	$0.00	$37,419,667.68
08/abr./2025	PA 000210	(C00409)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210	$11,857.20	$0.00	$37,431,524.88
08/abr./2025	PA 000211	(C00410)	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES DEL SUR DE TAMAULIPAS SA DE CV, Folio Pago: 211	$46,254.54	$0.00	$37,477,779.42
08/abr./2025	PA 000212	(C00411)	GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 212	$2,506.17	$0.00	$37,480,285.59
08/abr./2025	PA 000213	(C00412)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 213	$2,440.61	$0.00	$37,482,726.20
08/abr./2025	PA 000213	(C00412)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 213	$7,949.25	$0.00	$37,490,675.45
08/abr./2025	PA 000214	(C00413)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 214	$10,989.00	$0.00	$37,501,664.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2025	PA 000215	(C00414)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 215	$12,265.84	$0.00	$37,513,930.29
08/abr./2025	PA 000215	(C00414)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 215	$3,480.00	$0.00	$37,517,410.29
08/abr./2025	PA 000218	(C00417)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 218	$500.00	$0.00	$37,517,910.29
08/abr./2025	PA 000218	(C00417)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 218	$11,575.00	$0.00	$37,529,485.29
08/abr./2025	PA 000218	(C00417)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 218	$23,952.00	$0.00	$37,553,437.29
08/abr./2025	PA 000218	(C00417)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 218	$1,276.00	$0.00	$37,554,713.29
08/abr./2025	PA 000218	(C00417)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 218	$9,813.60	$0.00	$37,564,526.89
08/abr./2025		**87**	**Subtotal**	**1,097,292.43**	**0.00**	
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 31	$1,282.00	$0.00	$37,565,808.89
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 31	$1,282.00	$0.00	$37,567,090.89
11/abr./2025	CG 000033	(D00122)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 31	$766.00	$0.00	$37,567,856.89
11/abr./2025	PA 000189	(C00385)	GP Directo 803 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 189	$3,658.39	$0.00	$37,571,515.28
11/abr./2025	GP 000054	(C00386)	GP Directo 53 ALEJANDRO JUAREZ OLMOS, Pago: 54	$6,960.00	$0.00	$37,578,475.28
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 43	$1,282.00	$0.00	$37,579,757.28
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 43	$1,282.00	$0.00	$37,581,039.28
11/abr./2025	CG 000046	(D00140)	GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 43	$1,173.00	$0.00	$37,582,212.28
11/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**17,685.39**	**0.00**	
14/abr./2025	000000	(C00351)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MARZO 2025	$2,554.92	$0.00	$37,584,767.20
14/abr./2025	000000	(C00351)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MARZO 2025	$1,030.01	$0.00	$37,585,797.21
14/abr./2025	000000	(C00351)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MARZO 2025	$2,928.48	$0.00	$37,588,725.69
14/abr./2025	000000	(C00351)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MARZO 2025	$30,746.86	$0.00	$37,619,472.55
14/abr./2025	000000	(C00351)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MARZO 2025	$8,603.39	$0.00	$37,628,075.94
14/abr./2025	000000	(C00351)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MARZO 2025	$50,457.27	$0.00	$37,678,533.21
14/abr./2025	000000	(C00351)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MARZO 2025	$21,811.08	$0.00	$37,700,344.29
14/abr./2025	000000	(C00351)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MARZO 2025	$58,737.46	$0.00	$37,759,081.75
14/abr./2025	000000	(C00351)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MARZO 2025	$16,412.08	$0.00	$37,775,493.83
14/abr./2025	000000	(C00351)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MARZO 2025	$5,130.45	$0.00	$37,780,624.28
14/abr./2025	PA 000164	(C00358)	GP Directo 792 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 164	$22,620.00	$0.00	$37,803,244.28
14/abr./2025	PA 000174	(C00368)	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES DEL SUR DE TAMAULIPAS SA DE CV, Folio Pago: 174	$94,127.27	$0.00	$37,897,371.55
14/abr./2025	PA 000180	(C00374)	GP CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA, Folio Pago: 180	$8,700.00	$0.00	$37,906,071.55
14/abr./2025	PA 000181	(C00375)	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181	$18,560.00	$0.00	$37,924,631.55
14/abr./2025	PA 000181	(C00375)	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181	$84,680.00	$0.00	$38,009,311.55
14/abr./2025	PA 000181	(C00375)	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181	$3,074.00	$0.00	$38,012,385.55
14/abr./2025	PA 000181	(C00375)	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181	$4,176.00	$0.00	$38,016,561.55
14/abr./2025	PA 000182	(C00376)	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 182	$77,234.00	$0.00	$38,093,795.55
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$36,717.15	$0.00	$38,130,512.70
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$14,580.15	$0.00	$38,145,092.85
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$29,577.45	$0.00	$38,174,670.30
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$422,181.76	$0.00	$38,596,852.06
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$102,901.49	$0.00	$38,699,753.55
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$783,872.27	$0.00	$39,483,625.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$310,705.61	$0.00	$39,794,331.43
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$847,577.43	$0.00	$40,641,908.86
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$237,430.91	$0.00	$40,879,339.77
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$64,135.65	$0.00	$40,943,475.42
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$3,548.99	$0.00	$40,947,024.41
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$31,596.41	$0.00	$40,978,620.82
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$4,491.27	$0.00	$40,983,112.09
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$2,400.97	$0.00	$40,985,513.06
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$17,656.12	$0.00	$41,003,169.18
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$75,749.37	$0.00	$41,078,918.55
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$22,600.75	$0.00	$41,101,519.30
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$27,859.85	$0.00	$41,129,379.15
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$42,394.51	$0.00	$41,171,773.66
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$107,720.41	$0.00	$41,279,494.07
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$27,576.36	$0.00	$41,307,070.43
14/abr./2025	GP 000058	(C00425)	GP Folio: 58	$14,666.84	$0.00	$41,321,737.27
14/abr./2025		**40**	**Subtotal**	**3,739,524.99**	**0.00**	
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 58 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA PARA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS TURNO MATUTINO DE LA COL. LOS OLIVOS POR EVENTO "QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A LOS LIBROS, COMO LOS COLIBRÍES A LAS FLORES", DIA 02 ABRIL.	$1,479.00	$0.00	$41,323,216.27
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 58 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA PARA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS TURNO MATUTINO DE LA COL. LOS OLIVOS POR EVENTO "QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A LOS LIBROS, COMO LOS COLIBRÍES A LAS FLORES", DIA 02 ABRIL.	$1,479.00	$0.00	$41,327,200.87
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACIÓN DE PAREDES INTERIORES EN CLÍNICA DIF ZC.	$16.76	$0.00	$41,327,217.63
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACIÓN DE PAREDES INTERIORES EN CLÍNICA DIF ZC.	$519.00	$0.00	$41,327,736.63
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE ALIMENTOS (BOCADILLOS) PARA EVENTO "MESAS DE TRABAJO EN MATERIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS" REALIZADO EN SALÓN MULTIUSOS DEL CRI.	$1,819.61	$0.00	$41,329,556.24
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 30 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA PARA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET DEL FRACCIONAMIENTO PASEO REAL POR EVENTO "QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A LOS LIBROS, COMO LOS COLIBRÍES A LAS FLORES", DIA 03 ABRIL.	$1,530.00	$0.00	$41,331,086.24
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 22 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA PARA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN TURNO VESPERTINO DE LA COL. LOS OLIVOS POR EVENTO "QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A LOS LIBROS, COMO LOS COLIBRÍES A LAS FLORES", DIA 02 ABRIL.	$1,210.00	$0.00	$41,332,296.24
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 20 MTS LISTÓN SATINADO Y 50 METROS DE IMPRESIÓN SUBLIMADO EN LISTÓN PARA VESTUARIO DE LOS NIÑOS QUE REPRESENTARAN A NUESTRO MUNICIPIO EN LA CATEGORIA DE CUERDA ETAPA REGIONAL.	$1,104.61	$0.00	$41,333,400.85
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 20 MTS LISTÓN SATINADO Y 50 METROS DE IMPRESIÓN SUBLIMADO EN LISTÓN PARA VESTUARIO DE LOS NIÑOS QUE REPRESENTARAN A NUESTRO MUNICIPIO EN LA CATEGORIA DE CUERDA ETAPA REGIONAL.	$1,104.61	$0.00	$41,334,505.46
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 30 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA PARA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA TURNO MATUTINO DE VILLA CUAUHTÉMOC POR EVENTO "QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A LOS LIBROS, COMO LOS COLIBRÍES A LAS FLORES", DIA 03 ABRIL.	$1,530.00	$0.00	$41,336,035.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 31 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA PARA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA TURNO VESPERTINO DE VILLA CUAUHTÉMOC POR EVENTO "QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A LOS LIBROS, COMO LOS COLIBRÍES A LAS FLORES", DIA 03 ABRIL.	$1,581.00	$0.00	$41,337,616.46
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE GAS BUTANO EN AEROSOL PARA SOLDAR TUBO DE COBRE PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN OFICINAS CENTRALES DEL SMDIF ALTAMIRA.	$60.92	$0.00	$41,337,677.38
15/abr./2025	000000	(C00332)	PAGO DE PASAJES DE LA SEMANA DEL LUNES 31 DE MARZO AL VIERNES 04 DE ABRIL A LAS ALUMNAS, FLOR GUADALUPE HERNÁNDEZ Y MARÍA ISABEL DEL ÁNGEL ALEJANDRE, ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN DONDE REALIZAN SUS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE	$1,000.00	$0.00	$41,338,677.38
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL, QUIENES ESTARÁN EN LAS VALORACIONES OFTALMOLÓGICAS EL DIA 05 DE ABRIL DE 2025.	$833.00	$0.00	$41,339,510.38
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 2 PAQUETES DE 4 PILAS ALCALINA DOBLE A, LAS QUE SE OCUPARON PARA EL MICRÓFONO DE DIADEMA, POR EVENTO "QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A LOS LIBROS, COMO LOS COLIBRÍES A LAS FLORES".	$327.00	$0.00	$41,339,837.38
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 27 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA ,PARA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA TURNO MATUTINO DE LA COLONIA ELECTRICISTAS, POR EVENTO "QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A LOS LIBROS, COMO LOS COLIBRÍES A LAS FLORES", DIA 08 ABRIL.	$1,377.00	$0.00	$41,341,214.38
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 27 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA ,PARA ESCUELA PRIMARIA EXPROPIACIÓN PETROLERA TURNO VESPERTINO DE LA COLONIA ELECTRICISTAS, POR EVENTO "QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A LOS LIBROS, COMO LOS COLIBRÍES A LAS FLORES", DIA 08 ABRIL.	$1,377.00	$0.00	$41,342,591.38
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 27 BOLSAS DE PALOMITAS CON 10 PIEZAS CADA UNA ,PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCA HERRERA MORALES TURNO MATUTINO DE LA COLONIA ALEJANDRO BRIONES Y ESCUELA PRIMARIA PRISCILIANO PERAZA CHAGOYA DEL FRACCIONAMIENTO LOS MANGOS, POR EVENTO "QUE LOS NIÑOS	$1,377.00	$0.00	$41,343,968.38
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 15 AGUAS INYECTABLES (AGUA ESTERIL PLASTICO 1000ML IRRIGADUAL PIEZA) PARA REPONER STOCK EN ÁREA DE URGENCIAS DE LA CLINICA DEL SMDIF ALTAMIRA.	$1,125.00	$0.00	$41,345,093.38
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 15 AGUAS INYECTABLES (AGUA ESTERIL PLASTICO 1000ML IRRIGADUAL PIEZA) PARA REPONER STOCK EN ÁREA DE URGENCIAS DE LA CLINICA DEL SMDIF ALTAMIRA.	$1,125.00	$0.00	$41,346,218.38
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE CONTROL REMOTO MARCA MIRAGE MINISPLIT PARA OFICINAS DE CEDIF.	$310.00	$0.00	$41,346,528.38
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE GUIA EN COMPAÑÍA INBOX PARA REMITIR CORRESPONDENCIA A ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN CD. VICTORIA.	$225.01	$0.00	$41,346,753.39
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL, QUIENES ESTARÁN EN LAS VALORACIONES OFTALMOLÓGICAS EL DIA 08 DE ABRIL DE 2025.	$1,071.00	$0.00	$41,347,824.39
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ELABORACIÓN DE PRESENTES QUE LA PRESIDENTA OTORGARÁ A EMPRESAS QUE SE SUMAN COMO ALIADOS DEL DIF.	$107.15	$0.00	$41,347,931.54
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 8 PLANCHAS DE AGUA 237ML CON 40 PIEZAS CADA UNA, PARA BRINDAR A ESCUELA PRIMARIA EXPROPIACIÓN PETROLERA TURNO MATUTINO DE LA COL. ELECTRICISTAS POR EVENTO "QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A LOS LIBROS, COMO LOS COLIBRÍES A LAS FLORES", DIA 08 ABRIL.	$632.00	$0.00	$41,348,563.54
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 8 PLANCHAS DE AGUA 237ML CON 40 PIEZAS CADA UNA, PARA BRINDAR A ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA TURNO VESPERTINO DE LA COL. ELECTRICISTAS POR EVENTO "QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A LOS LIBROS, COMO LOS COLIBRÍES A LAS FLORES", DIA 08 ABRIL.	$632.00	$0.00	$41,349,195.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE LIQUIDO PARA ERRADICAR ALACRANES PARA LA CASA SALUD MARTIN A. MARTINEZ.	$180.00	$0.00	$41,349,375.54
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 3 PLANCHAS DE AGUA 237ML CON 40 PIEZAS CADA UNA, PARA BRINDAR A ESCUELA PRIMARIA FRANCISCA HERRERA MORALES DE LA COL. ALEJANDRO BRIONES, POR EVENTO "QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A LOS LIBROS, COMO LOS COLIBRÍES A LAS FLORES", DIA 09 ABRIL.	$237.00	$0.00	$41,349,612.54
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS QUE LABORARON TIEMPO EXTRA EL DIA MIÉRCOLES 09 DE ABRIL DEL 2025 POR CIERRE TRIMESTRAL EN CAPTURA CONTABLE.	$78.00	$0.00	$41,349,690.54
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS QUE LABORARON TIEMPO EXTRA EL DIA MIÉRCOLES 09 DE ABRIL DEL 2025 POR CIERRE TRIMESTRAL EN CAPTURA CONTABLE.	$339.00	$0.00	$41,350,029.54
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS QUE LABORARON TIEMPO EXTRA EL DIA MIÉRCOLES 09 DE ABRIL DEL 2025 POR CIERRE TRIMESTRAL EN CAPTURA CONTABLE.	$40.00	$0.00	$41,350,069.54
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 7 PLANCHAS DE AGUA DE 237ML CON 40 PIEZAS CADA UNA ,PARA ESCUELA PRIMARIA PRISCILIANO PERAZA CHAGOYA DEL FRACCIONAMIENTO LOS MANGOS, POR EVENTO "QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A LOS LIBROS, COMO LOS COLIBRÍES A LAS FLORES", DIA 1O ABRIL.	$553.00	$0.00	$41,350,622.54
15/abr./2025	000000	(C00332)	PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA COMPROBACIÓN DE ENTREGA DE BECAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A LAS OFICINAS DE LAZOS DE ESPERANZA EN CREE DE CD. VICTORIA.	$225.01	$0.00	$41,350,847.55
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS QUE LABORARON TIEMPO EXTRA EL DIA MIERCOLES 09 DE ABRIL POR MOTIVO DE CIERRE TRIMESTRAL, ASI COMO LA ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓ	$245.00	$0.00	$41,351,092.55
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS QUE LABORARON TIEMPO EXTRA EL DIA MIERCOLES 09 DE ABRIL POR MOTIVO DE CIERRE TRIMESTRAL, ASI COMO LA ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓ	$40.50	$0.00	$41,351,133.05
15/abr./2025	000000	(C00332)	PAGO DE PASAJES DE LA SEMANA DEL LUNES 07 DE ABRIL AL VIERNES 11 DE ABRIL A LAS ALUMNAS, FLOR GUADALUPE HERNÁNDEZ Y MARÍA ISABEL DEL ÁNGEL ALEJANDRE, ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN DONDE REALIZAN SUS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE	$1,000.00	$0.00	$41,352,133.05
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 8 PILAS AA, PARA BAUMANOMETRO QUE SE USARÁ DIARIAMENTE EN LA TOMA DE PRESIÓN PARA ADULTOS MAYORES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR.	$189.00	$0.00	$41,352,322.05
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE 4 PILAS AA, PARA BAUMANOMETRO QUE SE USARÁ DIARIAMENTE EN LA TOMA DE PRESIÓN PARA ADULTOS MAYORES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR.	$94.50	$0.00	$41,352,416.55
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE MATERIAL DE MERCERIA PARA ELABORACIÓN DE VESTUARIO DE CAPERUCITA ROJA Y EL LOBO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	$359.86	$0.00	$41,352,776.41
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE MATERIAL DE MERCERIA PARA ELABORACIÓN DE VESTUARIO DE CAPERUCITA ROJA Y EL LOBO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	$799.95	$0.00	$41,353,576.36
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA OBSEQUIO A LA PRESIDENTA DEL SMDIF TAMPICO, POR CONMEMORACION DE LA FUNDACIÓN DE TAMPICP, EL DIA SÁBADO 12 DE ABRIL.	$1,566.00	$0.00	$41,355,142.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2025	000000	(C00332)	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y JUEGO DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL USO DE LAS UNIDADES 255 Y 256 DEL VELATORIO.	$426.30	$0.00	$41,355,568.66
15/abr./2025	PA 000158	(C00347)	GP Directo 727 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 158	$11,858.00	$0.00	$41,367,426.66
15/abr./2025		**43**	**Subtotal**	**43,183.79**	**0.00**	
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE OBSERVACIONES CTA PUB EJERCICIO 2023 Y CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	$850.00	$0.00	$41,368,276.66
21/abr./2025	CG 000037	(D00127)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE OBSERVACIONES CTA PUB EJERCICIO 2023 Y CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34	$1,087.11	$0.00	$41,369,363.77
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$83.10	$0.00	$41,369,446.87
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$89.78	$0.00	$41,369,536.65
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$157.31	$0.00	$41,369,693.96
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$3,115.00	$0.00	$41,372,808.96
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$154.32	$0.00	$41,372,963.28
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$362.09	$0.00	$41,373,325.37
21/abr./2025	CG 000038	(D00128)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVENCIA CAIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35	$417.80	$0.00	$41,373,743.17
21/abr./2025	PA 000190	(C00387)	GP Directo 804 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 190	$2,339.76	$0.00	$41,376,082.93
21/abr./2025	PA 000191	(C00388)	GP Directo 805 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 191	$400.24	$0.00	$41,376,483.17
21/abr./2025	PA 000192	(C00389)	GP Directo 806 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 192	$667.75	$0.00	$41,377,150.92
21/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**9,724.26**	**0.00**	
22/abr./2025	000000	(C00344)	PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MES DE MARZO 2025	$22.00	$0.00	$41,377,172.92
22/abr./2025	000000	(C00345)	PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS MES MARZO 2025	$8,850.00	$0.00	$41,386,022.92
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$907.99	$0.00	$41,386,930.91
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$60.99	$0.00	$41,386,991.90
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$749.98	$0.00	$41,387,741.88
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$445.00	$0.00	$41,388,186.88
22/abr./2025	CG 000043	(D00133)	GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 40	$477.35	$0.00	$41,388,664.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2025	PA 000166	(C00360)	GP Directo 794 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 166	$10,240.35	$0.00	$41,398,904.58
22/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**21,753.66**	**0.00**	
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$2,372.20	$0.00	$41,401,276.78
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$4,802.40	$0.00	$41,406,079.18
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$1,850.20	$0.00	$41,407,929.38
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$1,624.00	$0.00	$41,409,553.38
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$3,364.00	$0.00	$41,412,917.38
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$2,053.20	$0.00	$41,414,970.58
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$1,856.00	$0.00	$41,416,826.58
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$2,331.60	$0.00	$41,325,547.87
23/abr./2025	PA 000168	(C00362)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168	$174.00	$0.00	$41,325,721.87
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$1,272.00	$0.00	$41,418,098.58
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$593.60	$0.00	$41,418,692.18
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$591.92	$0.00	$41,419,284.10
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$591.92	$0.00	$41,419,876.02
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$593.60	$0.00	$41,420,469.62
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$1,049.40	$0.00	$41,421,519.02
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$975.20	$0.00	$41,422,494.22
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$551.20	$0.00	$41,423,045.42
23/abr./2025	PA 000170	(C00364)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170	$1,378.00	$0.00	$41,424,423.42
23/abr./2025	PA 000171	(C00365)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171	$3,477.68	$0.00	$41,427,901.10
23/abr./2025	PA 000171	(C00365)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171	$4,985.68	$0.00	$41,432,886.78
23/abr./2025	PA 000171	(C00365)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171	$1,946.48	$0.00	$41,434,833.26
23/abr./2025	PA 000171	(C00365)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171	$2,085.68	$0.00	$41,436,918.94
23/abr./2025	PA 000171	(C00365)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171	$2,076.40	$0.00	$41,438,995.34
23/abr./2025	PA 000171	(C00365)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171	$2,085.68	$0.00	$41,441,081.02
23/abr./2025	PA 000175	(C00369)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 175	$5,130.00	$0.00	$41,446,211.02
23/abr./2025	PA 000176	(C00370)	GP INNOV@TV, Folio Pago: 176	$32,016.00	$0.00	$41,478,227.02
23/abr./2025	PA 000177	(C00371)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 177	$1,100.00	$0.00	$41,479,327.02
23/abr./2025	PA 000178	(C00372)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 178	$2,610.00	$0.00	$41,481,937.02
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$50,264.19	$0.00	$41,532,201.21
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$22,723.01	$0.00	$41,554,924.22
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$4,398.12	$0.00	$41,559,322.34
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$50,264.19	$0.00	$41,609,586.53
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$50,264.19	$0.00	$41,659,850.72
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$50,264.19	$0.00	$41,710,114.91
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$50,264.19	$0.00	$41,760,379.10
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$10,681.14	$0.00	$41,771,060.24
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$15,707.56	$0.00	$41,786,767.80
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$50,264.19	$0.00	$41,837,031.99
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$50,264.19	$0.00	$41,887,296.18
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$50,264.19	$0.00	$41,937,560.37
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$50,264.19	$0.00	$41,987,824.56
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$50,264.19	$0.00	$42,038,088.75

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$50,264.19	$0.00	$42,088,352.94
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$22,723.01	$0.00	$42,111,075.95
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$4,398.12	$0.00	$42,115,474.07
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$50,264.19	$0.00	$42,165,738.26
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$50,264.19	$0.00	$42,216,002.45
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$50,264.19	$0.00	$42,266,266.64
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$9,424.55	$0.00	$42,275,691.19
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$15,707.56	$0.00	$42,291,398.75
23/abr./2025	PA 000179	(C00373)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179	$6,283.02	$0.00	$42,297,681.77
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$1,937.42	$0.00	$42,299,619.19
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$1,937.42	$0.00	$42,301,556.61
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$1,937.42	$0.00	$42,303,494.03
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$1,937.42	$0.00	$42,305,431.45
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$1,937.42	$0.00	$42,307,368.87
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$1,937.42	$0.00	$42,309,306.29
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$5,811.14	$0.00	$42,315,117.43
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$1,937.42	$0.00	$42,317,054.85
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$1,937.42	$0.00	$42,318,992.27
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$1,937.42	$0.00	$42,320,929.69
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$29,055.68	$0.00	$42,349,985.37
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$1,937.42	$0.00	$42,351,922.79
23/abr./2025	PA 000185	(C00379)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	$5,811.14	$0.00	$42,357,733.93
23/abr./2025	PA 000186	(C00380)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 186	$8,001.68	$0.00	$42,365,735.61
23/abr./2025	PA 000186	(C00380)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 186	$3,549.60	$0.00	$42,369,285.21
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$418.18	$0.00	$42,369,703.39
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$2,090.90	$0.00	$42,371,794.29
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$208.80	$0.00	$42,372,003.09
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$26,883.00	$0.00	$42,398,886.09
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$650.18	$0.00	$42,399,536.27
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$7,821.16	$0.00	$42,407,357.43
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$4,062.33	$0.00	$42,411,419.76
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$418.18	$0.00	$42,411,837.94
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$5,292.97	$0.00	$42,417,130.91
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$8,639.91	$0.00	$42,425,770.82
23/abr./2025	PA 000188	(C00382)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188	$348.00	$0.00	$42,426,118.82
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$8,700.00	$0.00	$42,434,818.82
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$4,889.40	$0.00	$42,439,708.22
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$8,085.20	$0.00	$42,447,793.42
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$8,201.20	$0.00	$42,455,994.62
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$2,998.60	$0.00	$42,458,993.22
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$13,734.40	$0.00	$42,472,727.62
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$1,032.40	$0.00	$42,473,760.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$8,381.00	$0.00	$42,482,141.02
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$6,728.00	$0.00	$42,488,869.02
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$16,530.00	$0.00	$42,505,399.02
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$5,568.00	$0.00	$42,510,967.02
23/abr./2025	PA 000201	(C00400)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201	$2,900.00	$0.00	$42,513,867.02
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$4,247.92	$0.00	$42,518,114.94
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$7,897.33	$0.00	$42,526,012.27
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$2,256.63	$0.00	$42,528,268.90
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$4,851.89	$0.00	$42,533,120.79
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$1,272.08	$0.00	$42,534,392.87
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$2,399.46	$0.00	$42,536,792.33
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$1,876.66	$0.00	$42,538,668.99
23/abr./2025	PA 000202	(C00401)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202	$4,768.97	$0.00	$42,543,437.96
23/abr./2025	PA 000205	(C00404)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 205	$417.68	$0.00	$42,543,855.64
23/abr./2025	PA 000205	(C00404)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 205	$4,475.23	$0.00	$42,548,330.87
23/abr./2025	PA 000206	(C00405)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	$9,430.35	$0.00	$42,557,761.22
23/abr./2025	PA 000206	(C00405)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	$5,981.01	$0.00	$42,563,742.23
23/abr./2025	PA 000206	(C00405)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	$9,139.49	$0.00	$42,572,881.72
23/abr./2025		**102**	**Subtotal**	**1,176,482.74**	**0.00**	
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$3,170.00	$0.00	$42,576,051.72
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$946.00	$0.00	$42,727,299.37
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$2,258.00	$0.00	$42,729,557.37
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$2,900.00	$0.00	$42,732,457.37
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$502.00	$0.00	$42,732,959.37
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$408.00	$0.00	$42,733,367.37
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$378.00	$0.00	$42,733,745.37
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$473.00	$0.00	$42,734,218.37
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$84.00	$0.00	$42,734,302.37
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$154.50	$0.00	$42,734,456.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$245.00	$0.00	$42,734,701.87
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$83.00	$0.00	$42,734,784.87
25/abr./2025	CG 000034	(D00125)	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 32	$650.00	$0.00	$42,735,434.87
25/abr./2025	PA 000161	(C00350)	GP Directo 730 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 161	$2,476.69	$0.00	$42,737,911.56
25/abr./2025	PA 000193	(C00390)	GP Directo 807 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 193	$917.51	$0.00	$42,738,829.07
25/abr./2025	PA 000194	(C00391)	GP Directo 810 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 194	$2,339.76	$0.00	$42,741,168.83
25/abr./2025	PA 000195	(C00392)	GP Directo 811 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 195	$2,339.76	$0.00	$42,743,508.59
25/abr./2025	PA 000196	(C00393)	GP Directo 813 OFTAVISION MADERO, Pago: 196	$10,000.00	$0.00	$42,753,508.59
25/abr./2025	PA 000197	(C00394)	GP Directo 814 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 197	$1,138.00	$0.00	$42,754,646.59
25/abr./2025	PA 000219	(C00418)	GP Directo 853 AM AMBULANCIAS, Pago: 219	$7,424.00	$0.00	$42,762,070.59
25/abr./2025		**20**	**Subtotal**	**38,887.22**	**0.00**	
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE SEÑALETICA EN VINIL IMPRESO SOBRE TROVICEL MEDIDAS 22 X 28 CM PARA CLÍNICA DIF.	$1,075.32	$0.00	$42,763,145.91
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE SILICÓN EN TUBO Y CINTA DOBLE CARA PARA EL PEGADO DE SEÑALÉTICA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ACUÁTICO.	$490.03	$0.00	$42,763,635.94
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR FREGADERO EN EL ÁREA DEL TALLER DE COCINA EN CEDIF ZONA CENTRO.	$156.51	$0.00	$42,763,792.45
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS QUE APOYARON HORAS EXTRAS EL DIA 14 DE ABRIL POR MOTIVO DE CAPTURA DE IINFORMACIÓN DEL 1ER CIERRE TRIMESTRAL.	$298.00	$0.00	$42,764,090.45
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAMBIO DE TERMOSTATO DE AGUA , REPOSICIÓN DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE PARABRISAS PARA AMBULANCIA RAM PROMASTER 2021 DE CLINICA DIF ZC.	$1,612.00	$0.00	$42,765,702.45
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAMBIO DE TERMOSTATO DE AGUA , REPOSICIÓN DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE PARABRISAS PARA AMBULANCIA RAM PROMASTER 2021 DE CLINICA DIF ZC.	$268.94	$0.00	$42,765,971.39
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE MATERIAL PARA AFINACIÓN MAYOR DE LA AMBULANCIA NO.ECO 280, CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN,MODELO 2008 PERTENECIENTE A CLÍNICA DIF.	$1,287.08	$0.00	$42,767,258.47
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE MATERIAL PARA AFINACIÓN MAYOR DE LA AMBULANCIA NO.ECO 280, CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN,MODELO 2008 PERTENECIENTE A CLÍNICA DIF.	$1,440.53	$0.00	$42,768,699.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE IMPRESIÓN DE BOLETOS FOLIADOS DEL 0001 AL 1000 PARA EL COBRO DE LA RENTA DE CHALECOS SALVAVIDAS DEL PARQUE ACUÁTICO.	$928.00	$0.00	$42,769,627.00
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE MATERIAL DE MERCERIA PARA ELABORACIÓN DE FLORES PARA UTILERÍA DEL CUENTO DE CAPERUCITA ROJA Y EL LOBO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	$80.04	$0.00	$42,769,707.04
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE MATERIAL DE MERCERIA PARA ELABORACIÓN DE FLORES PARA UTILERÍA DEL CUENTO DE CAPERUCITA ROJA Y EL LOBO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	$149.93	$0.00	$42,769,856.97
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE MATERIAL DE MERCERIA PARA ELABORACIÓN DE FLORES PARA UTILERÍA DEL CUENTO DE CAPERUCITA ROJA Y EL LOBO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	$53.60	$0.00	$42,769,910.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE 2 MEMORIAS USB PARA MUSICA DE AMBIENTACIÓN PARA LOS VISITANTES QUE ACUDEN A PARQUE ACUÁTICO.	$177.99	$0.00	$42,770,088.56
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES QUE APOYARON EN LAS CIRUGÍAS OFTALMOLÓGICAS EN CLÍNICA DE ATENCIÓN ZONA CENTRO LLEVADO A CABO EL DIA 7 ABRIL.	$168.00	$0.00	$42,770,256.56
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES QUE APOYARON EN LAS CIRUGÍAS OFTALMOLÓGICAS EN CLÍNICA DE ATENCIÓN ZONA CENTRO LLEVADO A CABO EL DIA 7 ABRIL.	$683.36	$0.00	$42,770,939.92
28/abr./2025	000000	(C00333)	PAGO DE PASAJES DE LA SEMANA DEL LUNES 14 DE ABRIL AL VIERNES 18 DE ABRIL A LAS ALUMNAS, FLOR GUADALUPE HERNÁNDEZ Y MARÍA ISABEL DEL ÁNGEL ALEJANDRE, ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN DONDE REALIZAN SUS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE	$1,000.00	$0.00	$42,771,939.92
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS QUE APOYARON HORAS EXTRAS EL DIA 12 DE ABRIL POR MOTIVO DE CAPTURA DE IINFORMACIÓN REQUERIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN ASF.	$879.48	$0.00	$42,772,819.40
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE SONIDO PARA PARQUE ACUÁTICO PARA MEJORA DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.	$242.61	$0.00	$42,773,062.01
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE SONIDO PARA PARQUE ACUÁTICO PARA MEJORA DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.	$156.70	$0.00	$42,773,218.71
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS QUE APOYARON HORAS EXTRAS EL DIA 16 DE ABRIL POR MOTIVO DE CAPTURA DE IINFORMACIÓN DEL 1ER CIERRE TRIMESTRAL.	$220.01	$0.00	$42,773,438.72
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE BALATAS TRASERAS PARA AMBULANCIA NO.ECO 293, RAM PROMASTER, MODEO 2021 PERTENECIENTES A CLINICA DIF.	$488.33	$0.00	$42,773,927.05
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE MATERIAL DE MERCERIA PARA ELABORACIÓN DE TUTÚS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	$387.72	$0.00	$42,774,314.77
28/abr./2025	000000	(C00333)	PAGO DE SERVICIO DE GAS NATURAL PARA HACIENDA DEL ABUELITO.	$1,642.00	$0.00	$42,775,956.77
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE 50 METROS DE TELA Y 3 TUBOS DE HILO PARA FALDON DEL EVENTO "ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO 2025".	$1,649.47	$0.00	$42,777,606.24
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA ARREGLO DE LAVABO DEL ÁREA DE SANITARIOS DE HOSPITALIZACIÓN DE CLINICA DIF.	$266.00	$0.00	$42,777,872.24
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE CERROJO PARA PUERTA DEL CONSULTORIO NO.5 DE CLÍNICA DIF Y PERCHEROS PARA OFICINAS CENTRALES.	$323.00	$0.00	$42,778,195.24
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE TAPA PARA BAÑO PARA SANITARIO DE HOMBRES EN EL ÁREA DE LA SALA DE ESPERA DEL VELATORIO.	$149.00	$0.00	$42,778,344.24
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE 25 PLANCHAS DE AGUA DE 237ML CON 40 PIEZAS CADA UNA PARA LOS NIÑOS ASISTENTES AL EVENTO "EL ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO 2025".	$1,975.00	$0.00	$42,780,319.24
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN MARCH 2018 PERTENECIENTE DEL PARQUE VEHICULAR.	$1,896.23	$0.00	$42,782,215.47
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN MARCH 2018 PERTENECIENTE DEL PARQUE VEHICULAR.	$1,202.18	$0.00	$42,783,417.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA LA REUNIÓN CON EL PATRONATO DEL SMDIF ALTAMIRA Y DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA, EL DIA 23 DE ABRIL.	$471.00	$0.00	$42,783,888.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE MATERIAL DE CLIMAS Y REFRIGERACIÓN PARA REPARAR CONGELADOR DE ANFITEATRO DEL VELATORIO.	$230.00	$0.00	$42,784,118.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE MATERIAL DE CLIMAS Y REFRIGERACIÓN PARA REPARAR CONGELADOR DE ANFITEATRO DEL VELATORIO.	$230.00	$0.00	$42,784,348.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE PAQUETE DE PILAS ALCALINA DURACEL AAA PARA CONTROL DEL CLIMA DE LA JEFATURA DE CAIC, CECUDI Y GUARDERIAS.	$217.00	$0.00	$42,784,565.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2025	000000	(C00333)	PAGO DE PASAJES DE LA SEMANA DEL LUNES 21 DE ABRIL AL VIERNES 25 DE ABRIL A LAS ALUMNAS, FLOR GUADALUPE HERNÁNDEZ Y MARÍA ISABEL DEL ÁNGEL ALEJANDRE, ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN DONDE REALIZAN SUS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE	$1,000.00	$0.00	$42,785,565.65
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y JEFATURA DE ENFERMERÍA DE CLÍNICA DIF.	$158.99	$0.00	$42,785,724.64
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE PINTURA Y DEMAS MATERIAL PARA PINTAR PUNTOS DE REUNIÓN PARA REALIZACIÓN DE SIMULACRO NACIONAL EL DIA 29 DE ABRIL EN CRI.	$861.00	$0.00	$42,786,585.64
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE TERMINAL DE BATERIA POSTE PARA TOYOTA HIACE UNIDAD ECONÓMICA 071 2006 PLACA XAX484A PERTENECIENTE AL CRI.	$115.00	$0.00	$42,786,700.64
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE ENSAMBLE DE ESPEJO PARA TSURU UNIDAD ECONÓMICA 047 2206 PLACA 18VPA06, UNIDAD PERTENECIENTE AL CRI.	$149.00	$0.00	$42,786,849.64
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS QUE APOYARON HORAS EXTRAS EL DIA DOMINGO 27 DE ABRIL POR MOTIVO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN Y CIERRE CONTABLE DE LA ENTREGA DEL 1ER TRIMESTRE DE CUENTA PÚBLICA.	$422.00	$0.00	$42,787,271.64
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE CLIMA EN LA SALA DE ESPERA DE VELATORIO.	$715.64	$0.00	$42,787,987.28
28/abr./2025	000000	(C00333)	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE CLIMA EN LA SALA DE ESPERA DE VELATORIO.	$149.01	$0.00	$42,788,136.29
28/abr./2025	000000	(C00333)	PAGO DE SHOW DE ANIMACÓN INFANTIL PARA FESTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO "ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO 2025".	$1,740.00	$0.00	$42,789,876.29
28/abr./2025	000000	(C00333)	PAGO DE SHOW DE BOTARGAS INFANTIL PARA FESTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO "ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO 2025".	$1,740.00	$0.00	$42,791,616.29
28/abr./2025	000000	(C00333)	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA FESTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO "ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO 2025".	$1,740.00	$0.00	$42,793,356.29
28/abr./2025	PA 000157	(C00346)	GP Directo 726 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 157	$5,079.00	$0.00	$42,798,435.29
28/abr./2025	PA 000172	(C00366)	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 172	$4,600.00	$0.00	$42,803,035.29
28/abr./2025	PA 000172	(C00366)	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 172	$15,985.00	$0.00	$42,819,020.29
28/abr./2025	PA 000198	(C00395)	GP Directo 815 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 198	$10,600.00	$0.00	$42,829,620.29
28/abr./2025	PA 000199	(C00396)	GP Directo 816 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 199	$6,917.34	$0.00	$42,836,537.63
28/abr./2025		**50**	**Subtotal**	**74,467.04**	**0.00**	
29/abr./2025	PA 000160	(C00349)	GP Directo 729 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 160	$1,073.57	$0.00	$42,837,611.20
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$1,274.75	$0.00	$42,838,885.95
29/abr./2025	CG 000041	(D00131)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$390.00	$0.00	$42,839,275.95
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$1,182.09	$0.00	$42,840,458.04
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$401.00	$0.00	$42,840,859.04
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$44.00	$0.00	$42,840,903.04
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$54.00	$0.00	$42,840,957.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$994.00	$0.00	$42,841,951.04
29/abr./2025	CG 000044	(D00134)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 41	$500.00	$0.00	$42,842,451.04
29/abr./2025	GP 000055	(C00397)	GP Directo 54 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 55	$837.80	$0.00	$42,843,288.84
29/abr./2025	GP 000056	(C00398)	GP Directo 55 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 56	$3,972.00	$0.00	$42,847,260.84
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$36,717.15	$0.00	$42,883,977.99
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$14,580.15	$0.00	$42,898,558.14
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$29,577.45	$0.00	$42,928,135.59
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$429,145.57	$0.00	$43,357,281.16
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$103,871.37	$0.00	$43,461,152.53
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$784,815.86	$0.00	$44,245,968.39
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$311,854.05	$0.00	$44,557,822.44
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$836,790.99	$0.00	$45,394,613.43
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$230,804.73	$0.00	$45,625,418.16
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$64,135.65	$0.00	$45,689,553.81
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$5,010.69	$0.00	$45,694,564.50
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$7,927.92	$0.00	$45,702,492.42
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$4,491.27	$0.00	$45,706,983.69
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$17,656.12	$0.00	$45,724,639.81
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$77,123.46	$0.00	$45,801,763.27
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$22,673.91	$0.00	$45,824,437.18
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$28,992.87	$0.00	$45,853,430.05
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$25,047.42	$0.00	$45,878,477.47
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$14,666.84	$0.00	$45,893,144.31
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$2,400.97	$0.00	$45,895,545.28
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$42,306.84	$0.00	$42,618,358.56
29/abr./2025	GP 000059	(C00426)	GP Folio: 59	$107,994.81	$0.00	$42,726,353.37
29/abr./2025		**33**	**Subtotal**	**3,209,309.30**	**0.00**	
30/abr./2025	000000	(C00334)	APOYO A YESMIN SEGURA AVALOS	$2,619.00	$0.00	$45,898,164.28
30/abr./2025	000000	(C00334)	APOYO A EDUARDO KALEB NUÑEZ BLANCO	$814.00	$0.00	$45,898,978.28
30/abr./2025	000000	(C00334)	APOYO A SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS	$1,544.80	$0.00	$45,900,523.08
30/abr./2025	000000	(C00334)	APOYO A APOYO A MARTINA PACHECO GOMEZ	$339.00	$0.00	$45,900,862.08
30/abr./2025	000000	(C00334)	APOYO A ANA ISABEL SALDIERNA REYES	$339.00	$0.00	$45,901,201.08
30/abr./2025	000000	(C00334)	APOYO A MA DEL CARMEN TORRES HEREIDA	$339.00	$0.00	$45,901,540.08
30/abr./2025	000000	(C00334)	APOYO A DOLORES ANDRADE RASGADO	$339.00	$0.00	$45,901,879.08
30/abr./2025	000000	(C00334)	APOYO A DANIA JULIETH MEDINA CASTILLO	$1,500.00	$0.00	$45,903,379.08
30/abr./2025	000000	(C00334)	APOYO A MARIA ELENA DIMAS MUÑOZ	$1,634.33	$0.00	$45,905,013.41
30/abr./2025	000000	(C00334)	APOYO A SCARLET VIANEY PAEZ MENDIOLA	$812.00	$0.00	$45,905,825.41
30/abr./2025	000000	(C00334)	APOYO A ROSALIA DE LA FUENTE VARGUEZ	$308.23	$0.00	$45,906,133.64
30/abr./2025	000000	(C00334)	APOYO A ROSALIA DE LA FUENTE VARGUEZ	$1,106.70	$0.00	$45,907,240.34
30/abr./2025	000000	(C00334)	APOYO A IAN ANTONIO CRUZ ROMERO	$1,368.00	$0.00	$45,908,608.34
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE CLIMAS PARA ALIMENTAR DE GAS REFRIGERANTE A CLIMA DE SALON DE CLASES EN CAIC.	$70.01	$0.00	$45,908,678.35
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL ELÉCTRICO PARA ILUMINACION DE GUARDERIAS DE CECUDI.	$1,542.11	$0.00	$45,910,220.46
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL ELÉCTRICO PARA AUTOMATIZAR LUCES EXTERIORES DE CECUDI.	$1,593.14	$0.00	$45,911,813.60
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE CLIMAS PARA REPARAR EL REFRIGERADOR INDUSTRIAL EN CECUDI.	$270.00	$0.00	$45,912,083.60
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN DE 2 CLIMAS EN COMEDOR CAIC.	$1,582.52	$0.00	$45,913,666.12
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL ELÉCTRICO Y DE PLOMERIA PARA REHABILITAR SANITARIOS EN CLÍNICA CUAUHTEMOC Y CASA DE SALUD.	$268.00	$0.00	$45,913,934.12
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR TARJETA Y SANITARIOS EN COMEDOR CUAUHTEMOC.	$200.00	$0.00	$45,914,134.12

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR FUGA DE AGUA DE OFICINAS CENTRALES.	$96.00	$0.00	$45,914,230.12
30/abr./2025	000000	(C00335)	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO POR TRABAJAR HORAS EXTRA EL DIA SABADO 5 DE ABRIL.	$327.00	$0.00	$45,914,557.12
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR FUGA DE AGUA EN OFICINAS CENTRALES.	$183.20	$0.00	$45,914,740.32
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR FUGA DE AGUA EN OFICINAS CENTRALES.	$248.63	$0.00	$45,914,988.95
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR FUGA DE AGUA EN OFICINAS CENTRALES.	$168.56	$0.00	$45,915,157.51
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITAR GENERADOR DE CORRIENTE EN CLINICA DIF.	$50.39	$0.00	$45,915,207.90
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE VENTANAS DE CEDIF SATELITE.	$140.00	$0.00	$45,915,347.90
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR TARJA EN COMEDOR CUAUHTEMOC.	$76.00	$0.00	$45,915,423.90
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA INSTALAR DESAGUE EN AREA DE CAMARA DE ENTREVISTA DE PROCURADURIA.	$62.01	$0.00	$45,915,485.91
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE REFRIGERACION PARA REPARAR AREA DE CONGELAMIENTO EN EL COMEDOR DE GUARDERIA CRECIENDO FELICES.	$360.00	$0.00	$45,915,845.91
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA COLOCAR HORNO MICROONDAS EN REPISAS DE VELATORIO.	$110.00	$0.00	$45,915,955.91
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL PARA SELLAR PARED EN CAMARA DE ENTREVISTAS EN PROCURADURIA.	$106.00	$0.00	$45,916,061.91
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL PARA INSTALAR REPISAS EN AREA DE OFICINA DE MANTENIMIENTO.	$325.00	$0.00	$45,916,386.91
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA ELABORACION DE PORTON DE HERRERIA EN AREA DE PASILLO DE UBR.	$86.00	$0.00	$45,916,472.91
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL PARA APAGADOR EN AREA DE PSICOLOGIA EN CRI Y PASADOR DE PORTON EN PASILLO DE UBR.	$97.00	$0.00	$45,916,569.91
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR FREAGDERO EN COMEDOR ZONA CENTRO.	$153.99	$0.00	$45,916,723.90
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA AUMENTAR DISTANCIA DEL LAVADO POR MEDIO DE HIDROLAVADORA Y PINTAR DETALLES EN LOS PERFILES DE LAS VENTANAS DE CEDIF SATELITE.	$323.49	$0.00	$45,917,047.39
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR SANITARIO EN EL BAÑO DE MUJERES DE PARQUE ACUATICO.	$79.69	$0.00	$45,917,127.08
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION ELECTRICA EN CASA DE MADERA DONADA POR EL SMDIF ALATAMIRA.	$390.19	$0.00	$45,917,517.27
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION ELECTRICA EN CASA DE MADERA DONADA POR EL SMDIF ALATAMIRA.	$76.99	$0.00	$45,917,594.26
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL PARA PINTAR INTERIORES EN LA CÁMARA DE ENTREVISTA, PASILLOS Y OFICINA DE PROCURADURIA.	$455.00	$0.00	$45,918,049.26
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL ELECTRICP PARA ILUMINACION EN EL AREA DE PASILLO Y CABLEADO ELECTRICO DEL AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT EN AREA DE RECEPCION EN CASA DE SALUD ESTEROS.	$121.00	$0.00	$45,918,170.26
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL ELECTRICO PARA CONTINUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL CLIMA DE 220V, EN COMEDOR DE CAIC.	$292.95	$0.00	$45,918,463.21
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALAR CANCEL DE BAÑO DE MUJERES EN CEDIF SATELITE.	$100.01	$0.00	$45,918,563.22
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITACION DE SANITARIOS DE MUJERES EN PARQUE ACUATICO.	$119.00	$0.00	$45,918,682.22
30/abr./2025	000000	(C00335)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA LA REHABILITACION DEL TINACO QUE ABASTECE LOS SANITARIOS DE ADULTO MAYOR ACTIVO.	$155.00	$0.00	$45,918,837.22
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2025 A LA ASE, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$425.00	$0.00	$45,919,262.22
30/abr./2025	CG 000036	(D00126)	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2025 A LA ASE, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 33	$690.00	$0.00	$45,919,952.22

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 36	$1,032.23	$0.00	$45,920,984.45
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 36	$45.50	$0.00	$45,921,029.95
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 36	$278.40	$0.00	$45,921,308.35
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 36	$44.60	$0.00	$45,921,352.95
30/abr./2025	CG 000039	(D00129)	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 36	$810.00	$0.00	$45,922,162.95
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$280.00	$0.00	$45,922,442.95
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$6,500.00	$0.00	$45,928,942.95
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$2,359.43	$0.00	$45,931,302.38
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$1,182.75	$0.00	$45,932,485.13
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$266.80	$0.00	$45,932,751.93
30/abr./2025	CG 000040	(D00130)	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS DE PASTEL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$310.50	$0.00	$45,933,062.43
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 39	$624.03	$0.00	$45,933,686.46
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 39	$536.45	$0.00	$45,934,222.91
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 39	$279.98	$0.00	$45,934,502.89
30/abr./2025	CG 000042	(D00132)	GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 39	$211.50	$0.00	$45,934,714.39
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERÍA PARA REPARAR FUGA DE AGAU EN EL ÁREA DE BODEGA DE PARQUE ACUÁTICO.	$76.00	$0.00	$45,934,790.39
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYARON EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO.	$676.00	$0.00	$45,935,466.39
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA INSTALAR PUERTA DE FIERRO Y REHABILITAR SILLA DE METAL UBICADOS EN LA UBR E INSTALAR CANCEL DE BAÑO EN CEDIF SATÉLITE.	$341.85	$0.00	$45,935,808.24
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA INSTALAR PUERTA DE FIERRO Y REHABILITAR SILLA DE METAL UBICADOS EN LA UBR E INSTALAR CANCEL DE BAÑO EN CEDIF SATÉLITE.	$177.64	$0.00	$45,935,985.88
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTACARITAS EN EL EVENTO "ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO 2025".	$1,196.00	$0.00	$45,937,181.88
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE ALIMENTOS Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL QUE APOYARÁ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS 25, 26, 27.	$711.50	$0.00	$45,937,893.38
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE ALIMENTOS Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL QUE APOYARÁ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS 25, 26, 27.	$1,645.73	$0.00	$45,939,539.11
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE ALIMENTOS Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL QUE APOYARÁ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS 25, 26, 27.	$1,496.12	$0.00	$45,941,035.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE ALIMENTOS Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL QUE APOYARÁ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS 25, 26, 27.	$74.81	$0.00	$45,941,110.04
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE ALMACÉN QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE HORARIO EN LA CARGA Y DESCARGA DE BICICLETAS QUE SERÁN ENTREGADAS EN EL EVENTO "DIA DEL NIÑO 2025"	$689.04	$0.00	$45,941,799.08
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS QUE APOYARON HORAS EXTRAS EL DIA LUNES 28 DE ABRIL POR MOTIVO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN Y CIERRE CONTABLE DE LA ENTREGA DEL 1ER TRIMESTRE DE CUENTA PÚBLICA.	$837.01	$0.00	$45,942,636.09
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE MOÑOS PARA DECORACIÓN DE BICICLETAS QUE SERÁN RIFADAS EN LA FESTIVIDAD "ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO".	$1,059.00	$0.00	$45,943,695.09
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS QUE APOYARON HORAS EXTRAS EL DIA MARTES 29 DE ABRIL POR MOTIVO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN Y CIERRE CONTABLE DE LA ENTREGA DEL 1ER TRIMESTRE DE CUENTA PÚBLICA.	$540.00	$0.00	$45,944,235.09
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE MATERAL DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE REPISA UBICADA EN EL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES.	$57.80	$0.00	$45,944,292.89
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE AGUA DE JAMAICA Y COMPRA DE DESECHABLES PARA LA HIDRATACIÓN DEL EQUIPO DE STAFF QUE ESTARÁ APOYANDO EN EL "ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO 2025".	$285.28	$0.00	$45,944,578.17
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE AGUA DE JAMAICA Y COMPRA DE DESECHABLES PARA LA HIDRATACIÓN DEL EQUIPO DE STAFF QUE ESTARÁ APOYANDO EN EL "ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO 2025".	$342.16	$0.00	$45,944,920.33
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RH DE COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	$209.25	$0.00	$45,945,129.58
30/abr./2025	000000	(C00354)	COMPRA DE ALIMENTOS Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL QUE APOYARÁ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS 25, 26, 27.	$1,556.78	$0.00	$45,946,686.36
30/abr./2025	PA 000162	(C00356)	GP Directo 784 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 162	$58,538.82	$0.00	$46,005,225.18
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163	$35,732.64	$0.00	$46,040,957.82
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163	$21,136.36	$0.00	$46,062,094.18
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163	$4,408.00	$0.00	$46,066,502.18
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163	$1,740.00	$0.00	$46,068,242.18
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163	$3,843.08	$0.00	$46,072,085.26
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163	$11,370.32	$0.00	$46,083,455.58
30/abr./2025	PA 000173	(C00367)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 173	$9,860.00	$0.00	$46,093,315.58
30/abr./2025	PA 000200	(C00399)	GP Directo 819 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 200	$613.81	$0.00	$46,093,929.39
30/abr./2025	PA 000217	(C00416)	GP Directo 849 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 217	$816.64	$0.00	$46,094,746.03
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN DE PASHMINAS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 42	$3,058.64	$0.00	$46,097,804.67
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN DE PASHMINAS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 42	$5,170.50	$0.00	$46,102,975.17
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN DE PASHMINAS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 42	$319.97	$0.00	$46,103,295.14
30/abr./2025	CG 000045	(D00138)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN DE PASHMINAS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 42	$59.97	$0.00	$46,103,355.11
30/abr./2025	PA 000220	(C00423)	GP Directo 895 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 220	$16,738.80	$0.00	$46,120,093.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2025	PA 000221	(C00424)	GP Directo 896 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 221	$8,143.20	$0.00	$46,128,237.11
30/abr./2025	PA 000222	(C00427)	GP Directo 923 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 222	$1,854.84	$0.00	$46,130,091.95
30/abr./2025		**98**	**Subtotal**	**234,546.67**	**0.00**	
05/may./2025	000000	(D00143)	FACTURA TPAS 1022456 TRANSPAIS UNICO	$641.00	$0.00	$46,130,732.95
05/may./2025	000000	(D00143)	PAGO TRANSPORTES CD. VICTORIA	$152.95	$0.00	$46,130,885.90
05/may./2025	PA 000270	(C00508)	GP Directo 1158 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 270	$34,284.30	$0.00	$46,165,170.20
05/may./2025	PA 000278	(C00516)	GP Directo 1166 GUIELLERMO PEÑA SAM, Pago: 278	$23,452.72	$0.00	$46,188,622.92
05/may./2025	PA 000280	(C00519)	GP Directo 1168 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 280	$8,908.80	$0.00	$46,197,531.72
05/may./2025	PA 000282	(C00521)	GP Directo 1170 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 282	$2,446.36	$0.00	$46,199,978.08
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$3,970.85	$0.00	$46,203,948.93
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$1,039.92	$0.00	$46,204,988.85
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$26,725.73	$0.00	$46,231,714.58
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$3,970.85	$0.00	$46,235,685.43
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$3,970.85	$0.00	$46,239,656.28
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$73,802.52	$0.00	$46,313,458.80
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$700.50	$0.00	$46,314,159.30
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$1,401.00	$0.00	$46,315,560.30
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$2,966.19	$0.00	$46,318,526.49
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$3,970.85	$0.00	$46,322,497.34
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$3,970.85	$0.00	$46,326,468.19
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$700.50	$0.00	$46,327,168.69
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$700.50	$0.00	$46,327,869.19
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$10,341.17	$0.00	$46,338,210.36
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$17,077.04	$0.00	$46,355,287.40
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$19,319.14	$0.00	$46,374,606.54
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$33,298.12	$0.00	$46,407,904.66
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$11,912.55	$0.00	$46,419,817.21
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$14,926.58	$0.00	$46,434,743.79
05/may./2025	PA 000388	(C00654)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388	$3,970.85	$0.00	$46,438,714.64
05/may./2025		**26**	**Subtotal**	**308,622.69**	**0.00**	
06/may./2025	PA 000223	(C00446)	GP Directo 943 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 223	$2,339.76	$0.00	$46,441,054.40
06/may./2025	GP 000060	(C00447)	GP Directo 59 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 60	$11,500.00	$0.00	$46,452,554.40
06/may./2025	GP 000061	(C00448)	GP Directo 60 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 61	$667.75	$0.00	$46,453,222.15
06/may./2025	GP 000062	(C00449)	GP Directo 61 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 62	$695.96	$0.00	$46,453,918.11
06/may./2025	GP 000063	(C00450)	GP Directo 62 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 63	$5,750.00	$0.00	$46,459,668.11
06/may./2025	GP 000064	(C00451)	GP Directo 63 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 64	$1,750.00	$0.00	$46,461,418.11
06/may./2025	PA 000227	(C00457)	GP Directo 960 OFTAVISION MADERO, Pago: 227	$1,050.00	$0.00	$46,462,468.11
06/may./2025	PA 000269	(C00507)	GP Directo 1156 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 269	$4,398.00	$0.00	$46,466,866.11
06/may./2025		**8**	**Subtotal**	**28,151.47**	**0.00**	
07/may./2025	PA 000281	(C00520)	GP Directo 1169 TIENDAS SORIANA, Pago: 281	$42,000.00	$0.00	$46,508,866.11
07/may./2025	PA 000283	(C00522)	GP Directo 1171 RELEVANCIA MOTRIZ NORESTE, Pago: 283	$6,030.00	$0.00	$46,514,896.11
07/may./2025		**2**	**Subtotal**	**48,030.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/may./2025	PA 000232	(C00464)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 232	$6,872.15	$0.00	$46,521,768.26
08/may./2025	PA 000234	(C00466)	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234	$17,399.83	$0.00	$46,539,168.09
08/may./2025	PA 000234	(C00466)	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234	$5,220.00	$0.00	$46,544,388.09
08/may./2025	PA 000234	(C00466)	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234	$2,320.00	$0.00	$46,546,708.09
08/may./2025	PA 000234	(C00466)	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234	$1,450.00	$0.00	$46,548,158.09
08/may./2025	PA 000234	(C00466)	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234	$2,610.96	$0.00	$46,550,769.05
08/may./2025	PA 000295	(C00534)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295	$1,035.44	$0.00	$46,551,804.49
08/may./2025	PA 000295	(C00534)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295	$930.16	$0.00	$46,552,734.65
08/may./2025	PA 000295	(C00534)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295	$1,103.93	$0.00	$46,553,838.58
08/may./2025	PA 000295	(C00534)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295	$7,846.69	$0.00	$46,561,685.27
08/may./2025	PA 000295	(C00534)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295	$210.60	$0.00	$46,561,895.87
08/may./2025	PA 000295	(C00534)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295	$7,401.61	$0.00	$46,569,297.48
08/may./2025	PA 000295	(C00534)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295	$42,240.65	$0.00	$46,611,538.13
08/may./2025	000000	(C00655)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2025	$2,472.50	$0.00	$46,614,010.63
08/may./2025	000000	(C00655)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2025	$1,018.87	$0.00	$46,615,029.50
08/may./2025	000000	(C00655)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2025	$2,834.01	$0.00	$46,617,863.51
08/may./2025	000000	(C00655)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2025	$30,126.00	$0.00	$46,647,989.51
08/may./2025	000000	(C00655)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2025	$7,561.43	$0.00	$46,655,550.94
08/may./2025	000000	(C00655)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2025	$48,456.44	$0.00	$46,704,007.38
08/may./2025	000000	(C00655)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2025	$21,217.83	$0.00	$46,725,225.21
08/may./2025	000000	(C00655)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2025	$56,198.64	$0.00	$46,781,423.85
08/may./2025	000000	(C00655)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2025	$15,297.26	$0.00	$46,796,721.11
08/may./2025	000000	(C00655)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2025	$4,728.02	$0.00	$46,801,449.13
08/may./2025		**23**	**Subtotal**	**286,553.02**	**0.00**	
09/may./2025	PA 000224	(C00452)	GP Directo 948 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 224	$1,503.75	$0.00	$46,802,952.88
09/may./2025	PA 000225	(C00453)	GP Directo 949 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 225	$1,111.11	$0.00	$46,804,063.99
09/may./2025	GP 000065	(C00454)	GP Directo 64 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 65	$1,750.00	$0.00	$46,805,813.99
09/may./2025	GP 000066	(C00455)	GP Directo 65 OFTAVISION MADERO, Pago: 66	$490.00	$0.00	$46,806,303.99
09/may./2025	GP 000067	(C00458)	GP Directo 66 JUAN CARLOS NOYOLA ORTIZ, Pago: 67	$2,700.00	$0.00	$46,809,003.99
09/may./2025	PA 000228	(C00460)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 228	$136,924.74	$0.00	$46,945,928.73
09/may./2025	PA 000228	(C00460)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 228	$49,241.42	$0.00	$46,995,170.15
09/may./2025	PA 000228	(C00460)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 228	$22,990.66	$0.00	$47,018,160.81
09/may./2025	PA 000228	(C00460)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 228	$56,579.96	$0.00	$47,074,740.77
09/may./2025	PA 000229	(C00461)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 229	$213,493.20	$0.00	$47,288,233.97
09/may./2025	PA 000229	(C00461)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 229	$40,622.75	$0.00	$47,328,856.72
09/may./2025	PA 000229	(C00461)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 229	$79,621.24	$0.00	$47,408,477.96
09/may./2025	PA 000230	(C00462)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 230	$132,659.53	$0.00	$47,541,137.49
09/may./2025	PA 000230	(C00462)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 230	$18,939.75	$0.00	$47,560,077.24
09/may./2025	PA 000230	(C00462)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 230	$24,088.20	$0.00	$47,584,165.44
09/may./2025	PA 000230	(C00462)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 230	$64,365.74	$0.00	$47,648,531.18
09/may./2025	PA 000230	(C00462)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 230	$74,088.47	$0.00	$47,722,619.65
09/may./2025	PA 000231	(C00463)	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 231	$10,758.07	$0.00	$47,733,377.72
09/may./2025	PA 000233	(C00465)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 233	$86,420.05	$0.00	$47,819,797.77
09/may./2025	PA 000235	(C00467)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235	$77,952.00	$0.00	$47,897,749.77
09/may./2025	PA 000235	(C00467)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235	$79,344.00	$0.00	$47,977,093.77
09/may./2025	PA 000235	(C00467)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235	$183,280.00	$0.00	$48,160,373.77
09/may./2025	PA 000235	(C00467)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235	$92,742.00	$0.00	$48,253,115.77
09/may./2025	PA 000235	(C00467)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235	$248,704.00	$0.00	$48,501,819.77
09/may./2025	PA 000235	(C00467)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235	$27,492.00	$0.00	$48,529,311.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2025	PA 000235	(C00467)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235	$14,500.00	$0.00	$48,543,811.77
09/may./2025	PA 000236	(C00468)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 236	$18,693.40	$0.00	$48,562,505.17
09/may./2025	PA 000237	(C00469)	GP Directo 976 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 237	$14,170.00	$0.00	$48,576,675.17
09/may./2025	PA 000238	(C00470)	GP Directo 981 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 238	$3,730.20	$0.00	$48,580,405.37
09/may./2025	PA 000240	(C00472)	GP RICARDO SANCHEZ ALVARADO, Folio Pago: 240	$14,367.47	$0.00	$48,594,772.84
09/may./2025	PA 000241	(C00473)	GP INNOV@TV, Folio Pago: 241	$32,016.00	$0.00	$48,626,788.84
09/may./2025	PA 000242	(C00474)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 242	$139,026.00	$0.00	$48,765,814.84
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$50,264.19	$0.00	$48,816,079.03
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$31,415.12	$0.00	$48,847,494.15
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$929.47	$0.00	$48,848,423.62
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$50,264.19	$0.00	$48,898,687.81
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$50,264.19	$0.00	$48,948,952.00
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$22,723.01	$0.00	$48,971,675.01
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$50,264.19	$0.00	$49,021,939.20
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$50,264.19	$0.00	$49,072,203.39
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$50,264.19	$0.00	$49,122,467.58
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$50,264.19	$0.00	$49,172,731.77
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$50,264.19	$0.00	$49,222,995.96
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$22,723.01	$0.00	$49,245,718.97
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$18,849.07	$0.00	$49,264,568.04
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$50,264.19	$0.00	$49,314,832.23
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$12,566.05	$0.00	$49,327,398.28
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$50,264.19	$0.00	$49,377,662.47
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$18,849.07	$0.00	$49,396,511.54
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$50,264.19	$0.00	$49,446,775.73
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$50,264.19	$0.00	$49,497,039.92
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$18,849.07	$0.00	$49,515,888.99
09/may./2025	PA 000243	(C00475)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243	$37,698.14	$0.00	$49,553,587.13
09/may./2025	PA 000245	(C00477)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 245	$5,580.00	$0.00	$49,559,167.13
09/may./2025	PA 000246	(C00478)	GP ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ, Folio Pago: 246	$7,457.64	$0.00	$49,566,624.77
09/may./2025	PA 000247	(C00479)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	$1,725.90	$0.00	$49,568,350.67
09/may./2025	PA 000248	(C00480)	GP VICENTE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 248	$3,480.00	$0.00	$49,571,830.67
09/may./2025	PA 000248	(C00480)	GP VICENTE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 248	$7,079.98	$0.00	$49,578,910.65
09/may./2025	PA 000249	(C00481)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 249	$2,550.00	$0.00	$49,581,460.65
09/may./2025	PA 000249	(C00481)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 249	$2,200.01	$0.00	$49,583,660.66
09/may./2025	PA 000249	(C00481)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 249	$3,700.18	$0.00	$49,587,360.84
09/may./2025	PA 000249	(C00481)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 249	$1,100.00	$0.00	$49,588,460.84
09/may./2025	PA 000249	(C00481)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 249	$1,100.00	$0.00	$49,589,560.84
09/may./2025	PA 000249	(C00481)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 249	$2,200.01	$0.00	$49,591,760.85
09/may./2025	PA 000249	(C00481)	GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 249	$2,200.01	$0.00	$49,593,960.86
09/may./2025	PA 000250	(C00482)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 250	$8,270.43	$0.00	$49,602,231.29
09/may./2025	PA 000250	(C00482)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 250	$27,260.00	$0.00	$49,629,491.29

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2025	PA 000251	(C00483)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251	$7,726.76	$0.00	$49,637,218.05
09/may./2025	PA 000251	(C00483)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251	$4,204.71	$0.00	$49,641,422.76
09/may./2025	PA 000252	(C00484)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252	$1,961.00	$0.00	$49,643,383.76
09/may./2025	PA 000252	(C00484)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252	$3,169.40	$0.00	$49,646,553.16
09/may./2025	PA 000252	(C00484)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252	$2,650.00	$0.00	$49,649,203.16
09/may./2025	PA 000252	(C00484)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252	$593.60	$0.00	$49,649,796.76
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$15,714.66	$0.00	$49,665,511.42
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$4,497.90	$0.00	$49,670,009.32
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$10,985.01	$0.00	$49,680,994.33
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$7,545.83	$0.00	$49,688,540.16
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$33,101.15	$0.00	$49,721,641.31
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$40,928.04	$0.00	$49,762,569.35
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$52,539.24	$0.00	$49,815,108.59
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$1,416.10	$0.00	$49,816,524.69
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$10,956.03	$0.00	$49,827,480.72
09/may./2025	PA 000253	(C00485)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$8,750.00	$0.00	$49,836,230.72
09/may./2025	PA 000254	(C00491)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 254	$16,182.00	$0.00	$49,852,412.72
09/may./2025	PA 000254	(C00491)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 254	$16,182.00	$0.00	$49,868,594.72
09/may./2025	PA 000254	(C00491)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 254	$11,890.00	$0.00	$49,880,484.72
09/may./2025	PA 000254	(C00491)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 254	$16,182.00	$0.00	$49,896,666.72
09/may./2025	PA 000254	(C00491)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 254	$16,182.00	$0.00	$49,912,848.72
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$2,883.25	$0.00	$49,915,731.97
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$11,002.85	$0.00	$49,926,734.82
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$2,631.96	$0.00	$49,929,366.78
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$3,320.79	$0.00	$49,932,687.57
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$9,818.30	$0.00	$49,942,505.87
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$602.33	$0.00	$49,943,108.20
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$2,617.70	$0.00	$49,945,725.90
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$1,215.68	$0.00	$49,946,941.58
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$3,796.65	$0.00	$49,950,738.23
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$3,824.67	$0.00	$49,954,562.90
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$857.89	$0.00	$49,955,420.79
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$18,262.86	$0.00	$49,973,683.65
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$3,824.67	$0.00	$49,977,508.32
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$2,289.19	$0.00	$49,979,797.51
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$3,257.05	$0.00	$49,983,054.56
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$1,072.27	$0.00	$49,984,126.83
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$1,847.06	$0.00	$49,985,973.89
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$1,791.33	$0.00	$49,987,765.22
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$2,722.87	$0.00	$49,990,488.09
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$3,464.55	$0.00	$49,993,952.64
09/may./2025	PA 000255	(C00492)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255	$8,258.33	$0.00	$50,002,210.97
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$614.80	$0.00	$50,002,825.77
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$5,254.80	$0.00	$50,008,080.57
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$1,566.00	$0.00	$50,009,646.57
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$2,540.40	$0.00	$50,012,186.97
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$1,566.00	$0.00	$50,013,752.97
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$939.60	$0.00	$50,014,692.57
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$1,844.40	$0.00	$50,016,536.97
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$730.80	$0.00	$50,017,267.77
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$2,227.20	$0.00	$50,019,494.97
09/may./2025	PA 000256	(C00493)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256	$10,579.20	$0.00	$50,030,074.17
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$3,615.79	$0.00	$50,033,689.96
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$6,478.23	$0.00	$50,040,168.19
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$4,294.61	$0.00	$50,044,462.80
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$5,940.45	$0.00	$50,050,403.25
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$3,193.25	$0.00	$50,053,596.50

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$7,152.27	$0.00	$50,060,748.77
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$18,647.93	$0.00	$50,079,396.70
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$5,233.12	$0.00	$50,084,629.82
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$20,706.10	$0.00	$50,105,335.92
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$7,266.38	$0.00	$50,112,602.30
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$18,677.17	$0.00	$50,131,279.47
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$3,824.67	$0.00	$50,135,104.14
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$4,098.27	$0.00	$50,139,202.41
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$4,408.44	$0.00	$50,143,610.85
09/may./2025	PA 000257	(C00494)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257	$23,200.00	$0.00	$50,166,810.85
09/may./2025	PA 000258	(C00495)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258	$8,908.80	$0.00	$50,175,719.65
09/may./2025	PA 000258	(C00495)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258	$3,944.00	$0.00	$50,179,663.65
09/may./2025	PA 000258	(C00495)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258	$18,560.00	$0.00	$50,198,223.65
09/may./2025	PA 000258	(C00495)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258	$9,280.00	$0.00	$50,207,503.65
09/may./2025	PA 000258	(C00495)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258	$1,566.01	$0.00	$50,209,069.66
09/may./2025	PA 000259	(C00496)	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio Pago: 259	$812.00	$0.00	$50,209,881.66
09/may./2025	PA 000259	(C00496)	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio Pago: 259	$12,325.00	$0.00	$50,222,206.66
09/may./2025	PA 000259	(C00496)	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio Pago: 259	$12,528.00	$0.00	$50,234,734.66
09/may./2025	PA 000259	(C00496)	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio Pago: 259	$2,784.00	$0.00	$50,237,518.66
09/may./2025	PA 000260	(C00497)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	$16,495.81	$0.00	$50,254,014.47
09/may./2025	PA 000260	(C00497)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	$1,158.76	$0.00	$50,255,173.23
09/may./2025	PA 000260	(C00497)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	$525.94	$0.00	$50,255,699.17
09/may./2025	PA 000260	(C00497)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	$12,728.41	$0.00	$50,268,427.58
09/may./2025	PA 000260	(C00497)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	$1,959.24	$0.00	$50,270,386.82
09/may./2025	PA 000260	(C00497)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	$196.24	$0.00	$50,270,583.06
09/may./2025	PA 000260	(C00497)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	$1,518.75	$0.00	$50,272,101.81
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$5,823.20	$0.00	$50,277,925.01
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$125,438.00	$0.00	$50,403,363.01
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$23,348.00	$0.00	$50,426,711.01
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$42,674.10	$0.00	$50,469,385.11
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$33,508.00	$0.00	$50,502,893.11
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$27,330.08	$0.00	$50,530,223.19
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$103,971.96	$0.00	$50,634,195.15
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$8,400.00	$0.00	$50,642,595.15
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$54,844.34	$0.00	$50,697,439.49
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$5,600.00	$0.00	$50,703,039.49
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$1,510.50	$0.00	$50,704,549.99
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$17,272.58	$0.00	$50,721,822.57
09/may./2025	PA 000261	(C00499)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261	$4,210.80	$0.00	$50,726,033.37
09/may./2025	PA 000279	(C00517)	GP Directo 1167 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 279	$3,228.00	$0.00	$50,729,261.37
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$2,343.20	$0.00	$50,731,604.57
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$5,011.20	$0.00	$50,736,615.77
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$4,558.80	$0.00	$50,741,174.57
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$6,148.00	$0.00	$50,747,322.57
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$6,472.80	$0.00	$50,753,795.37
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$8,340.40	$0.00	$50,762,135.77
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$5,805.80	$0.00	$50,767,941.57
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$4,408.00	$0.00	$50,772,349.57
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$4,002.00	$0.00	$50,776,351.57
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$2,030.00	$0.00	$50,778,381.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$1,682.00	$0.00	$50,780,063.57
09/may./2025	PA 000291	(C00530)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291	$3,712.00	$0.00	$50,783,775.57
09/may./2025	PA 000293	(C00532)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293	$3,505.52	$0.00	$50,787,281.09
09/may./2025	PA 000293	(C00532)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293	$2,085.68	$0.00	$50,789,366.77
09/may./2025	PA 000293	(C00532)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293	$3,477.68	$0.00	$50,792,844.45
09/may./2025	PA 000293	(C00532)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293	$928.00	$0.00	$50,793,772.45
09/may./2025	PA 000293	(C00532)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293	$4,869.68	$0.00	$50,798,642.13
09/may./2025		**181**	**Subtotal**	**3,997,193.00**	**0.00**	
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GP GTS X COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$22,306.01	$0.00	$50,820,948.14
12/may./2025	CG 000047	(D00147)	GP GTS X COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$3,654.00	$0.00	$50,824,602.14
12/may./2025	PA 000267	(C00505)	GP Directo 1154 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 267	$80.00	$0.00	$50,824,682.14
12/may./2025		**3**	**Subtotal**	**26,040.01**	**0.00**	
13/may./2025	PA 000266	(C00504)	GP Directo 1153 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 266	$914.37	$0.00	$50,825,596.51
13/may./2025	PA 000268	(C00506)	GP Directo 1155 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 268	$1,933.00	$0.00	$50,827,529.51
13/may./2025	PA 000271	(C00509)	GP Directo 1159 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 271	$428.45	$0.00	$50,827,957.96
13/may./2025	PA 000272	(C00510)	GP Directo 1160 OFTAVISION MADERO, Pago: 272	$490.00	$0.00	$50,828,447.96
13/may./2025	PA 000273	(C00511)	GP Directo 1161 OFTAVISION MADERO, Pago: 273	$490.00	$0.00	$50,828,937.96
13/may./2025	PA 000274	(C00512)	GP Directo 1162 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 274	$4,060.00	$0.00	$50,832,997.96
13/may./2025	PA 000275	(C00513)	GP Directo 1163 OFTAVISION MADERO, Pago: 275	$2,919.00	$0.00	$50,835,916.96
13/may./2025	PA 000276	(C00514)	GP Directo 1164 OFTAVISION MADERO, Pago: 276	$1,600.00	$0.00	$50,837,516.96
13/may./2025	PA 000277	(C00515)	GP Directo 1165 OFTAVISION MADERO, Pago: 277	$490.00	$0.00	$50,838,006.96
13/may./2025	PA 000284	(C00523)	GP Directo 1172 OFTAVISION MADERO, Pago: 284	$800.00	$0.00	$50,838,806.96
13/may./2025	PA 000285	(C00524)	GP Directo 1173 OFTAVISION MADERO, Pago: 285	$800.00	$0.00	$50,839,606.96
13/may./2025	PA 000286	(C00525)	GP Directo 1174 OFTAVISION MADERO, Pago: 286	$490.00	$0.00	$50,840,096.96
13/may./2025	PA 000287	(C00526)	GP Directo 1175 OFTAVISION MADERO, Pago: 287	$1,640.00	$0.00	$50,841,736.96
13/may./2025	PA 000288	(C00527)	GP Directo 1176 OFTAVISION MADERO, Pago: 288	$490.00	$0.00	$50,842,226.96
13/may./2025	PA 000289	(C00528)	GP Directo 1177 OFTAVISION MADERO, Pago: 289	$490.00	$0.00	$50,842,716.96
13/may./2025	PA 000290	(C00529)	GP Directo 1178 OFTAVISION MADERO, Pago: 290	$490.00	$0.00	$50,843,206.96
13/may./2025	PA 000292	(C00531)	GP Directo 1179 OFTAVISION MADERO, Pago: 292	$490.00	$0.00	$50,843,696.96
13/may./2025	PA 000294	(C00533)	GP Directo 1180 OFTAVISION MADERO, Pago: 294	$490.00	$0.00	$50,844,186.96
13/may./2025	PA 000296	(C00535)	GP Directo 1181 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 296	$4,050.63	$0.00	$50,848,237.59
13/may./2025	PA 000297	(C00536)	GP Directo 1182 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 297	$21,265.82	$0.00	$50,869,503.41
13/may./2025	PA 000298	(C00537)	GP Directo 1183 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 298	$678.20	$0.00	$50,870,181.61
13/may./2025	PA 000299	(C00538)	GP Directo 1184 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 299	$678.20	$0.00	$50,870,859.81
13/may./2025	PA 000300	(C00539)	GP Directo 1185 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 300	$678.20	$0.00	$50,871,538.01
13/may./2025	PA 000302	(C00541)	GP Directo 1187 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 302	$1,563.00	$0.00	$50,873,101.01
13/may./2025	PA 000308	(C00547)	GP Directo 1193 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 308	$730.45	$0.00	$50,873,831.46
13/may./2025	PA 000309	(C00548)	GP Directo 1194 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 309	$15,189.87	$0.00	$50,889,021.33
13/may./2025	PA 000311	(C00550)	GP Directo 1195 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 311	$1,111.11	$0.00	$50,890,132.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2025	PA 000312	(C00551)	GP Directo 1197 RICARDO DE JESUS FIGUEROA LOPEZ, Pago: 312	$2,100.00	$0.00	$50,892,232.44
13/may./2025	PA 000313	(C00552)	GP Directo 1198 JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ, Pago: 313	$1,113.92	$0.00	$50,893,346.36
13/may./2025	PA 000314	(C00553)	GP Directo 1199 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 314	$678.20	$0.00	$50,894,024.56
13/may./2025	PA 000315	(C00554)	GP Directo 1200 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 315	$485.92	$0.00	$50,894,510.48
13/may./2025	PA 000316	(C00555)	GP Directo 1201 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 316	$1,333.33	$0.00	$50,895,843.81
13/may./2025	PA 000317	(C00556)	GP Directo 1202 OFTAVISION MADERO, Pago: 317	$1,020.00	$0.00	$50,896,863.81
13/may./2025	PA 000318	(C00557)	GP Directo 1203 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 318	$624.91	$0.00	$50,897,488.72
13/may./2025	PA 000319	(C00558)	GP Directo 1204 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 319	$1,124.42	$0.00	$50,898,613.14
13/may./2025	PA 000320	(C00559)	GP Directo 1205 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 320	$485.92	$0.00	$50,899,099.06
13/may./2025	PA 000322	(C00561)	GP Directo 1206 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 322	$249.75	$0.00	$50,899,348.81
13/may./2025	PA 000335	(C00575)	GP Directo 1212 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 335	$3,426.56	$0.00	$50,902,775.37
13/may./2025		**38**	**Subtotal**	**78,093.23**	**0.00**	
14/may./2025	PA 000262	(C00500)	GP Directo 1145 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 262	$2,288.01	$0.00	$50,905,063.38
14/may./2025	PA 000263	(C00501)	GP Directo 1146 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 263	$270.00	$0.00	$50,905,333.38
14/may./2025	PA 000264	(C00502)	GP Directo 1147 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 264	$828.20	$0.00	$50,906,161.58
14/may./2025	PA 000265	(C00503)	GP Directo 1152 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 265	$1,349.60	$0.00	$50,907,511.18
14/may./2025	PA 000307	(C00546)	GP Directo 1192 JOSE TADEO RAMIREZ LINO, Pago: 307	$4,408.00	$0.00	$50,911,919.18
14/may./2025	PA 000310	(C00549)	GP MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON, Folio Pago: 310	$281,784.30	$0.00	$51,193,703.48
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$36,717.15	$0.00	$51,230,420.63
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$14,580.15	$0.00	$51,245,000.78
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$29,577.45	$0.00	$51,274,578.23
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$436,323.58	$0.00	$51,710,901.81
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$107,261.85	$0.00	$51,818,163.66
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$784,448.11	$0.00	$52,602,611.77
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$312,655.32	$0.00	$52,915,267.09
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$843,606.53	$0.00	$53,758,873.62
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$234,857.95	$0.00	$53,993,731.57
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$66,644.85	$0.00	$54,060,376.42
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$6,398.70	$0.00	$54,066,775.12
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$2,400.97	$0.00	$54,069,176.09
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$17,656.12	$0.00	$54,086,832.21
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$77,123.46	$0.00	$54,163,955.67
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$25,806.26	$0.00	$54,189,761.93
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$28,957.15	$0.00	$54,218,719.08
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$42,481.42	$0.00	$54,261,200.50
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$107,301.76	$0.00	$54,368,502.26
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$25,047.42	$0.00	$54,393,549.68
14/may./2025	GP 000068	(C00626)	GP Folio: 68	$14,666.84	$0.00	$54,408,216.52
14/may./2025	GP 000069	(C00627)	GP Folio: 69	$23,652.00	$0.00	$54,431,868.52
14/may./2025	GP 000069	(C00633)	Cancelación GP Folio: 69	-$23,652.00	$0.00	$54,408,216.52
14/may./2025	GP 000072	(C00634)	GP Folio: 72	$23,652.47	$0.00	$54,431,868.99
14/may./2025		**29**	**Subtotal**	**3,529,093.62**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2025	PA 000306	(C00545)	GP Directo 1190 PROPIMEX, Pago: 306	$37,000.00	$0.00	$54,468,868.99
15/may./2025		**1**	**Subtotal**	**37,000.00**	**0.00**	
16/may./2025	PA 000226	(C00456)	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 226	$40,600.00	$0.00	$54,509,468.99
16/may./2025	PA 000226	(C00456)	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 226	$40,600.00	$0.00	$54,550,068.99
16/may./2025	PA 000239	(C00471)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239	$700.50	$0.00	$54,550,769.49
16/may./2025	PA 000239	(C00471)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239	$84,382.34	$0.00	$54,635,151.83
16/may./2025	PA 000239	(C00471)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239	$1,377.81	$0.00	$54,636,529.64
16/may./2025	PA 000239	(C00471)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239	$1,401.00	$0.00	$54,637,930.64
16/may./2025	PA 000239	(C00471)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239	$7,130.20	$0.00	$54,645,060.84
16/may./2025	PA 000239	(C00471)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239	$15,544.66	$0.00	$54,660,605.50
16/may./2025	PA 000239	(C00471)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239	$22,999.52	$0.00	$54,683,605.02
16/may./2025	PA 000244	(C00476)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244	$1,401.00	$0.00	$54,685,006.02
16/may./2025	PA 000244	(C00476)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244	$33,806.31	$0.00	$54,718,812.33
16/may./2025	PA 000244	(C00476)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244	$2,615.54	$0.00	$54,721,427.87
16/may./2025	PA 000244	(C00476)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244	$3,118.87	$0.00	$54,724,546.74
16/may./2025	PA 000244	(C00476)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244	$11,835.80	$0.00	$54,736,382.54
16/may./2025	PA 000244	(C00476)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244	$9,986.13	$0.00	$54,746,368.67
16/may./2025	PA 000244	(C00476)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244	$7,760.32	$0.00	$54,754,128.99
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHABILITAR ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL PARQUE ACUÁTICO DEL SMDIF.	$1,253.66	$0.00	$54,755,382.65
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHABILITAR ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL PARQUE ACUÁTICO DEL SMDIF.	$1,237.08	$0.00	$54,756,619.73
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE REPRODUCTOR DE MÚSICA MP3, CARGADOR USB Y SUPRESOR DE PICOS, LOS CUALES ESTARÁN DESTINADOS PARA SU USO EN EL PARQUE ACUÁTICO.	$1,337.48	$0.00	$54,757,957.21
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARA EN LA FESTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO "ESPECTACULAR DIA DEL NIÑO 2025".	$126.00	$0.00	$54,758,083.21
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE KIT DE INSTALACIÓN 1/4 X 1/2 TUBO DE ALUMINIO PARA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DEMAS MATERIAL PARA LA REUBICACIÓN DE 1 CLIMA EN SALA DE ESPERA DEL VELATORIO.	$470.00	$0.00	$54,758,553.21
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE KIT DE INSTALACIÓN 1/4 X 1/2 TUBO DE ALUMINIO PARA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y DEMAS MATERIAL PARA LA REUBICACIÓN DE 1 CLIMA EN SALA DE ESPERA DEL VELATORIO.	$79.00	$0.00	$54,758,632.21
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRINDAR A LOS ASISTENTES DE LA REUNIÓN SOBRE EL TEMA DE LA FERIA DE LAS FIESTAS DE MAYO, QUE SE LLEVARÁ EL DIA SÁBADO 3 DE MAYO EN SALA DE JUNTAS.	$972.00	$0.00	$54,759,604.21
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRINDAR A LOS ASISTENTES DE LA REUNIÓN SOBRE EL TEMA DE LA FERIA DE LAS FIESTAS DE MAYO, QUE SE LLEVARÁ EL DIA SÁBADO 3 DE MAYO EN SALA DE JUNTAS.	$91.00	$0.00	$54,759,695.21
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA RESGUARDO DE JUGUETES QUE SE ENTREGARAN A NIÑOS DE LAS COMUNIDADES DEL RIO TAMESÍ.	$800.01	$0.00	$54,760,495.22
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA PERSONAL DE LOGÍSTICA, QUE REALIZARÁ EL MONTAJE DEL EVENTO 276 ANIVERSARIO DE ALTAMIRA.	$730.00	$0.00	$54,761,225.22
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA PERSONAL DE LOGÍSTICA, QUE REALIZARÁ EL MONTAJE DEL EVENTO 276 ANIVERSARIO DE ALTAMIRA.	$96.00	$0.00	$54,761,321.22
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESITARÁN PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE MAYO 2025.	$570.00	$0.00	$54,761,891.22
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESITARÁN PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE MAYO 2025.	$763.00	$0.00	$54,762,654.22
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESITARÁN PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE MAYO 2025.	$1,279.76	$0.00	$54,763,933.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESITARÁN PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE MAYO 2025.	$409.91	$0.00	$54,764,343.89
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESITARÁN PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE MAYO 2025.	$583.97	$0.00	$54,764,927.86
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESITARÁN PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE MAYO 2025.	$583.97	$0.00	$54,765,511.83
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESITARÁN PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE MAYO 2025.	$583.97	$0.00	$54,766,095.80
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESITARÁN PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE MAYO 2025.	$583.97	$0.00	$54,766,679.77
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESITARÁN PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE MAYO 2025.	$583.97	$0.00	$54,767,263.74
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS, QUE SE NECESITARÁN PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE MAYO 2025.	$103.49	$0.00	$54,767,367.23
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 03 Y DOMIGO 04 DE MAYO.	$1,238.35	$0.00	$54,768,605.58
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 03 Y DOMINGO 04 DE MAYO.	$1,516.34	$0.00	$54,770,121.92
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 03 Y DOMINGO 04 DE MAYO.	$111.00	$0.00	$54,770,232.92
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE TELA PARA ELABORACIÓN DE TRAJES DE DANZA REALIZADO POR CEDIF, COMO APOYO A LA CAPILLA DE EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.	$1,499.50	$0.00	$54,771,732.42
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA BOX LUNCH QUE SERÁ DADO A LAS MAMÁS ASISTENTES AL EVENTO "DIA DE LAS MADRES 2025".	$1,563.70	$0.00	$54,773,296.12
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE DESECHABLES Y COMIDA PARA EQUIPO DE STAFF QUE APOYARÁ EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DIA VIERNES 9 DE MAYO 2025.	$252.01	$0.00	$54,773,548.13
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE DESECHABLES Y COMIDA PARA EQUIPO DE STAFF QUE APOYARÁ EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DIA VIERNES 9 DE MAYO 2025.	$2,178.00	$0.00	$54,775,726.13
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE CORDÓN Y SERVICIO DE ENMICADO DE GAFETES ASIGNADOS AL PERSONAL DE STAFF Y EQUIPO DE SEGURIDAD EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2025.	$272.95	$0.00	$54,775,999.08
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE CORDÓN Y SERVICIO DE ENMICADO DE GAFETES ASIGNADOS AL PERSONAL DE STAFF Y EQUIPO DE SEGURIDAD EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2025.	$788.50	$0.00	$54,776,787.58
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE SERVILLETAS PARA REPARTIR CON EL BOX LUNCH QUE SE OBSEQUIARÁ A LAS MADRES EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2025.	$127.50	$0.00	$54,776,915.08
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE FOCO LED Y 3 BULBOS LED PARA DIFERENTES ÁREAS DE OFICINAS CENTRALES DEL SMDIF ALTAMIRA.	$115.88	$0.00	$54,777,030.96
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN LLEVADA ACABO EL DIA 12 DE MAYO, RESPECTO A LA FERIA DE MAYO.	$1,890.00	$0.00	$54,778,920.96
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE HILOS PARA ELABORACIÓN DE BASTILLA DE LOS MANTELES QUE SERÁN USADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL MESE DE MAYO.	$449.96	$0.00	$54,779,370.92
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE 2 CANDADOS Y 1 METRO DE CADENA PARA PUERTAS DE LOS PASILLOS DE CEDIF ZAPATA Y SERAPIO VENEGAS.	$265.18	$0.00	$54,779,636.10
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ELABORACIÓNDE PRESENTES QUE OTORGARÁ LA PRESIDENTA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A DOCENTES DE CAIC, CECUDI, GUARDERIAS, PANNARTI Y TAMULES.	$60.49	$0.00	$54,779,696.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ELABORACIÓNDE PRESENTES QUE OTORGARÁ LA PRESIDENTA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A DOCENTES DE CAIC, CECUDI, GUARDERIAS, PANNARTI Y TAMULES.	$548.01	$0.00	$54,780,244.60
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 10 Y DOMINGO 11 DE MAYO.	$218.50	$0.00	$54,780,463.10
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 10 Y DOMINGO 11 DE MAYO.	$1,601.25	$0.00	$54,782,064.35
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 10 Y DOMINGO 11 DE MAYO.	$782.43	$0.00	$54,782,846.78
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 10 Y DOMINGO 11 DE MAYO.	$216.00	$0.00	$54,783,062.78
16/may./2025	000000	(C00498)	PAGO PARA REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON M1120, POR PROBLEMA DE FALLA DE LAS PALANCAS SELECTORAS, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS.	$1,972.00	$0.00	$54,785,034.78
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOVIL CRUZE LT PARA MOVER REGALOS Y ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.	$600.00	$0.00	$54,785,634.78
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M125nw, DE CONSULTORIO DE LA NUTRIOLOGA EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN. NECESARIO POR QUE NO SE CUENTA CON STOCK EN EL DEPATAMENTO DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS.	$288.10	$0.00	$54,785,922.88
16/may./2025	000000	(C00498)	COMPRA DE PROTECTORES DE HOJAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	$156.69	$0.00	$54,786,079.57
16/may./2025	PA 000301	(C00540)	GP Directo 1186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 301	$1,505.00	$0.00	$54,787,584.57
16/may./2025	PA 000384	(C00631)	GP Directo 1257 VERONICA VAZQUEZ MAYA, Pago: 384	$15,302.90	$0.00	$54,802,887.47
16/may./2025		**63**	**Subtotal**	**334,018.48**	**0.00**	
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$716.00	$0.00	$54,803,603.47
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$46.01	$0.00	$54,803,649.48
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$535.00	$0.00	$54,804,184.48
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$1,052.99	$0.00	$54,805,237.47
19/may./2025	CG 000050	(D00164)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A OFICINAS DE DIF TAMAULIPAS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$260.00	$0.00	$54,805,497.47
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	$1,012.50	$0.00	$54,806,509.97
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	$1,012.50	$0.00	$54,807,522.47
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	$1,888.60	$0.00	$54,809,411.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/may./2025	CG 000051	(D00165)	GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	$5,788.33	$0.00	$54,815,199.40
19/may./2025		**9**	**Subtotal**	**12,311.93**	**0.00**	
20/may./2025	PA 000321	(C00560)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 321	$60,900.00	$0.00	$54,876,099.40
20/may./2025		**1**	**Subtotal**	**60,900.00**	**0.00**	
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 15 DE MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 46	$2,279.67	$0.00	$54,878,379.07
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 15 DE MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 46	$270.29	$0.00	$54,878,649.36
21/may./2025	CG 000048	(D00162)	GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 15 DE MAYO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 46	$560.00	$0.00	$54,879,209.36
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 48	$2,925.00	$0.00	$54,882,134.36
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 48	$390.00	$0.00	$54,882,524.36
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 48	$299.00	$0.00	$54,882,823.36
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 48	$100.20	$0.00	$54,882,923.56
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 48	$69.80	$0.00	$54,882,993.36
21/may./2025	CG 000049	(D00163)	GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOLOGO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 48	$90.41	$0.00	$54,883,083.77
21/may./2025	PA 000323	(C00562)	GP Directo 1207 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 323	$432.63	$0.00	$54,883,516.40
21/may./2025	PA 000324	(C00563)	GP Directo 1208 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 324	$292.60	$0.00	$54,883,809.00
21/may./2025	PA 000325	(C00564)	GP Directo 1209 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 325	$1,050.00	$0.00	$54,884,859.00
21/may./2025	PA 000326	(C00565)	GP Directo 1210 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 326	$400.24	$0.00	$54,885,259.24
21/may./2025	PA 000327	(C00566)	GP Directo 1211 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 327	$1,440.01	$0.00	$54,886,699.25
21/may./2025	PA 000338	(C00578)	GP Directo 1213 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 338	$1,896.67	$0.00	$54,888,595.92
21/may./2025	PA 000341	(C00581)	GP Directo 1214 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 341	$308.27	$0.00	$54,888,904.19
21/may./2025	PA 000342	(C00582)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 342	$16,182.00	$0.00	$54,905,086.19
21/may./2025	PA 000342	(C00582)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 342	$8,067.80	$0.00	$54,913,153.99
21/may./2025	PA 000343	(C00583)	GP Directo 1215 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 343	$1,000.00	$0.00	$54,914,153.99
21/may./2025	PA 000345	(C00585)	GP Directo 1216 OFTAVISION MADERO, Pago: 345	$37,800.00	$0.00	$54,951,953.99
21/may./2025	PA 000347	(C00587)	GP Directo 1217 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 347	$1,252.95	$0.00	$54,953,206.94
21/may./2025	PA 000349	(C00589)	GP Directo 1218 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 349	$958.26	$0.00	$54,954,165.20
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$2,620.56	$0.00	$54,956,785.76
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$3,315.37	$0.00	$54,960,101.13

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$1,429.70	$0.00	$54,961,530.83
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$3,703.39	$0.00	$54,965,234.22
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$6,543.44	$0.00	$54,971,777.66
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$3,063.41	$0.00	$54,974,841.07
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$4,785.21	$0.00	$54,979,626.28
21/may./2025	PA 000351	(C00591)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$8,525.88	$0.00	$54,988,152.16
21/may./2025	PA 000352	(C00592)	GP Directo 1219 JORGE LUCAS CRUZ SOBREVILLA, Pago: 352	$1,500.00	$0.00	$54,989,652.16
21/may./2025	PA 000354	(C00594)	GP Directo 1220 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 354	$1,111.11	$0.00	$54,990,763.27
21/may./2025	PA 000355	(C00595)	GP Directo 1221 TOMAS ALBERTO HERNANDEZ LEZAMA, Pago: 355	$1,111.11	$0.00	$54,991,874.38
21/may./2025	PA 000356	(C00596)	GP Directo 1222 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 356	$1,000.00	$0.00	$54,992,874.38
21/may./2025	PA 000357	(C00597)	GP Directo 1223 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 357	$1,000.00	$0.00	$54,993,874.38
21/may./2025	PA 000358	(C00598)	GP Directo 1224 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 358	$2,000.00	$0.00	$54,995,874.38
21/may./2025	PA 000359	(C00599)	GP Directo 1225 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 359	$2,339.76	$0.00	$54,998,214.14
21/may./2025	PA 000360	(C00600)	GP Directo 1226 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 360	$485.92	$0.00	$54,998,700.06
21/may./2025	PA 000361	(C00601)	GP Directo 1227 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 361	$485.92	$0.00	$54,999,185.98
21/may./2025	PA 000362	(C00602)	GP Directo 1228 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 362	$1,000.00	$0.00	$55,000,185.98
21/may./2025	PA 000363	(C00603)	GP Directo 1229 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 363	$916.39	$0.00	$55,001,102.37
21/may./2025	PA 000364	(C00604)	GP Directo 1230 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 364	$1,857.59	$0.00	$55,002,959.96
21/may./2025	PA 000367	(C00607)	GP Directo 1231 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 367	$1,290.39	$0.00	$55,004,250.35
21/may./2025	PA 000369	(C00609)	GP Directo 1232 MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ, Pago: 369	$7,594.94	$0.00	$55,011,845.29
21/may./2025	PA 000370	(C00610)	GP Directo 1233 OFTAVISION MADERO, Pago: 370	$490.00	$0.00	$55,012,335.29
21/may./2025	PA 000373	(C00613)	GP Directo 1234 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 373	$1,111.11	$0.00	$55,013,446.40
21/may./2025	PA 000375	(C00616)	GP Directo 1239 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 375	$546.58	$0.00	$55,013,992.98
21/may./2025	PA 000376	(C00617)	GP Directo 1240 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 376	$1,960.00	$0.00	$55,015,952.98
21/may./2025		**48**	**Subtotal**	**139,853.58**	**0.00**	
22/may./2025	PA 000377	(C00618)	GP Directo 1241 OFTAVISION MADERO, Pago: 377	$1,050.00	$0.00	$55,017,002.98
22/may./2025	PA 000378	(C00619)	GP Directo 1242 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 378	$2,339.76	$0.00	$55,019,342.74
22/may./2025		**2**	**Subtotal**	**3,389.76**	**0.00**	
23/may./2025	PA 000303	(C00542)	GP Directo 1188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 303	$382.00	$0.00	$55,019,724.74
23/may./2025	PA 000304	(C00543)	GP Directo 1189 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 304	$4,680.00	$0.00	$55,024,404.74
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$44,790.47	$0.00	$55,069,195.21
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$700.50	$0.00	$55,069,895.71
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$1,551.14	$0.00	$55,071,446.85
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$700.50	$0.00	$55,072,147.35
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$10,835.01	$0.00	$55,082,982.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$15,864.48	$0.00	$55,098,846.84
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$8,961.37	$0.00	$55,107,808.21
23/may./2025	PA 000328	(C00568)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328	$700.50	$0.00	$55,108,508.71
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$5,362.90	$0.00	$55,113,871.61
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$5,362.90	$0.00	$55,119,234.51
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$5,362.90	$0.00	$55,124,597.41
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$5,362.90	$0.00	$55,129,960.31
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$5,362.90	$0.00	$55,135,323.21
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$5,362.90	$0.00	$55,140,686.11
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$5,362.90	$0.00	$55,146,049.01
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$5,362.87	$0.00	$55,151,411.88
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$5,362.90	$0.00	$55,156,774.78
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$5,362.90	$0.00	$55,162,137.68
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$5,362.90	$0.00	$55,167,500.58
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$5,362.90	$0.00	$55,172,863.48
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$5,362.90	$0.00	$55,178,226.38
23/may./2025	PA 000329	(C00569)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	$5,362.90	$0.00	$55,183,589.28
23/may./2025	PA 000330	(C00570)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 330	$9,382.08	$0.00	$55,192,971.36
23/may./2025	PA 000330	(C00570)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 330	$4,129.60	$0.00	$55,197,100.96
23/may./2025	PA 000331	(C00571)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 331	$9,860.00	$0.00	$55,206,960.96
23/may./2025	PA 000332	(C00572)	GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 332	$23,439.25	$0.00	$55,230,400.21
23/may./2025	PA 000333	(C00573)	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 333	$6,029.44	$0.00	$55,236,429.65
23/may./2025	PA 000334	(C00574)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 334	$37,816.00	$0.00	$55,274,245.65
23/may./2025	PA 000336	(C00576)	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 336	$22,272.00	$0.00	$55,296,517.65
23/may./2025	PA 000337	(C00577)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 337	$4,410.00	$0.00	$55,300,927.65
23/may./2025	PA 000339	(C00579)	GP AURICA DEL ATLANTICO, Folio Pago: 339	$6,235.00	$0.00	$55,307,162.65
23/may./2025	PA 000339	(C00579)	GP AURICA DEL ATLANTICO, Folio Pago: 339	$4,756.00	$0.00	$55,311,918.65
23/may./2025	PA 000340	(C00580)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 340	$32,922.38	$0.00	$55,344,841.03
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$6,335.00	$0.00	$55,351,176.03
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$62,087.39	$0.00	$55,413,263.42
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$642.92	$0.00	$55,413,906.34
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$4,138.80	$0.00	$55,418,045.14
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$20,668.17	$0.00	$55,438,713.31
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$700.80	$0.00	$55,439,414.11
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$1,401.00	$0.00	$55,440,815.11
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$350.25	$0.00	$55,441,165.36
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$9,868.49	$0.00	$55,451,033.85
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$2,280.98	$0.00	$55,453,314.83
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$24,195.54	$0.00	$55,477,510.37
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$6,981.83	$0.00	$55,484,492.20
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$9,989.58	$0.00	$55,494,481.78
23/may./2025	PA 000344	(C00584)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344	$1,014.06	$0.00	$55,495,495.84
23/may./2025	PA 000346	(C00586)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 346	$21,436.80	$0.00	$55,516,932.64
23/may./2025	PA 000346	(C00586)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 346	$4,872.00	$0.00	$55,521,804.64
23/may./2025	PA 000346	(C00586)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 346	$1,020.80	$0.00	$55,522,825.44

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$4,471.81	$0.00	$55,527,297.25
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$5,108.78	$0.00	$55,532,406.03
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$3,703.39	$0.00	$55,536,109.42
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$3,703.39	$0.00	$55,539,812.81
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$924.17	$0.00	$55,540,736.98
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$1,179.84	$0.00	$55,541,916.82
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$3,782.03	$0.00	$55,545,698.85
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$1,561.82	$0.00	$55,547,260.67
23/may./2025	PA 000348	(C00588)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	$716.07	$0.00	$55,547,976.74
23/may./2025	PA 000350	(C00590)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$739.04	$0.00	$55,548,715.78
23/may./2025	PA 000350	(C00590)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$2,570.42	$0.00	$55,551,286.20
23/may./2025	PA 000350	(C00590)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$861.92	$0.00	$55,552,148.12
23/may./2025	PA 000350	(C00590)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$143.76	$0.00	$55,552,291.88
23/may./2025	PA 000350	(C00590)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$704.36	$0.00	$55,552,996.24
23/may./2025	PA 000350	(C00590)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$1,875.72	$0.00	$55,554,871.96
23/may./2025	PA 000353	(C00593)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353	$232.97	$0.00	$55,555,104.93
23/may./2025	PA 000353	(C00593)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353	$8,542.44	$0.00	$55,563,647.37
23/may./2025	PA 000353	(C00593)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353	$3,596.45	$0.00	$55,567,243.82
23/may./2025	PA 000353	(C00593)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353	$552.95	$0.00	$55,567,796.77
23/may./2025	PA 000353	(C00593)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353	$1,837.76	$0.00	$55,569,634.53
23/may./2025	PA 000353	(C00593)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353	$933.81	$0.00	$55,570,568.34
23/may./2025	PA 000353	(C00593)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353	$1,095.19	$0.00	$55,571,663.53
23/may./2025	PA 000365	(C00605)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365	$60,115.28	$0.00	$55,631,778.81
23/may./2025	PA 000365	(C00605)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365	$406.01	$0.00	$55,632,184.82
23/may./2025	PA 000365	(C00605)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365	$27,910.19	$0.00	$55,660,095.01
23/may./2025	PA 000365	(C00605)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365	$10,352.42	$0.00	$55,670,447.43
23/may./2025	PA 000365	(C00605)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365	$10,168.56	$0.00	$55,680,615.99
23/may./2025	PA 000365	(C00605)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365	$8,700.00	$0.00	$55,689,315.99
23/may./2025	PA 000365	(C00605)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365	$3,480.00	$0.00	$55,692,795.99
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$11,617.74	$0.00	$55,704,413.73
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$3,889.91	$0.00	$55,708,303.64
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$5,421.75	$0.00	$55,713,725.39
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$2,391.27	$0.00	$55,716,116.66
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$6,759.33	$0.00	$55,722,875.99
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$856.15	$0.00	$55,723,732.14
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$2,610.45	$0.00	$55,726,342.59
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$2,884.12	$0.00	$55,729,226.71
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$3,612.67	$0.00	$55,732,839.38
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$1,088.37	$0.00	$55,733,927.75
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$2,564.53	$0.00	$55,736,492.28
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$2,098.15	$0.00	$55,738,590.43
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$5,620.38	$0.00	$55,744,210.81
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$2,565.12	$0.00	$55,746,775.93
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$3,931.51	$0.00	$55,750,707.44
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$1,653.65	$0.00	$55,752,361.09
23/may./2025	PA 000366	(C00606)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366	$2,663.07	$0.00	$55,755,024.16
23/may./2025	PA 000368	(C00608)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$4,437.78	$0.00	$55,759,461.94
23/may./2025	PA 000368	(C00608)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$1,860.32	$0.00	$55,761,322.26
23/may./2025	PA 000368	(C00608)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$10,955.97	$0.00	$55,772,278.23
23/may./2025	PA 000368	(C00608)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$4,348.90	$0.00	$55,776,627.13
23/may./2025	PA 000368	(C00608)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$335.92	$0.00	$55,776,963.05
23/may./2025	PA 000368	(C00608)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$4,931.64	$0.00	$55,781,894.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/may./2025	PA 000368	(C00608)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$9,952.90	$0.00	$55,791,847.59
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$3,637.76	$0.00	$55,795,485.35
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$1,429.12	$0.00	$55,796,914.47
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$99,072.83	$0.00	$55,895,987.30
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$4,056.00	$0.00	$55,900,043.30
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$26,936.00	$0.00	$55,926,979.30
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$973.24	$0.00	$55,927,952.54
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$1,209.88	$0.00	$55,929,162.42
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$35,764.42	$0.00	$55,964,926.84
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$2,853.60	$0.00	$55,967,780.44
23/may./2025	PA 000371	(C00611)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371	$798.08	$0.00	$55,968,578.52
23/may./2025	PA 000372	(C00612)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 372	$166,206.24	$0.00	$56,134,784.76
23/may./2025	PA 000372	(C00612)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 372	$26,015.00	$0.00	$56,160,799.76
23/may./2025	PA 000372	(C00612)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 372	$90,526.73	$0.00	$56,251,326.49
23/may./2025	PA 000374	(C00614)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 374	$146,218.18	$0.00	$56,397,544.67
23/may./2025	PA 000374	(C00614)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 374	$21,559.03	$0.00	$56,419,103.70
23/may./2025	PA 000374	(C00614)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 374	$59,790.36	$0.00	$56,478,894.06
23/may./2025		**121**	**Subtotal**	**1,459,551.32**	**0.00**	
28/may./2025	000000	(C00490)	PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MES DE ABRIL 2025	$22.00	$0.00	$56,478,916.06
28/may./2025	PA 000305	(C00544)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 305	$9,860.00	$0.00	$56,488,776.06
28/may./2025	PA 000385	(C00632)	GP Directo 1258 GABRIEL CRUZ MAR, Pago: 385	$58,000.00	$0.00	$56,546,776.06
28/may./2025	PA 000386	(C00637)	GP Directo 1266 VICTOR HUGO BELTRAN PEREZ, Pago: 386	$19,500.00	$0.00	$56,566,276.06
28/may./2025		**4**	**Subtotal**	**87,382.00**	**0.00**	
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$1,225.00	$0.00	$56,567,501.06
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$380.00	$0.00	$56,567,881.06
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$949.92	$0.00	$56,568,830.98
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$1,600.00	$0.00	$56,570,430.98
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$81.51	$0.00	$56,570,512.49
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$148.00	$0.00	$56,570,660.49
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$157.51	$0.00	$56,570,818.00
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$121.50	$0.00	$56,570,939.50
29/may./2025	CG 000053	(D00171)	GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA CARRETERA SENDERO NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 51	$712.80	$0.00	$56,571,652.30
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$39,164.96	$0.00	$56,610,817.26
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$15,552.16	$0.00	$56,626,369.42
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$31,549.28	$0.00	$56,657,918.70
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$472,020.38	$0.00	$57,129,939.08
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$114,412.64	$0.00	$57,244,351.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$842,858.73	$0.00	$58,087,210.45
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$328,682.09	$0.00	$58,415,892.54
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$922,239.12	$0.00	$59,338,131.66
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$253,547.57	$0.00	$59,591,679.23
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$72,872.15	$0.00	$59,664,551.38
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$14,670.30	$0.00	$59,679,221.68
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$6,825.28	$0.00	$59,686,046.96
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$2,561.03	$0.00	$59,688,607.99
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$18,833.20	$0.00	$59,707,441.19
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$86,509.44	$0.00	$59,793,950.63
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$27,526.67	$0.00	$59,821,477.30
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$31,147.18	$0.00	$59,852,624.48
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$44,962.16	$0.00	$59,897,586.64
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$116,772.22	$0.00	$60,014,358.86
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$28,452.83	$0.00	$60,042,811.69
29/may./2025	GP 000070	(C00628)	GP Folio: 70	$15,644.63	$0.00	$60,058,456.32
29/may./2025	GP 000071	(C00629)	GP Folio: 71	$25,228.80	$0.00	$60,083,685.12
29/may./2025	GP 000071	(C00635)	Cancelación GP Folio: 71	-$25,228.80	$0.00	$60,058,456.32
29/may./2025	GP 000073	(C00636)	GP Folio: 73	$25,228.51	$0.00	$60,083,684.83
29/may./2025		**33**	**Subtotal**	**3,517,408.77**	**0.00**	
30/may./2025	PA 000379	(C00620)	GP Directo 1243 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 379	$1,462.20	$0.00	$60,085,147.03
30/may./2025	PA 000380	(C00621)	GP Directo 1244 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 380	$735.01	$0.00	$60,085,882.04
30/may./2025		**2**	**Subtotal**	**2,197.21**	**0.00**	
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE BANDA AUTOMOTRIZ, LUBRICANTE, PEGAMENTO, ACEITE ATF, EXTRACTOR DE TORNILLOS, EXTRACCIÓN DE TORNILLO CAPADO Y SOLDADURA DE ALTERNADOR PARA AMBULANICA DE CLÍNICA DIF ZC.	$746.89	$0.00	$60,086,628.93
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE UÑAS, EN CEDIF.	$1,520.09	$0.00	$60,088,149.02
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE BANDA AUTOMOTRIZ, LUBRICANTE, PEGAMENTO, ACEITE ATF, EXTRACTOR DE TORNILLOS, EXTRACCIÓN DE TORNILLO CAPADO Y SOLDADURA DE ALTERNADOR PARA AMBULANICA DE CLÍNICA DIF ZC.	$75.01	$0.00	$60,088,224.03
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE BANDA AUTOMOTRIZ, LUBRICANTE, PEGAMENTO, ACEITE ATF, EXTRACTOR DE TORNILLOS, EXTRACCIÓN DE TORNILLO CAPADO Y SOLDADURA DE ALTERNADOR PARA AMBULANICA DE CLÍNICA DIF ZC.	$166.19	$0.00	$60,088,390.22
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE BANDA AUTOMOTRIZ, LUBRICANTE, PEGAMENTO, ACEITE ATF, EXTRACTOR DE TORNILLOS, EXTRACCIÓN DE TORNILLO CAPADO Y SOLDADURA DE ALTERNADOR PARA AMBULANICA DE CLÍNICA DIF ZC.	$183.00	$0.00	$60,088,573.22
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE BANDA AUTOMOTRIZ, LUBRICANTE, PEGAMENTO, ACEITE ATF, EXTRACTOR DE TORNILLOS, EXTRACCIÓN DE TORNILLO CAPADO Y SOLDADURA DE ALTERNADOR PARA AMBULANICA DE CLÍNICA DIF ZC.	$1,369.33	$0.00	$60,089,942.55
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS, ASI COMO AL PERSONAL DE COORDINACION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE ESTARAN EN EL MONTAJE DEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL DIA 09 DE MAYO EN "EL ESTADIO DE TODOS".	$1,477.53	$0.00	$60,091,420.08
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE BALATAS PARA AMBULANCIA ECO.293, MODELO 2021, DE CLINICA ZC.	$666.80	$0.00	$60,092,086.88
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE BAÑOS NÓMADAS QUE SE REQUIERE PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE MAYO 2025.	$488.00	$0.00	$60,092,574.88
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS DE LOS TRABAJADORES DEL MES DE MAYO.	$1,195.00	$0.00	$60,093,769.88

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE BARRAS DE HIELO PARA LOS REFRESCOS QUE SE REPARTIRÁN A LOS MAESTROS EN COMIDA POR MOTIVO DEL "DIA DEL MAESTRO" Y PARA LOS ENFERMEROS POR MOTIVO DEL "DIA DE LA ENFERMERIA" LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO, REALIZADO EN PARQUE ACUÁTICO.	$202.50	$0.00	$60,093,972.38
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE BARRAS DE HIELO PARA LOS REFRESCOS QUE SE REPARTIRÁN A LOS MAESTROS EN COMIDA POR MOTIVO DEL "DIA DEL MAESTRO" Y PARA LOS ENFERMEROS POR MOTIVO DEL "DIA DE LA ENFERMERIA" LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO, REALIZADO EN PARQUE ACUÁTICO.	$202.50	$0.00	$60,094,174.88
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR SANITARIO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN.	$239.00	$0.00	$60,094,413.88
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE FLECO DE ARTICELA PARA ELABORACIÓN DE TRAJES DE DANZA COMO APOYO A PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN.	$375.78	$0.00	$60,094,789.66
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DEALIMENTOS PARA COFFEE BREAK PARA SESIÓN DE PATRONATO LLEVADO ACABO EL 16 DE MAYO, EN SALA DE JUNTAS DEL SMDIF ALTAMIRA.	$368.85	$0.00	$60,095,158.51
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DEALIMENTOS PARA COFFEE BREAK PARA SESIÓN DE PATRONATO LLEVADO ACABO EL 16 DE MAYO, EN SALA DE JUNTAS DEL SMDIF ALTAMIRA.	$55.00	$0.00	$60,095,213.51
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 17 Y DOMIGO 18 DE MAYO.	$1,152.43	$0.00	$60,096,365.94
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 17 Y DOMIGO 18 DE MAYO.	$1,122.09	$0.00	$60,097,488.03
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 17 Y DOMIGO 18 DE MAYO.	$161.00	$0.00	$60,097,649.03
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 17 Y DOMIGO 18 DE MAYO.	$184.00	$0.00	$60,097,833.03
31/may./2025	000000	(C00567)	PAGO DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DE LA HACIENDA DEL ABUELITO.	$1,461.00	$0.00	$60,099,294.03
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE EVENTOS QUE APOYO EN LA ELABORACIÓN DE PRESENTES OTORGADOS A DOCENTES POR DIA DEL MAESTRO.	$232.00	$0.00	$60,099,526.03
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACIÓN DEL ASIENTO TRASERO DE LA UNIDAD KIA SEDONA #255 DE VELATORIO.	$61.99	$0.00	$60,099,588.02
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACIÓN DEL ASIENTO TRASERO DE LA UNIDAD KIA SEDONA #255 DE VELATORIO.	$112.01	$0.00	$60,099,700.03
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN A FUGA DE AGUA EN EL BAÑO DE OFICINA TRANSPARENCIA.	$52.43	$0.00	$60,099,752.46
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE 1LT DE ADELGAZADOR STD Y 1 BROCHA PARA FONDEAR TUBOS QUE SERÁN INSTALADOS EN ESTACIONAMIENTO DE VELATORIO	$69.00	$0.00	$60,099,821.46
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE CONTRA CANASTA PARA FREGADERO INSTALADA PARA EL LAVADO DE TRASTRES DEL PERSONAL DEL VELATORIO.	$79.00	$0.00	$60,099,900.46
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE 10 RELOJES DE MADERA CON LOGOS INSTITUCIONALES, 50 TABLAS DE MADERA MDF 20*34CM Y TABLAS DE MADERA MDF 15*5CM, PARA DECORAR OBSEQUIOS QUE SE BRINDARON A LAS MAESTRAS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	$522.00	$0.00	$60,100,422.46
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE 10 RELOJES DE MADERA CON LOGOS INSTITUCIONALES, 50 TABLAS DE MADERA MDF 20*34CM Y TABLAS DE MADERA MDF 15*5CM, PARA DECORAR OBSEQUIOS QUE SE BRINDARON A LAS MAESTRAS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	$1,015.00	$0.00	$60,101,437.46
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE 10 RELOJES DE MADERA CON LOGOS INSTITUCIONALES, 50 TABLAS DE MADERA MDF 20*34CM Y TABLAS DE MADERA MDF 15*5CM, PARA DECORAR OBSEQUIOS QUE SE BRINDARON A LAS MAESTRAS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	$1,015.00	$0.00	$60,102,452.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE 10 RELOJES DE MADERA CON LOGOS INSTITUCIONALES, 50 TABLAS DE MADERA MDF 20*34CM Y TABLAS DE MADERA MDF 15*5CM, PARA DECORAR OBSEQUIOS QUE SE BRINDARON A LAS MAESTRAS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	$1,160.00	$0.00	$60,103,612.46
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE 10 RELOJES DE MADERA CON LOGOS INSTITUCIONALES, 50 TABLAS DE MADERA MDF 20*34CM Y TABLAS DE MADERA MDF 15*5CM, PARA DECORAR OBSEQUIOS QUE SE BRINDARON A LAS MAESTRAS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	$1,160.00	$0.00	$60,104,772.46
31/may./2025	000000	(C00567)	PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIAR LOS DIBUJOS DE LOS NIÑOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DEL CARTEL SOBRE LOS DERECHOS DE NNA, CONVOCATORIA A TRAVES DE DIF TAMAULIPAS.	$543.01	$0.00	$60,105,315.47
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DECORACIÓN DE LOS REGALOS DE LA RIFA DEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2025.	$580.00	$0.00	$60,105,895.47
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE UÑAS, EN CEDIF.	$335.00	$0.00	$60,106,230.47
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE EMPAQUES UNIVERSALES PARA LLAVE DE PASO DE LA MÁQUINA DE INYECCIÓN DE ANFITEATRO DEL VELATORIO.	$99.00	$0.00	$60,106,329.47
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRADE VÁLVULA ESFERA Y CONECTORES PARA DETENER FUGA DE QUÍMICOS Y MEJORAR FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA INYECTORA DE ANFITEATRO DE VELATORIO.	$163.10	$0.00	$60,106,492.57
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 24 Y DOMIGO 25 DE MAYO.	$1,261.59	$0.00	$60,107,754.16
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 24 Y DOMIGO 25 DE MAYO.	$184.00	$0.00	$60,107,938.16
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 24 Y DOMIGO 25 DE MAYO.	$1,455.70	$0.00	$60,109,393.86
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 24 Y DOMIGO 25 DE MAYO.	$184.00	$0.00	$60,109,577.86
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE CHAROLA DE BOCADILLOS PARA ASISTENTES AL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE SALA PARA ENTREVISTAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE PROCURADURIA.	$1,800.00	$0.00	$60,111,377.86
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 31 DE MAYO.	$1,462.76	$0.00	$60,112,840.62
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 31 DE MAYO.	$74.81	$0.00	$60,112,915.43
31/may./2025	000000	(C00567)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 31 DE MAYO.	$230.00	$0.00	$60,113,145.43
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA TRAMITES DE CERTIFICACION Y CURP DE LOS ABUELITOS DE LA HACIENDA DEL ABUELITO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 50	$786.13	$0.00	$60,113,931.56
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA TRAMITES DE CERTIFICACION Y CURP DE LOS ABUELITOS DE LA HACIENDA DEL ABUELITO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 50	$800.17	$0.00	$60,114,731.73
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA TRAMITES DE CERTIFICACION Y CURP DE LOS ABUELITOS DE LA HACIENDA DEL ABUELITO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 50	$806.00	$0.00	$60,115,537.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2025	CG 000052	(D00166)	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA TRAMITES DE CERTIFICACION Y CURP DE LOS ABUELITOS DE LA HACIENDA DEL ABUELITO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 50	$55.00	$0.00	$60,115,592.73
31/may./2025	PA 000381	(C00622)	GP Directo 1245 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 381	$896.68	$0.00	$60,116,489.41
31/may./2025	PA 000382	(C00623)	GP Directo 1246 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 382	$5.80	$0.00	$60,116,495.21
31/may./2025	PA 000383	(C00624)	GP Directo 1247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 383	$474.95	$0.00	$60,116,970.16
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REALIZAR BASES DWE CONCRETO CON TUBO PVC PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	$220.01	$0.00	$60,117,190.17
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL ELECTRICO PAR INSTALAR SOCKET Y FOCO EN OFICINA DE PSICOLOGIA EN MECED	$114.01	$0.00	$60,117,304.18
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO COMEDOR CUAUHTEMOC	$144.51	$0.00	$60,117,448.69
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR LAVABO DE BAÑO EN CLINICA DIF ZC	$119.00	$0.00	$60,117,567.69
31/may./2025	000000	(C00630)	COMPRA DE PROTECTOR PARA MANTENIMIENTO CLIMA MINISPLIT 1.5 TONELADAS EN DIVERSAS AREAS	$400.00	$0.00	$60,117,967.69
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA FABRICAR PORTA PAPELES EN CLINICA ZC	$222.72	$0.00	$60,118,190.41
31/may./2025	000000	(C00630)	COMPRA DE PLASTICO Y SACO DE CEMENTO PARA PROTEGER DERRAME DE PINTURA Y ENTORTADO PARA EVITAR TRANSMINACION DE AGUA EN LOSA CEDIF SATELITE	$313.38	$0.00	$60,118,503.79
31/may./2025	000000	(C00630)	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE TRABAJO EL DIA 9 DE MAYO FUERA DE HORARIO POR EL EVENTO DEL 10 DE MAYO	$392.01	$0.00	$60,118,895.80
31/may./2025	000000	(C00630)	COMPRA DE 1 PEGAMENTO PASTA PEGATANKE PARA REARAR PAREDES UBICADAS EN EL UBR	$166.19	$0.00	$60,119,061.99
31/may./2025	000000	(C00630)	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RESANAR PAREDES UBICADAS EN PASILLO DE OFICINAS CENTRALES	$155.00	$0.00	$60,119,216.99
31/may./2025	000000	(C00630)	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RESANAR PAREDES UBICADAS EN PASILLO DE OFICINAS CENTRALES	$20.00	$0.00	$60,119,236.99
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE 1 CLIMA MINISPLIT DE 1 TONELADA EN BODEGA DE DISPENSARIO ARRECIFES	$664.68	$0.00	$60,119,901.67
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL DE PLOMERIA HIDRAULICA CED.80 PARA CONECTAR ELECTROBOMBA CON EL TANQUE HIDRONEUMATICO DE UBR	$579.57	$0.00	$60,120,481.24
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA INSTALACION DE DESAGUE DE CLIMA MINISPLIT EN SALA DE ESPERA VELATORIO	$61.49	$0.00	$60,120,542.73
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR BOMBA DE AGUA EN UBR	$86.00	$0.00	$60,120,628.73
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR SANITARIO DE HOMBRES EN PARQUE ACUATICO	$118.50	$0.00	$60,120,747.23
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALAR PUERTAS DE LOS BAÑOS UBICADOS EN PARTE TRASERA DE MECED	$61.99	$0.00	$60,120,809.22
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAR CENTRO DE CARGA PRINCIPAL EN CAIC	$29.63	$0.00	$60,120,838.85
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL PARA HABILITAR PUERTA DE UNA HABITACION EN HACIENDA EL ABUELITO	$931.00	$0.00	$60,121,769.85
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL PARA PINTAR PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN CEDIF SATELITE	$69.00	$0.00	$60,121,838.85
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CAMBIO DE CHAPAS Y CANDADOS PARA DIVERSAS PARTES DE CAIC 20 DE NOVIEMBRE	$621.01	$0.00	$60,122,459.86
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR SANITARIO EN CAIC LOMAS	$220.01	$0.00	$60,122,679.87
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LAMPARA EN CONSULTORIO 7 EN AREA DE CONSULTA EXTERNA EN CLINICA DIF ZC	$66.01	$0.00	$60,122,745.88
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR SANITARIO EN COMEDOR COMUNITARIO EL FUERTE	$168.00	$0.00	$60,122,913.88
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA PINTAR EXTERIORES E INSTALACION ELECTRICA DE 2 ABANICOS DE CIELO DE COMEDOR EL FUERTE	$386.99	$0.00	$60,123,300.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA PINTAR PROTECCIONES Y PUERTAS SANITARIOS EN CEDIF SATELITE	$340.00	$0.00	$60,123,640.87
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR LAVABO DE BAÑO EN OFICINAS CENTRALES	$120.00	$0.00	$60,123,760.87
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL DE REFACCIONES Y REFRIGERACION PARA INSTALAR CAPACITOR DE CLIMA MINISPLIT EN CAIC ARCO IRIS	$80.01	$0.00	$60,123,840.88
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA RETOQUES EN CEDIF SATELITE	$208.00	$0.00	$60,124,048.88
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REHABILITAR SANITARIO Y PINTURA Y PINTURA DE PASILLO EN PROCURADURIA	$164.00	$0.00	$60,124,212.88
31/may./2025	000000	(C00630)	MATERIAL PARA INSTALAR CANALETAS Y PINTAR PAREDES DE ENTRADA PRINCIPAL DE MECED	$75.00	$0.00	$60,124,287.88
31/may./2025	PA 000387	(C00652)	GP Directo 1267 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 387	$1,854.84	$0.00	$60,126,142.72
31/may./2025	000000	(C00653)	USG MA LUCINDA RIVERA RUIZ	$676.00	$0.00	$60,126,818.72
31/may./2025	000000	(C00653)	PASAJES VICTORIA LUZ MARIA CASAS REVOLLAR	$751.00	$0.00	$60,127,569.72
31/may./2025	000000	(C00653)	MEDICAMENTO XOCHITL DE LOS ANGELES BARRAGAN	$1,258.00	$0.00	$60,128,827.72
31/may./2025	000000	(C00653)	TAC DE CRANEO JUAN MANUEL CASADO GUERRERO	$1,252.95	$0.00	$60,130,080.67
31/may./2025	000000	(C00653)	ANALISIS CLINICOS KAREN ASTRID GONZALEZ MORENO	$537.65	$0.00	$60,130,618.32
31/may./2025	000000	(C00653)	MEDICAMENTO PARA MENOR JAVIER DE JESUS SOTO	$1,015.27	$0.00	$60,131,633.59
31/may./2025	000000	(C00653)	MEDICAMENTO HIPOLITO REYES OCHOA	$895.00	$0.00	$60,132,528.59
31/may./2025	000000	(C00653)	PASAJES VICTORIA LUZ MARIA CASAS REVOLLAR	$715.00	$0.00	$60,133,243.59
31/may./2025	000000	(C00653)	PASAJES CD MEXICO BEATRIZ HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,874.00	$0.00	$60,135,117.59
31/may./2025	000000	(C00653)	RX DULCE ROCIO LERMA SANCHEZ	$1,856.00	$0.00	$60,136,973.59
31/may./2025	000000	(C00653)	CERTIFICADO MANEJO ALIMENTOS MARIA DEL ROSARIO BALDERAS GOVEA	$339.00	$0.00	$60,137,312.59
31/may./2025	000000	(C00653)	TAC DE CRANEO ANA CRISTINA MARTINEZ CHAVEZ	$1,102.00	$0.00	$60,138,414.59
31/may./2025	000000	(C00653)	ANALISIS CLINICOS MANEJADORES DE ALIMENTOS MARIA ISABEL MOCTEZUMA GARCIA	$97.16	$0.00	$60,138,511.75
31/may./2025	000000	(C00653)	ANALISIS CLINICOS MANEJADORES DE ALIMENTOS TERESA OSORIO DIAZ	$97.16	$0.00	$60,138,608.91
31/may./2025	000000	(C00653)	CERTIFICADO DE MANEJO ALIMENTOS MARIA ISABEL MOCTEZUMA GARCIA	$339.00	$0.00	$60,138,947.91
31/may./2025		**99**	**Subtotal**	**53,065.87**	**0.00**	
03/jun./2025	PA 000389	(C00657)	GP Directo 1300 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 389	$900.00	$0.00	$60,139,847.91
03/jun./2025	PA 000390	(C00658)	GP Directo 1301 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 390	$799.42	$0.00	$60,140,647.33
03/jun./2025	PA 000391	(C00659)	GP Directo 1302 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 391	$2,339.76	$0.00	$60,142,987.09
03/jun./2025	PA 000392	(C00660)	GP Directo 1304 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 392	$1,254.00	$0.00	$60,144,241.09
03/jun./2025	PA 000394	(C00662)	GP Directo 1307 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 394	$1,254.00	$0.00	$60,145,495.09
03/jun./2025	PA 000395	(C00663)	GP Directo 1309 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 395	$1,500.00	$0.00	$60,146,995.09
03/jun./2025	PA 000396	(C00664)	GP Directo 1310 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 396	$1,132.78	$0.00	$60,148,127.87
03/jun./2025	PA 000397	(C00665)	GP Directo 1311 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 397	$1,111.11	$0.00	$60,149,238.98
03/jun./2025	PA 000398	(C00666)	GP Directo 1312 OFTAVISION MADERO, Pago: 398	$490.00	$0.00	$60,149,728.98
03/jun./2025	PA 000399	(C00667)	GP Directo 1313 OFTAVISION MADERO, Pago: 399	$800.00	$0.00	$60,150,528.98
03/jun./2025	PA 000400	(C00668)	GP Directo 1314 JAIME ALVAREZ VERA, Pago: 400	$3,500.00	$0.00	$60,154,028.98
03/jun./2025	PA 000401	(C00669)	GP Directo 1315 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 401	$431.58	$0.00	$60,154,460.56
03/jun./2025	PA 000402	(C00670)	GP Directo 1316 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 402	$1,050.00	$0.00	$60,155,510.56
03/jun./2025	GP 000074	(C00671)	GP Directo 71 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 74	$1,050.00	$0.00	$60,156,560.56
03/jun./2025	PA 000406	(C00675)	GP Directo 1359 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 406	$810.13	$0.00	$60,157,370.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2025	PA 000410	(C00680)	GP Directo 1414 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 410	$5,265.82	$0.00	$60,162,636.51
03/jun./2025	PA 000441	(C00718)	GP Directo 1452 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 441	$810.13	$0.00	$60,163,446.64
03/jun./2025	PA 000442	(C00719)	GP Directo 1453 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 442	$607.60	$0.00	$60,164,054.24
03/jun./2025	PA 000485	(C00762)	GP Directo 1499 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 485	$4,486.00	$0.00	$60,168,540.24
03/jun./2025	PA 000490	(C00768)	GP Directo 1508 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 490	$33,552.37	$0.00	$60,202,092.61
03/jun./2025	PA 000493	(C00771)	GP Directo 1511 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 493	$1,436.87	$0.00	$60,203,529.48
03/jun./2025	PA 000494	(C00772)	GP Directo 1512 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 494	$723.14	$0.00	$60,204,252.62
03/jun./2025	PA 000495	(C00773)	GP Directo 1513 OFTAVISION MADERO, Pago: 495	$490.00	$0.00	$60,204,742.62
03/jun./2025	PA 000496	(C00774)	GP Directo 1514 OFTAVISION MADERO, Pago: 496	$800.00	$0.00	$60,205,542.62
03/jun./2025	000000	(D00206)	CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO FLORES	-$2,748.48	$0.00	$60,202,794.14
03/jun./2025	PA 000564	(C00861)	GP Directo 1593 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 564	$1,800.00	$0.00	$60,204,594.14
03/jun./2025	PA 000570	(C00867)	GP Directo 1601 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 570	$831.82	$0.00	$60,205,425.96
03/jun./2025		**27**	**Subtotal**	**66,478.05**	**0.00**	
04/jun./2025	PA 000393	(C00661)	GP Directo 1305 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 393	$1,317.59	$0.00	$60,206,743.55
04/jun./2025	PA 000491	(C00769)	GP Directo 1509 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 491	$3,229.00	$0.00	$60,209,972.55
04/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**4,546.59**	**0.00**	
05/jun./2025	PA 000403	(C00672)	GP Directo 1317 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 403	$2,000.00	$0.00	$60,211,972.55
05/jun./2025	PA 000568	(C00865)	GP Directo 1597 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 568	$900.00	$0.00	$60,212,872.55
05/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**2,900.00**	**0.00**	
06/jun./2025	PA 000404	(C00673)	GP Directo 1318 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 404	$1,505.00	$0.00	$60,214,377.55
06/jun./2025	PA 000405	(C00674)	GP Directo 1319 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 405	$1,000.00	$0.00	$60,215,377.55
06/jun./2025	PA 000407	(C00676)	GP Directo 1360 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 407	$1,000.00	$0.00	$60,216,377.55
06/jun./2025	PA 000408	(C00677)	GP Directo 1361 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 408	$1,000.00	$0.00	$60,217,377.55
06/jun./2025	PA 000409	(C00678)	GP Directo 1366 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 409	$1,000.00	$0.00	$60,218,377.55
06/jun./2025	PA 000411	(C00681)	GP Directo 1415 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 411	$609.24	$0.00	$60,218,986.79
06/jun./2025	PA 000412	(C00682)	GP Directo 1416 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 412	$678.20	$0.00	$60,219,664.99
06/jun./2025	PA 000413	(C00683)	GP Directo 1417 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 413	$308.27	$0.00	$60,219,973.26
06/jun./2025	PA 000414	(C00684)	GP Directo 1418 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 414	$709.55	$0.00	$60,220,682.81
06/jun./2025	PA 000415	(C00686)	GP Directo 1433 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 415	$607.60	$0.00	$60,221,290.41
06/jun./2025	PA 000416	(C00687)	GP Directo 1435 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 416	$485.92	$0.00	$60,221,776.33
06/jun./2025	PA 000444	(C00721)	GP Directo 1455 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 444	$607.60	$0.00	$60,222,383.93
06/jun./2025	PA 000445	(C00722)	GP Directo 1456 OFTAVISION MADERO, Pago: 445	$800.00	$0.00	$60,223,183.93
06/jun./2025	PA 000446	(C00723)	GP Directo 1457 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 446	$678.20	$0.00	$60,223,862.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2025	PA 000497	(C00775)	GP Directo 1515 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 497	$875.71	$0.00	$60,224,737.84
06/jun./2025	PA 000498	(C00776)	GP Directo 1516 OFTAVISION MADERO, Pago: 498	$350.00	$0.00	$60,225,087.84
06/jun./2025	PA 000499	(C00777)	GP Directo 1517 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 499	$1,419.11	$0.00	$60,226,506.95
06/jun./2025	PA 000500	(C00779)	GP Directo 1518 OFTAVISION MADERO, Pago: 500	$1,600.00	$0.00	$60,228,106.95
06/jun./2025	PA 000557	(C00853)	GP Directo 1585 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 557	$678.20	$0.00	$60,228,785.15
06/jun./2025	PA 000558	(C00854)	GP Directo 1586 OFTAVISION MADERO, Pago: 558	$1,150.00	$0.00	$60,229,935.15
06/jun./2025	PA 000559	(C00855)	GP Directo 1587 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 559	$900.00	$0.00	$60,230,835.15
06/jun./2025	PA 000565	(C00862)	GP Directo 1594 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 565	$2,000.00	$0.00	$60,232,835.15
06/jun./2025	PA 000569	(C00866)	GP Directo 1598 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 569	$1,977.14	$0.00	$60,234,812.29
06/jun./2025		**23**	**Subtotal**	**21,939.74**	**0.00**	
09/jun./2025	PA 000443	(C00720)	GP Directo 1454 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 443	$28,354.43	$0.00	$60,263,166.72
09/jun./2025	PA 000484	(C00761)	GP Directo 1498 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 484	$16,036.00	$0.00	$60,279,202.72
09/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**44,390.43**	**0.00**	
10/jun./2025	PA 000472	(C00749)	GP ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ, Folio Pago: 472	$11,379.60	$0.00	$60,290,582.32
10/jun./2025	PA 000472	(C00749)	GP ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ, Folio Pago: 472	$5,220.00	$0.00	$60,295,802.32
10/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**16,599.60**	**0.00**	
11/jun./2025	PA 000427	(C00698)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 427	$159,862.38	$0.00	$60,455,664.70
11/jun./2025	PA 000427	(C00698)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 427	$27,549.55	$0.00	$60,483,214.25
11/jun./2025	PA 000427	(C00698)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 427	$66,734.96	$0.00	$60,549,949.21
11/jun./2025	PA 000431	(C00702)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 431	$5,085.44	$0.00	$60,555,034.65
11/jun./2025	PA 000431	(C00702)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 431	$11,580.00	$0.00	$60,566,614.65
11/jun./2025	PA 000431	(C00702)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 431	$28,525.00	$0.00	$60,595,139.65
11/jun./2025	PA 000431	(C00702)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 431	$3,780.00	$0.00	$60,598,919.65
11/jun./2025	PA 000431	(C00702)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 431	$39,777.56	$0.00	$60,638,697.21
11/jun./2025	PA 000432	(C00703)	GP RICARDO SANCHEZ ALVARADO, Folio Pago: 432	$6,919.62	$0.00	$60,645,616.83
11/jun./2025	PA 000433	(C00704)	GP INNOV@TV, Folio Pago: 433	$32,016.00	$0.00	$60,677,632.83
11/jun./2025	PA 000434	(C00705)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 434	$22,178.79	$0.00	$60,699,811.62
11/jun./2025	PA 000434	(C00705)	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago: 434	$9,372.75	$0.00	$60,709,184.37
11/jun./2025	PA 000435	(C00706)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 435	$418.18	$0.00	$60,709,602.55
11/jun./2025	PA 000435	(C00706)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 435	$1,972.00	$0.00	$60,711,574.55
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$581.38	$0.00	$60,712,155.93
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$2,377.65	$0.00	$60,714,533.58
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$5,507.22	$0.00	$60,720,040.80
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$3,861.01	$0.00	$60,723,901.81
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$4,414.60	$0.00	$60,728,316.41
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$8,841.40	$0.00	$60,737,157.81
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$1,140.76	$0.00	$60,738,298.57
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$2,730.11	$0.00	$60,741,028.68
11/jun./2025	PA 000436	(C00707)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	$1,837.54	$0.00	$60,742,866.22
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$2,524.01	$0.00	$60,745,390.23
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$6,422.14	$0.00	$60,751,812.37
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$1,351.69	$0.00	$60,753,164.06

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$3,490.27	$0.00	$60,756,654.33
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$779.37	$0.00	$60,757,433.70
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$1,457.47	$0.00	$60,758,891.17
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$2,007.23	$0.00	$60,760,898.40
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$3,859.65	$0.00	$60,764,758.05
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$3,957.11	$0.00	$60,768,715.16
11/jun./2025	PA 000437	(C00708)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437	$1,894.43	$0.00	$60,770,609.59
11/jun./2025	PA 000438	(C00710)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 438	$131,498.99	$0.00	$60,902,108.58
11/jun./2025	PA 000438	(C00710)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 438	$157,306.54	$0.00	$61,059,415.12
11/jun./2025	PA 000438	(C00710)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 438	$27,209.85	$0.00	$61,086,624.97
11/jun./2025	PA 000438	(C00710)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 438	$33,072.80	$0.00	$61,119,697.77
11/jun./2025	PA 000438	(C00710)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 438	$72,444.32	$0.00	$61,192,142.09
11/jun./2025	PA 000438	(C00710)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 438	$74,789.32	$0.00	$61,266,931.41
11/jun./2025	PA 000439	(C00713)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439	$1,160.00	$0.00	$61,268,091.41
11/jun./2025	PA 000439	(C00713)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439	$812.00	$0.00	$61,268,903.41
11/jun./2025	PA 000439	(C00713)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439	$2,204.00	$0.00	$61,271,107.41
11/jun./2025	PA 000439	(C00713)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439	$208.80	$0.00	$61,271,316.21
11/jun./2025	PA 000439	(C00713)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439	$27,654.40	$0.00	$61,298,970.61
11/jun./2025	PA 000439	(C00713)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439	$11,460.80	$0.00	$61,310,431.41
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$1,292.76	$0.00	$61,311,724.17
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$380.84	$0.00	$61,312,105.01
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$1,950.02	$0.00	$61,314,055.03
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$1,527.98	$0.00	$61,315,583.01
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$3,522.66	$0.00	$61,319,105.67
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$3,467.55	$0.00	$61,322,573.22
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$2,046.99	$0.00	$61,324,620.21
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$7,367.57	$0.00	$61,331,987.78
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$435.32	$0.00	$61,332,423.10
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$5,325.98	$0.00	$61,337,749.08
11/jun./2025	PA 000440	(C00715)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440	$4,973.71	$0.00	$61,342,722.79
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$50,264.19	$0.00	$61,392,986.98
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$50,264.19	$0.00	$61,443,251.17
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$50,264.19	$0.00	$61,493,515.36
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$50,264.19	$0.00	$61,543,779.55
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$50,264.19	$0.00	$61,594,043.74
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$50,264.19	$0.00	$61,644,307.93
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$62,830.24	$0.00	$61,707,138.17
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$50,264.19	$0.00	$61,757,402.36
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$22,012.91	$0.00	$61,779,415.27
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$94,245.36	$0.00	$61,873,660.63
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$22,012.91	$0.00	$61,895,673.54
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$34,556.64	$0.00	$61,930,230.18
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$56,547.22	$0.00	$61,986,777.40
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$56,547.22	$0.00	$62,043,324.62
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$62,830.24	$0.00	$62,106,154.86
11/jun./2025	PA 000451	(C00728)	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451	$62,830.24	$0.00	$62,168,985.10

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$1,635.60	$0.00	$62,170,620.70
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$13,259.96	$0.00	$62,183,880.66
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$279.59	$0.00	$62,184,160.25
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$1,917.60	$0.00	$62,186,077.85
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$2,809.68	$0.00	$62,188,887.53
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$2,470.57	$0.00	$62,191,358.10
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$4,512.27	$0.00	$62,195,870.37
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$1,813.66	$0.00	$62,197,684.03
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$14,262.10	$0.00	$62,211,946.13
11/jun./2025	PA 000456	(C00733)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$3,456.80	$0.00	$62,215,402.93
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$20,546.86	$0.00	$62,235,949.79
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$866.52	$0.00	$62,236,816.31
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$475.60	$0.00	$62,237,291.91
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$1,204.20	$0.00	$62,238,496.11
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$1,169.98	$0.00	$62,239,666.09
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$1,232.91	$0.00	$62,240,899.00
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$4,063.48	$0.00	$62,244,962.48
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$3,731.08	$0.00	$62,248,693.56
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$507.50	$0.00	$62,249,201.06
11/jun./2025	PA 000468	(C00745)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	$18,696.21	$0.00	$62,267,897.27
11/jun./2025	PA 000469	(C00746)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 469	$593.60	$0.00	$62,268,490.87
11/jun./2025	PA 000469	(C00746)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 469	$508.80	$0.00	$62,268,999.67
11/jun./2025	PA 000471	(C00748)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 471	$3,248.00	$0.00	$62,272,247.67
11/jun./2025	PA 000471	(C00748)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 471	$3,248.00	$0.00	$62,275,495.67
11/jun./2025	PA 000471	(C00748)	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 471	$3,677.49	$0.00	$62,279,173.16
11/jun./2025	PA 000473	(C00750)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 473	$8,067.80	$0.00	$62,287,240.96
11/jun./2025	PA 000473	(C00750)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 473	$16,182.00	$0.00	$62,303,422.96
11/jun./2025	PA 000474	(C00751)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 474	$383.79	$0.00	$62,303,806.75
11/jun./2025	PA 000474	(C00751)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 474	$7,643.32	$0.00	$62,311,450.07
11/jun./2025	PA 000475	(C00752)	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 475	$86,420.00	$0.00	$62,397,870.07
11/jun./2025	PA 000476	(C00753)	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 476	$40,600.00	$0.00	$62,438,470.07
11/jun./2025	PA 000476	(C00753)	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 476	$40,600.00	$0.00	$62,479,070.07
11/jun./2025	PA 000477	(C00754)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 477	$3,480.00	$0.00	$62,482,550.07
11/jun./2025	PA 000477	(C00754)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 477	$7,122.40	$0.00	$62,489,672.47
11/jun./2025	PA 000477	(C00754)	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 477	$11,468.69	$0.00	$62,501,141.16
11/jun./2025	PA 000478	(C00755)	GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 478	$23,928.02	$0.00	$62,525,069.18
11/jun./2025	PA 000479	(C00756)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 479	$10,530.00	$0.00	$62,535,599.18
11/jun./2025	PA 000479	(C00756)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 479	$8,896.00	$0.00	$62,544,495.18
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$3,930.58	$0.00	$62,548,425.76
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$383.73	$0.00	$62,548,809.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$2,395.85	$0.00	$62,551,205.34
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$512.79	$0.00	$62,551,718.13
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$693.28	$0.00	$62,552,411.41
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$1,926.01	$0.00	$62,554,337.42
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$272.65	$0.00	$62,554,610.07
11/jun./2025	PA 000480	(C00757)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	$1,220.42	$0.00	$62,555,830.49
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$23,617.60	$0.00	$62,579,448.09
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$7,435.60	$0.00	$62,586,883.69
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$1,629.80	$0.00	$62,588,513.49
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$12,702.00	$0.00	$62,601,215.49
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$2,262.00	$0.00	$62,603,477.49
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$8,584.00	$0.00	$62,612,061.49
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$29,661.78	$0.00	$62,641,723.27
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$14,511.60	$0.00	$62,656,234.87
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$9,048.00	$0.00	$62,665,282.87
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$3,248.00	$0.00	$62,668,530.87
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$7,598.00	$0.00	$62,676,128.87
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$4,036.80	$0.00	$62,680,165.67
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$17,861.68	$0.00	$62,698,027.35
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$4,408.00	$0.00	$62,702,435.35
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$5,742.00	$0.00	$62,708,177.35
11/jun./2025	PA 000482	(C00759)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482	$4,176.00	$0.00	$62,712,353.35
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$2,599.00	$0.00	$62,714,952.35
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$927.37	$0.00	$62,715,879.72
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$1,025.00	$0.00	$62,716,904.72
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$292.82	$0.00	$62,717,197.54
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$451.40	$0.00	$62,717,648.94
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$520.78	$0.00	$62,718,169.72
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$844.93	$0.00	$62,719,014.65
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$718.09	$0.00	$62,719,732.74
11/jun./2025	PA 000483	(C00760)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483	$82.75	$0.00	$62,719,815.49
11/jun./2025	PA 000520	(C00810)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520	$593.60	$0.00	$62,720,409.09
11/jun./2025	PA 000520	(C00810)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520	$455.80	$0.00	$62,720,864.89
11/jun./2025	PA 000520	(C00810)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520	$1,272.00	$0.00	$62,722,136.89
11/jun./2025	PA 000520	(C00810)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520	$593.60	$0.00	$62,722,730.49
11/jun./2025	000000	(C00843)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2025	$2,673.18	$0.00	$62,725,403.67
11/jun./2025	000000	(C00843)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2025	$1,052.83	$0.00	$62,726,456.50
11/jun./2025	000000	(C00843)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2025	$2,928.48	$0.00	$62,729,384.98
11/jun./2025	000000	(C00843)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2025	$33,625.73	$0.00	$62,763,010.71
11/jun./2025	000000	(C00843)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2025	$8,250.22	$0.00	$62,771,260.93
11/jun./2025	000000	(C00843)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2025	$50,747.80	$0.00	$62,822,008.73
11/jun./2025	000000	(C00843)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2025	$21,737.97	$0.00	$62,843,746.70
11/jun./2025	000000	(C00843)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2025	$60,137.69	$0.00	$62,903,884.39
11/jun./2025	000000	(C00843)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2025	$16,257.15	$0.00	$62,920,141.54
11/jun./2025	000000	(C00843)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2025	$5,094.95	$0.00	$62,925,236.49
11/jun./2025		**157**	**Subtotal**	**2,629,434.17**	**0.00**	
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$36,717.15	$0.00	$62,961,953.64
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$14,580.15	$0.00	$62,976,533.79
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$29,577.45	$0.00	$63,006,111.24
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$442,621.25	$0.00	$63,448,732.49
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$109,503.65	$0.00	$63,558,236.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$795,253.25	$0.00	$64,353,489.39
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$309,408.13	$0.00	$64,662,897.52
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$847,345.87	$0.00	$65,510,243.39
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$237,890.37	$0.00	$65,748,133.76
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$68,317.65	$0.00	$65,816,451.41
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$6,165.75	$0.00	$65,822,617.16
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$111,852.22	$0.00	$65,934,469.38
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$6,398.70	$0.00	$65,940,868.08
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$2,400.97	$0.00	$65,943,269.05
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$17,656.12	$0.00	$65,960,925.17
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$91,307.90	$0.00	$66,052,233.07
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$25,806.26	$0.00	$66,078,039.33
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$29,200.48	$0.00	$66,107,239.81
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$43,645.30	$0.00	$66,150,885.11
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$113,172.52	$0.00	$66,264,057.63
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$26,812.58	$0.00	$66,290,870.21
13/jun./2025	GP 000075	(C00709)	GP Folio: 75	$14,666.84	$0.00	$66,305,537.05
13/jun./2025	GP 000077	(C00712)	GP Folio: 77	$23,652.27	$0.00	$66,329,189.32
13/jun./2025	PA 000489	(C00767)	GP Directo 1507 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 489	$4,556.10	$0.00	$66,333,745.42
13/jun./2025	PA 000519	(C00809)	GP Directo 1553 RIGOBERTO REYES PEREZ, Pago: 519	$25,520.00	$0.00	$66,359,265.42
13/jun./2025	PA 000566	(C00863)	GP Directo 1595 SERGIO ANTONIO ZUÑIGA GONZALEZ, Pago: 566	$1,666.67	$0.00	$66,360,932.09
13/jun./2025		**26**	**Subtotal**	**3,435,695.60**	**0.00**	
14/jun./2025	PA 000518	(C00808)	GP Directo 1552 JULIAN GONZALEZ MAR , Pago: 518	$98,600.00	$0.00	$66,459,532.09
14/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**98,600.00**	**0.00**	
16/jun./2025	000000	(C00818)	CONSULTA OFTALMOLOGICA JUAN IGNACIO GONZALEZ JUAREZ	$1,300.00	$0.00	$66,460,832.09
16/jun./2025	000000	(C00818)	PASAJES MONTERREY A HOSPITAL IMSS MARIA HERMINIA MORALES ARMENDARIZ	$520.49	$0.00	$66,461,352.58
16/jun./2025	000000	(C00818)	PASAJES MONTERREY A HOSPITAL IMSS MARIA HERMINIA MORALES ARMENDARIZ	$620.39	$0.00	$66,461,972.97
16/jun./2025	000000	(C00818)	PASAJES MONTERREY A HOSPITAL IMSS MARIA HERMINIA MORALES ARMENDARIZ	$500.00	$0.00	$66,462,472.97
16/jun./2025	000000	(C00818)	PASAJES MONTERREY A HOSPITAL IMSS MARIA HERMINIA MORALES ARMENDARIZ	$600.00	$0.00	$66,463,072.97
16/jun./2025	000000	(C00818)	PASAJES MONTERREY A HOSPITAL IMSS MARIA HERMINIA MORALES ARMENDARIZ	$303.00	$0.00	$66,463,375.97
16/jun./2025	000000	(C00818)	CONSULTA OFTALMOLOGICA MAURICIO ALEXANDER HERNANDEZ VEGA	$1,333.33	$0.00	$66,464,709.30
16/jun./2025	000000	(C00818)	ANALISIS CLINICOS ADRIANA DEL ANGEL CRUZ	$97.18	$0.00	$66,464,806.48
16/jun./2025	000000	(C00818)	ANALISIS CLINICOS ELIZABETH ZAVALA HERNANDEZ	$97.18	$0.00	$66,464,903.66
16/jun./2025	000000	(C00818)	ANALISIS CLINICOS MELISSA IRIDIANA SILVA OSORIO	$97.18	$0.00	$66,465,000.84
16/jun./2025	000000	(C00818)	ANALISIS CLINICOS JOSEFINA GUADALUPE CAMPOS RODRIGUEZ	$97.18	$0.00	$66,465,098.02
16/jun./2025	000000	(C00818)	ANALISIS CLINICOS MARIANA RODRIGUEZ ACEVEDO	$97.18	$0.00	$66,465,195.20
16/jun./2025	000000	(C00818)	ANALISIS CLINICOS HERMINIA MEZA HERNANDEZ	$97.00	$0.00	$66,465,292.20
16/jun./2025	000000	(C00818)	CERTIFICADO DE SALUD TERESA OSORIO DIAZ	$339.00	$0.00	$66,465,631.20
16/jun./2025	000000	(C00818)	PASAJES CITA MEDICA ALICIA SANCHEZ	$1,831.00	$0.00	$66,467,462.20
16/jun./2025	000000	(C00818)	PASAJES CITA MEDICA MONSERRAT HERNANDEZ CLEMENTE	$1,873.00	$0.00	$66,469,335.20
16/jun./2025		**16**	**Subtotal**	**9,803.11**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$357.18	$0.00	$66,469,692.38
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$92.40	$0.00	$66,469,784.78
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$67.20	$0.00	$66,469,851.98
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$1,680.00	$0.00	$66,471,531.98
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$576.00	$0.00	$66,472,107.98
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$645.01	$0.00	$66,472,752.99
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$810.00	$0.00	$66,485,562.99
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$1,590.00	$0.00	$66,487,152.99
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$1,992.00	$0.00	$66,489,144.99
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$810.00	$0.00	$66,489,954.99
17/jun./2025	CG 000055	(D00178)	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52	$1,943.00	$0.00	$66,491,897.99
17/jun./2025	PA 000560	(C00856)	GP Directo 1588 LAURA SHELINA MENDOZA WONG, Pago: 560	$5,000.00	$0.00	$66,496,897.99
17/jun./2025		**12**	**Subtotal**	**15,562.79**	**0.00**	
18/jun./2025	PA 000417	(C00688)	GP Directo 1437 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 417	$1,000.00	$0.00	$66,497,897.99
18/jun./2025	PA 000418	(C00689)	GP Directo 1438 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 418	$1,000.00	$0.00	$66,498,897.99
18/jun./2025	PA 000419	(C00690)	GP Directo 1439 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 419	$485.92	$0.00	$66,499,383.91
18/jun./2025	PA 000420	(C00691)	GP Directo 1440 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 420	$1,295.80	$0.00	$66,500,679.71
18/jun./2025	PA 000421	(C00692)	GP Directo 1441 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 421	$664.01	$0.00	$66,501,343.72
18/jun./2025	PA 000422	(C00693)	GP Directo 1442 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 422	$3,655.20	$0.00	$66,504,998.92
18/jun./2025	PA 000423	(C00694)	GP Directo 1443 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 423	$1,800.00	$0.00	$66,506,798.92
18/jun./2025	PA 000424	(C00695)	GP Directo 1444 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 424	$306.19	$0.00	$66,507,105.11
18/jun./2025	PA 000425	(C00696)	GP Directo 1445 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 425	$667.75	$0.00	$66,507,772.86
18/jun./2025	PA 000428	(C00699)	GP Directo 1446 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 428	$678.20	$0.00	$66,508,451.06
18/jun./2025	PA 000429	(C00700)	GP Directo 1447 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 429	$692.00	$0.00	$66,509,143.06
18/jun./2025	PA 000430	(C00701)	GP Directo 1448 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 430	$569.40	$0.00	$66,509,712.46
18/jun./2025	PA 000447	(C00724)	GP Directo 1458 OFTAVISION MADERO, Pago: 447	$12,000.00	$0.00	$66,484,752.99
18/jun./2025	PA 000448	(C00725)	GP Directo 1459 RICARDO DE JESUS FIGUEROA LOPEZ, Pago: 448	$1,200.00	$0.00	$66,510,912.46
18/jun./2025	PA 000449	(C00726)	GP Directo 1460 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 449	$1,050.00	$0.00	$66,511,962.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2025	PA 000450	(C00727)	GP Directo 1461 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 450	$1,059.63	$0.00	$66,513,022.09
18/jun./2025	PA 000452	(C00729)	GP Directo 1462 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 452	$678.20	$0.00	$66,513,700.29
18/jun./2025	PA 000453	(C00730)	GP Directo 1463 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 453	$678.20	$0.00	$66,514,378.49
18/jun./2025	PA 000454	(C00731)	GP Directo 1464 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 454	$485.92	$0.00	$66,514,864.41
18/jun./2025	PA 000455	(C00732)	GP Directo 1465 OFTAVISION MADERO, Pago: 455	$490.00	$0.00	$66,515,354.41
18/jun./2025	PA 000457	(C00734)	GP Directo 1466 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 457	$1,000.00	$0.00	$66,516,354.41
18/jun./2025	PA 000458	(C00735)	GP Directo 1467 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 458	$1,000.00	$0.00	$66,517,354.41
18/jun./2025	PA 000459	(C00736)	GP Directo 1468 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 459	$900.00	$0.00	$66,518,254.41
18/jun./2025	PA 000460	(C00737)	GP Directo 1469 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 460	$900.00	$0.00	$66,519,154.41
18/jun./2025	PA 000501	(C00781)	GP Directo 1519 OFTAVISION MADERO, Pago: 501	$28,500.00	$0.00	$66,547,654.41
18/jun./2025	PA 000503	(C00785)	GP Directo 1521 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 503	$279.00	$0.00	$66,547,933.41
18/jun./2025	PA 000504	(C00786)	GP Directo 1522 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 504	$1,357.21	$0.00	$66,549,290.62
18/jun./2025	PA 000505	(C00787)	GP Directo 1523 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 505	$810.13	$0.00	$66,550,100.75
18/jun./2025	PA 000506	(C00790)	GP Directo 1524 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 506	$607.60	$0.00	$66,550,708.35
18/jun./2025	PA 000507	(C00792)	GP Directo 1525 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 507	$430.54	$0.00	$66,551,138.89
18/jun./2025	PA 000508	(C00793)	GP Directo 1526 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 508	$1,415.97	$0.00	$66,552,554.86
18/jun./2025	PA 000509	(C00794)	GP Directo 1527 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 509	$1,333.33	$0.00	$66,553,888.19
18/jun./2025	PA 000510	(C00795)	GP Directo 1528 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 510	$810.13	$0.00	$66,554,698.32
18/jun./2025	PA 000511	(C00796)	GP Directo 1529 CARLOS ALFREDO PARDO LLARENA, Pago: 511	$2,222.22	$0.00	$66,556,920.54
18/jun./2025	PA 000512	(C00797)	GP Directo 1530 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 512	$900.00	$0.00	$66,557,820.54
18/jun./2025	PA 000513	(C00798)	GP Directo 1531 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 513	$192.28	$0.00	$66,558,012.82
18/jun./2025	PA 000517	(C00807)	GP Directo 1551 OFTAVISION MADERO, Pago: 517	$800.00	$0.00	$66,558,812.82
18/jun./2025	PA 000521	(C00812)	GP Directo 1555 ALEJANDRO JUAREZ OLMOS, Pago: 521	$14,732.00	$0.00	$66,573,544.82
18/jun./2025	PA 000522	(C00813)	GP Directo 1556 OFTAVISION MADERO, Pago: 522	$350.00	$0.00	$66,573,894.82
18/jun./2025	PA 000523	(C00814)	GP Directo 1557 OFTAVISION MADERO, Pago: 523	$350.00	$0.00	$66,574,244.82
18/jun./2025		**40**	**Subtotal**	**89,346.83**	**0.00**	
19/jun./2025	PA 000470	(C00747)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 470	$26,448.00	$0.00	$66,600,692.82
19/jun./2025	PA 000470	(C00747)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 470	$92,742.00	$0.00	$66,693,434.82
19/jun./2025	PA 000470	(C00747)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 470	$13,746.00	$0.00	$66,707,180.82
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$1,876.81	$0.00	$66,709,057.63
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$5,492.31	$0.00	$66,714,549.94
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$3,365.96	$0.00	$66,717,915.90
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$5,413.73	$0.00	$66,723,329.63
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$2,514.08	$0.00	$66,725,843.71
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$3,934.68	$0.00	$66,729,778.39
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$2,601.66	$0.00	$66,732,380.05
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$4,313.68	$0.00	$66,736,693.73
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$1,807.06	$0.00	$66,738,500.79
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$3,516.96	$0.00	$66,742,017.75
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$1,227.64	$0.00	$66,743,245.39
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$2,846.84	$0.00	$66,746,092.23
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$1,936.26	$0.00	$66,748,028.49
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$4,869.81	$0.00	$66,752,898.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$1,357.27	$0.00	$66,754,255.57
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$2,446.43	$0.00	$66,756,702.00
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$710.50	$0.00	$66,757,412.50
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$1,272.81	$0.00	$66,758,685.31
19/jun./2025	PA 000481	(C00758)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481	$10,871.29	$0.00	$66,769,556.60
19/jun./2025	PA 000492	(C00770)	GP Directo 1510 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 492	$11,428.10	$0.00	$66,780,984.70
19/jun./2025		**23**	**Subtotal**	**206,739.88**	**0.00**	
21/jun./2025	PA 000514	(C00801)	GP Directo 1532 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 514	$15,000.00	$0.00	$66,795,984.70
21/jun./2025	PA 000515	(C00805)	GP Directo 1533 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 515	$30,000.00	$0.00	$66,825,984.70
21/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**45,000.00**	**0.00**	
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES QUE APOYARON PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LOS PSICOLOGOS.	$975.00	$0.00	$66,826,959.70
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE PIJAS Y ARANDELAS PARA FIJAR A LA PARED LA TUBERIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CARGA DE OFICINAS CENTRALES.	$47.90	$0.00	$66,827,007.60
23/jun./2025	000000	(C00679)	REPARACIÓN DE IMPRESORA CANON IMAGECLASS, CODIGO 5152235 DE JEFATURA DE PLANEACION Y SISTEMAS.	$1,740.00	$0.00	$66,828,747.60
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ELABORACION DE AGUA DE JAMAICA PARA ASISTENTES A LA REUNION CON A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ALTAMIRA, EL MARTES 3 DE JUNIO.	$400.00	$0.00	$66,829,147.60
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ELABORACION DE AGUA DE JAMAICA PARA ASISTENTES A LA REUNION CON A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ALTAMIRA, EL MARTES 3 DE JUNIO.	$1,600.00	$0.00	$66,830,747.60
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ELABORACION DE AGUA DE JAMAICA PARA ASISTENTES A LA REUNION CON A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ALTAMIRA, EL MARTES 3 DE JUNIO.	$131.54	$0.00	$66,830,879.14
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE UNA MANGUERA PARA REPARAR EL ESTERILIZADOR DE GASAS EN ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN, COMO COMPRA DE PASADOR PARA PUERTA DEL BAÑO DE MUJERES DEL AREA DE SALA DE ESPERA DE CLÍNICA DIF.	$53.50	$0.00	$66,830,932.64
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ASIENTOS DE WC DE BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS, DE OFICINAS DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	$335.68	$0.00	$66,831,268.32
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE PAPAELERIA UTILIZADA EN LA MAÑANERA 191 EN LA CUAL PARTICIPA LA PRESIDENTA DE ESTA INSTITUCION.	$65.71	$0.00	$66,831,334.03
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VELATORIO Y PANTEONES QUE APOYARON PARA TAPAR FOSA DEL PANTEON MUNICIPAL BENITO JUAREZ.	$139.01	$0.00	$66,831,473.04
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VELATORIO Y PANTEONES QUE APOYARON PARA TAPAR FOSA DEL PANTEON MUNICIPAL BENITO JUAREZ.	$448.84	$0.00	$66,831,921.88
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE 26 BOLSAS DE HIELO PARA AGUA HIDRATANTE QUE SE LES BRINDARA A LOS PACIENTES DE LAS CONSULTAS DE EK DICTIR VAGON EL TREN DE LA SALUD.	$204.00	$0.00	$66,832,125.88
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE 26 BOLSAS DE HIELO PARA AGUA HIDRATANTE QUE SE LES BRINDARA A LOS PACIENTES DE LAS CONSULTAS DE EK DICTIR VAGON EL TREN DE LA SALUD.	$172.50	$0.00	$66,832,298.38
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE 26 BOLSAS DE HIELO PARA AGUA HIDRATANTE QUE SE LES BRINDARA A LOS PACIENTES DE LAS CONSULTAS DE EK DICTIR VAGON EL TREN DE LA SALUD.	$172.50	$0.00	$66,832,470.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE 26 BOLSAS DE HIELO PARA AGUA HIDRATANTE QUE SE LES BRINDARA A LOS PACIENTES DE LAS CONSULTAS DE EK DICTIR VAGON EL TREN DE LA SALUD.	$180.00	$0.00	$66,832,650.88
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE APAGADOR PARA AREA DE MASTOGRAFIAS DE LA UNIDAD MOVIL "CAMION DE LA ESPERANZA".	$273.97	$0.00	$66,832,924.85
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE 4 BOBINAS, 4 BUJIAS Y 1 LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION PARA VEHICULO NISSAN TIIDA DE PARQUE VEHICULAR DEL SMDIF ALTAMIRA.	$1,710.97	$0.00	$66,834,635.82
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE 3 PAQUETES DE PLUMONES, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA PREMIACION DEL CONCURSO DEL CUENTO CONTRA EL TRABAJO INFANTIL A REALIZARSE EL DIA JUEVES 12 DE JUNIO.	$636.86	$0.00	$66,835,272.68
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE COMIDA Y BOLSAS DE HIELO, PARA BRINDAR A LOS TRABAJADORES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF ALTAMIRA, EN LA JORNADA DE BIENESTAR, LLEVADA ACABO EL DIA 07 SABADO.	$383.60	$0.00	$66,835,656.28
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE COMIDA Y BOLSAS DE HIELO, PARA BRINDAR A LOS TRABAJADORES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF ALTAMIRA, EN LA JORNADA DE BIENESTAR, LLEVADA ACABO EL DIA 07 SABADO.	$180.00	$0.00	$66,835,836.28
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE COMIDA Y BOLSAS DE HIELO, PARA BRINDAR A LOS TRABAJADORES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF ALTAMIRA, EN LA JORNADA DE BIENESTAR, LLEVADA ACABO EL DIA 07 SABADO.	$108.00	$0.00	$66,835,944.28
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE COMIDA Y BOLSAS DE HIELO, PARA BRINDAR A LOS TRABAJADORES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF ALTAMIRA, EN LA JORNADA DE BIENESTAR, LLEVADA ACABO EL DIA 07 SABADO.	$74.70	$0.00	$66,836,018.98
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE COMIDA Y BOLSAS DE HIELO, PARA BRINDAR A LOS TRABAJADORES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF ALTAMIRA, EN LA JORNADA DE BIENESTAR, LLEVADA ACABO EL DIA 07 SABADO.	$34.50	$0.00	$66,836,053.48
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 07 Y DOMIGO 08 DE JUNIO.	$1,196.90	$0.00	$66,837,250.38
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 07 Y DOMIGO 08 DE JUNIO.	$1,546.67	$0.00	$66,838,797.05
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 07 Y DOMIGO 08 DE JUNIO.	$74.81	$0.00	$66,838,871.86
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 07 Y DOMIGO 08 DE JUNIO.	$225.01	$0.00	$66,839,096.87
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 07 Y DOMIGO 08 DE JUNIO.	$205.00	$0.00	$66,839,301.87
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE LUSTRE PARA METAL (POLISH), PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE VELACION DE VELATORIO.	$253.50	$0.00	$66,839,555.37
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ALMACEN Y PARQUE VEHICULAR QUE APOYARON EN LA CARGA Y DESCARGA DE REGALOS QUE SE COMPRARON PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE.	$387.00	$0.00	$66,839,942.37
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ALMACEN Y PARQUE VEHICULAR QUE APOYARON EN LA CARGA Y DESCARGA DE REGALOS QUE SE COMPRARON PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE.	$296.00	$0.00	$66,840,238.37
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE 200 PIEZAS DE JERINGAS DE 5ML, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL AREA DE URGENCIAS DE CLINICA DIF ZC.	$749.20	$0.00	$66,840,987.57
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LOGISTICA Y EVENTOS QUE CUBRIERON EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE LLEVADO EL DIA 14 DE JUNIO EN LA PLAZA CONSTITUCION.	$516.00	$0.00	$66,841,503.57

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 14 Y DOMIGO 15 DE JUNIO.	$1,271.71	$0.00	$66,842,775.28
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 14 Y DOMIGO 15 DE JUNIO.	$1,292.94	$0.00	$66,844,068.22
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 14 Y DOMIGO 15 DE JUNIO.	$195.50	$0.00	$66,844,263.72
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 14 Y DOMIGO 15 DE JUNIO.	$207.50	$0.00	$66,844,471.22
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PROPORCIONÓ APOYO EN LAS JORNADAS DE SALUD EN LOS EJIDOS EL REPECHO Y EL FUERTE, EL DIA 15 DE JUNIO.	$1,600.00	$0.00	$66,846,071.22
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PROPORCIONÓ APOYO EN LAS JORNADAS DE SALUD EN LOS EJIDOS EL REPECHO Y EL FUERTE, EL DIA 15 DE JUNIO.	$1,600.00	$0.00	$66,847,671.22
23/jun./2025	000000	(C00679)	PAGO DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DE LA HACIENDA DEL ABUELITO.	$1,648.00	$0.00	$66,849,319.22
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE FRUTA, JUGO Y DESECHABLES PARA LA SESION DE PATRONATO LLEVADA EL DIA MARTES 17 DE JUNIO.	$323.28	$0.00	$66,849,642.50
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE FRUTA, JUGO Y DESECHABLES PARA LA SESION DE PATRONATO LLEVADA EL DIA MARTES 17 DE JUNIO.	$116.40	$0.00	$66,849,758.90
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS PARA INTEGRANTES DE LA EMPRESA INDELPRO POR LA DONACION DE APARATOS FUNCIONALES PARA BENEFICIARIOS DEL SMDIF ALTAMIRA EN SUTRA.	$495.00	$0.00	$66,850,253.90
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS PARA INTEGRANTES DE LA EMPRESA INDELPRO POR LA DONACION DE APARATOS FUNCIONALES PARA BENEFICIARIOS DEL SMDIF ALTAMIRA EN SUTRA.	$88.30	$0.00	$66,850,342.20
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE CHAMPU PARA COMBATIR PEDICULOSIS PARA CUERPOS EMBALSAMADOS EN ANFITEATRO DE VELATORIO.	$268.00	$0.00	$66,850,610.20
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE VÁLVULA SELENOIDE PARA VVT NISSAN CAMIONETA NP300, LA CUAL TRASLADA DIARIAMENTE A LOS MEDICOS DE CASA DE SALUD EJIDAL, ASI COMO ENTREGA DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO VILLA CUAUHTEMOC.	$1,117.43	$0.00	$66,851,727.63
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE GARRAFA DE 4.7LITROS DE ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO PARA ACEITE PARA VVT NISSAN CAMIONETA NP300, LA CUAL TRASLADA DIARIAMENTE A LOS MEDICOS DE CASA DE SALUD EJIDAL, ASI COMO ENTREGA DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO VILLA CUAUHTEMOC.	$768.47	$0.00	$66,852,496.10
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE 2 CARRETES DE LISTON MORADO SATINADO DE 2 CM DE ANCHO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS GRADUADOS DEL JARDIN DE NIÑOS "CONSUELO CHACON DURAN" Y EL JARDIN DE NIÑOS "RUBEN RAMIREZ PERLEISTEIN", SIENDO NUESTRA PRESIDENTA DEL SMDIF ALTAMIRA SU MADRINA DE	$861.84	$0.00	$66,853,357.94
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE RECONOCIMIENTO EL CUAL SE ENTREGO A LA EMPRESA INDELPRO POR LA GENEROSA DONACION DE 120 APARATOS FUNCIONALES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	$986.00	$0.00	$66,854,343.94
23/jun./2025	000000	(C00679)	PAGO DEL SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENTREGA DE LA COMPROBACIÓN DE LA PRIMERA ENTREGA DE PAÑALES DEL PROGRAMA LAZOS DE ESPERANZA, ENVIADO A LAS INSTALACIONES DEL CREE EN CD.VICTORIA.	$422.00	$0.00	$66,854,765.94
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE IMPERMEABLES COMPLETOS TIPO GABARDINA, PARA EL USO EN LOS SEPELIOS EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS, YA QUE NO SE CUENTA CON ESTE MATERUAL PARA EL PERSONAL DE RECIENTE INGRESO DE VELATORIO	$515.00	$0.00	$66,855,280.94
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE 14 PIEZAS DE BUTILHIOSCINA 20MG, NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE URGENCIAS DE LA CLINICA DIF.	$420.00	$0.00	$66,855,700.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO A LOS COLABORADORES DEL SMDIF ALTAMIRA.	$1,255.00	$0.00	$66,856,955.94
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE CARRETES DE LISTON MORADO SATINADO DE 2CM DE ANCHO, UTILIZADOS COMO PARTE DEL PRESENTE QUE SERA DADO A LOS PROXIMOS GRADUADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", JARDIN DE NIÑOS "VICENTE GUERRERO" Y ESCUELA PRIMARIA "MANUEL CASTELLANOS LA	$349.80	$0.00	$66,857,305.74
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE CARRETES DE LISTON MORADO SATINADO DE 2CM DE ANCHO, UTILIZADOS COMO PARTE DEL PRESENTE QUE SERA DADO A LOS PROXIMOS GRADUADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", JARDIN DE NIÑOS "VICENTE GUERRERO" Y ESCUELA PRIMARIA "MANUEL CASTELLANOS LA	$365.89	$0.00	$66,857,671.63
23/jun./2025	000000	(C00679)	COMPRA DE CARRETES DE LISTON MORADO SATINADO DE 2CM DE ANCHO, UTILIZADOS COMO PARTE DEL PRESENTE QUE SERA DADO A LOS PROXIMOS GRADUADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", JARDIN DE NIÑOS "VICENTE GUERRERO" Y ESCUELA PRIMARIA "MANUEL CASTELLANOS LA	$430.92	$0.00	$66,858,102.55
23/jun./2025		**56**	**Subtotal**	**32,117.85**	**0.00**	
24/jun./2025	PA 000426	(C00697)	GP AURICA DEL ATLANTICO, Folio Pago: 426	$10,991.00	$0.00	$66,869,093.55
24/jun./2025	PA 000526	(C00819)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 526	$43,922.29	$0.00	$66,913,015.84
24/jun./2025	PA 000544	(C00837)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544	$11,455.00	$0.00	$66,924,470.84
24/jun./2025	PA 000544	(C00837)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544	$13,920.00	$0.00	$66,938,390.84
24/jun./2025	PA 000544	(C00837)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544	$13,867.80	$0.00	$66,952,258.64
24/jun./2025	PA 000544	(C00837)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544	$14,607.88	$0.00	$66,966,866.52
24/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**108,763.97**	**0.00**	
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GP GASTOS POR COMPROBAR ELABORACIÓN DE PASHMINAS QUE SE OTORGARAN COMO PRESENTES EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y BENEFACTORES, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 53	$159.99	$0.00	$66,967,026.51
25/jun./2025	CG 000056	(D00193)	GP GASTOS POR COMPROBAR ELABORACIÓN DE PASHMINAS QUE SE OTORGARAN COMO PRESENTES EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y BENEFACTORES, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 53	$2,142.88	$0.00	$66,969,169.39
25/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**2,302.87**	**0.00**	
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA ENTREGA DEL PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAS A LA FAMILIAS Y PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 54	$900.04	$0.00	$66,970,069.43
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA ENTREGA DEL PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAS A LA FAMILIAS Y PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 54	$300.01	$0.00	$66,970,369.44
26/jun./2025	CG 000057	(D00203)	GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA ENTREGA DEL PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAS A LA FAMILIAS Y PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 54	$1,429.00	$0.00	$66,971,798.44
26/jun./2025	PA 000502	(C00784)	GP Directo 1520 FRANCISCO JAVIER NERI GARZA, Pago: 502	$2,621.71	$0.00	$66,974,420.15
26/jun./2025	PA 000527	(C00820)	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 527	$197.06	$0.00	$66,974,617.21
26/jun./2025	PA 000553	(C00849)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 553	$147,425.63	$0.00	$67,122,042.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2025	PA 000553	(C00849)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 553	$26,369.79	$0.00	$67,148,412.63
26/jun./2025	PA 000553	(C00849)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 553	$77,233.23	$0.00	$67,225,645.86
26/jun./2025	PA 000554	(C00850)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 554	$135,682.65	$0.00	$67,361,328.51
26/jun./2025	PA 000554	(C00850)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 554	$23,284.35	$0.00	$67,384,612.86
26/jun./2025	PA 000554	(C00850)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 554	$68,394.55	$0.00	$67,453,007.41
26/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**483,838.02**	**0.00**	
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$31,688.40	$0.00	$67,484,695.81
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$14,580.15	$0.00	$67,499,275.96
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$29,577.45	$0.00	$67,528,853.41
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$430,081.25	$0.00	$67,958,934.66
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$112,683.61	$0.00	$68,071,618.27
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$784,868.81	$0.00	$68,856,487.08
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$316,221.29	$0.00	$69,172,708.37
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$851,321.51	$0.00	$70,024,029.88
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$239,381.07	$0.00	$70,263,410.95
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$68,317.65	$0.00	$70,331,728.60
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$6,398.70	$0.00	$70,338,127.30
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$2,400.97	$0.00	$70,340,528.27
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$17,656.12	$0.00	$70,358,184.39
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$89,028.38	$0.00	$70,447,212.77
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$25,806.26	$0.00	$70,473,019.03
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$31,042.96	$0.00	$70,504,061.99
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$42,946.97	$0.00	$70,547,008.96
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$113,172.52	$0.00	$70,660,181.48
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$31,473.99	$0.00	$70,691,655.47
27/jun./2025	GP 000076	(C00711)	GP Folio: 76	$14,666.84	$0.00	$70,706,322.31
27/jun./2025	GP 000078	(C00716)	GP Folio: 78	$23,651.87	$0.00	$70,729,974.18
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$6,380.22	$0.00	$70,736,354.40
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$3,967.32	$0.00	$70,740,321.72
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$4,316.17	$0.00	$70,744,637.89
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$7,312.82	$0.00	$70,751,950.71
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$4,547.23	$0.00	$70,756,497.94
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$5,747.77	$0.00	$70,762,245.71
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$4,641.16	$0.00	$70,766,886.87
27/jun./2025	GP 000079	(C00717)	GP Folio: 79	$2,192.69	$0.00	$70,769,079.56
27/jun./2025	PA 000487	(C00764)	GP Directo 1501 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 487	$5,460.00	$0.00	$70,774,539.56
27/jun./2025	GP 000080	(C00815)	GP Directo 77 OFTAVISION MADERO, Pago: 80	$5,000.00	$0.00	$70,779,539.56
27/jun./2025	PA 000524	(C00816)	GP Directo 1558 OFTAVISION MADERO, Pago: 524	$3,850.00	$0.00	$70,783,389.56
27/jun./2025	PA 000525	(C00817)	GP Directo 1560 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 525	$2,000.00	$0.00	$70,785,389.56
27/jun./2025	PA 000528	(C00821)	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 528	$5,820.00	$0.00	$70,791,209.56
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$1,476.13	$0.00	$70,792,685.69
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$5,175.78	$0.00	$70,797,861.47
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$1,476.13	$0.00	$70,799,337.60
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$1,476.13	$0.00	$70,800,813.73
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$1,476.13	$0.00	$70,802,289.86
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$5,175.78	$0.00	$70,807,465.64
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$1,476.13	$0.00	$70,808,941.77
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$1,476.13	$0.00	$70,810,417.90

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$1,476.13	$0.00	$70,811,894.03
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$5,175.78	$0.00	$70,817,069.81
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$1,476.13	$0.00	$70,818,545.94
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$1,476.13	$0.00	$70,820,022.07
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$5,175.78	$0.00	$70,825,197.85
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$1,476.13	$0.00	$70,826,673.98
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$1,476.13	$0.00	$70,828,150.11
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$5,175.78	$0.00	$70,833,325.89
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$5,175.80	$0.00	$70,838,501.69
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$5,175.78	$0.00	$70,843,677.47
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$1,476.13	$0.00	$70,845,153.60
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$5,175.78	$0.00	$70,850,329.38
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$1,476.13	$0.00	$70,851,805.51
27/jun./2025	PA 000529	(C00822)	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	$5,175.78	$0.00	$70,856,981.29
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$52,131.28	$0.00	$70,909,112.57
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$700.50	$0.00	$70,909,813.07
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$1,285.92	$0.00	$70,911,098.99
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$700.50	$0.00	$70,911,799.49
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$13,513.10	$0.00	$70,925,312.59
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$19,220.18	$0.00	$70,944,532.77
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$9,794.73	$0.00	$70,954,327.50
27/jun./2025	PA 000530	(C00823)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530	$700.50	$0.00	$70,955,028.00
27/jun./2025	PA 000531	(C00824)	GP CONSORCIO SAPIPA , Folio Pago: 531	$15,026.64	$0.00	$70,970,054.64
27/jun./2025	PA 000532	(C00825)	GP CONSORCIO SAPIPA , Folio Pago: 532	$52,229.31	$0.00	$71,022,283.95
27/jun./2025	PA 000533	(C00826)	GP VICENTE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 533	$11,099.99	$0.00	$71,033,383.94
27/jun./2025	PA 000534	(C00827)	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 534	$40,600.00	$0.00	$71,073,983.94
27/jun./2025	PA 000535	(C00828)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 535	$6,760.00	$0.00	$71,080,743.94
27/jun./2025	PA 000535	(C00828)	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 535	$2,778.37	$0.00	$71,083,522.31
27/jun./2025	PA 000536	(C00829)	GP LIQUIDOS Y SOLUCIONES FRAJO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 536	$13,063.92	$0.00	$71,096,586.23
27/jun./2025	PA 000537	(C00830)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	$17,807.54	$0.00	$71,114,393.77
27/jun./2025	PA 000538	(C00831)	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 538	$1,176.24	$0.00	$71,115,570.01
27/jun./2025	PA 000539	(C00832)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539	$46,241.95	$0.00	$71,161,811.96
27/jun./2025	PA 000539	(C00832)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539	$1,831.23	$0.00	$71,163,643.19
27/jun./2025	PA 000539	(C00832)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539	$700.50	$0.00	$71,164,343.69
27/jun./2025	PA 000539	(C00832)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539	$5,256.28	$0.00	$71,169,599.97
27/jun./2025	PA 000539	(C00832)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539	$17,041.13	$0.00	$71,186,641.10
27/jun./2025	PA 000539	(C00832)	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539	$7,116.09	$0.00	$71,193,757.19
27/jun./2025	PA 000540	(C00833)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	$4,572.08	$0.00	$71,198,329.27
27/jun./2025	PA 000540	(C00833)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	$5,919.76	$0.00	$71,204,249.03
27/jun./2025	PA 000540	(C00833)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	$8,417.90	$0.00	$71,212,666.93
27/jun./2025	PA 000540	(C00833)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	$4,941.55	$0.00	$71,217,608.48
27/jun./2025	PA 000540	(C00833)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	$5,895.39	$0.00	$71,223,503.87

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2025	PA 000540	(C00833)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	$7,572.53	$0.00	$71,231,076.40
27/jun./2025	PA 000540	(C00833)	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	$635.10	$0.00	$71,231,711.50
27/jun./2025	PA 000541	(C00834)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541	$11,890.00	$0.00	$71,243,601.50
27/jun./2025	PA 000541	(C00834)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541	$16,182.00	$0.00	$71,259,783.50
27/jun./2025	PA 000541	(C00834)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541	$16,182.00	$0.00	$71,275,965.50
27/jun./2025	PA 000541	(C00834)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541	$16,135.60	$0.00	$71,292,101.10
27/jun./2025	PA 000541	(C00834)	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541	$11,890.00	$0.00	$71,303,991.10
27/jun./2025	PA 000542	(C00835)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542	$1,272.00	$0.00	$71,305,263.10
27/jun./2025	PA 000542	(C00835)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542	$593.60	$0.00	$71,305,856.70
27/jun./2025	PA 000542	(C00835)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542	$593.60	$0.00	$71,306,450.30
27/jun./2025	PA 000542	(C00835)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542	$879.80	$0.00	$71,307,330.10
27/jun./2025	PA 000542	(C00835)	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542	$593.60	$0.00	$71,307,923.70
27/jun./2025	PA 000543	(C00836)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 543	$8,421.60	$0.00	$71,316,345.30
27/jun./2025	PA 000543	(C00836)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 543	$342.20	$0.00	$71,316,687.50
27/jun./2025	PA 000543	(C00836)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 543	$18,629.60	$0.00	$71,335,317.10
27/jun./2025	PA 000543	(C00836)	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 543	$14,036.00	$0.00	$71,349,353.10
27/jun./2025	PA 000545	(C00838)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545	$11,261.21	$0.00	$71,360,614.31
27/jun./2025	PA 000545	(C00838)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545	$266.42	$0.00	$71,360,880.73
27/jun./2025	PA 000545	(C00838)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545	$634.54	$0.00	$71,361,515.27
27/jun./2025	PA 000545	(C00838)	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545	$2,045.47	$0.00	$71,363,560.74
27/jun./2025	PA 000546	(C00839)	GP WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 546	$2,750.00	$0.00	$71,366,310.74
27/jun./2025	PA 000546	(C00839)	GP WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 546	$6,940.00	$0.00	$71,373,250.74
27/jun./2025	PA 000547	(C00840)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$2,714.98	$0.00	$71,375,965.72
27/jun./2025	PA 000547	(C00840)	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$3,508.26	$0.00	$71,379,473.98
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$418.18	$0.00	$71,379,892.16
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$52,434.32	$0.00	$71,432,326.48
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$19,140.00	$0.00	$71,451,466.48
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$16,530.00	$0.00	$71,467,996.48
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$5,800.00	$0.00	$71,473,796.48
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$1,160.00	$0.00	$71,474,956.48
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$1,160.00	$0.00	$71,476,116.48
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$696.00	$0.00	$71,476,812.48
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$1,392.00	$0.00	$71,478,204.48
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$1,856.00	$0.00	$71,480,060.48
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$1,856.00	$0.00	$71,481,916.48
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$1,856.00	$0.00	$71,483,772.48
27/jun./2025	PA 000548	(C00841)	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548	$1,856.00	$0.00	$71,485,628.48
27/jun./2025	PA 000550	(C00846)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550	$533.60	$0.00	$71,486,162.08
27/jun./2025	PA 000550	(C00846)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550	$6,206.00	$0.00	$71,492,368.08
27/jun./2025	PA 000550	(C00846)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550	$1,218.00	$0.00	$71,493,586.08
27/jun./2025	PA 000550	(C00846)	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550	$2,496.32	$0.00	$71,496,082.40
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$10,944.73	$0.00	$71,507,027.13
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$2,220.14	$0.00	$71,509,247.27
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$3,192.90	$0.00	$71,512,440.17
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$5,496.21	$0.00	$71,517,936.38
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$1,954.24	$0.00	$71,519,890.62
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$3,205.26	$0.00	$71,523,095.88
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$824.69	$0.00	$71,523,920.57
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$2,012.58	$0.00	$71,525,933.15
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$863.69	$0.00	$71,526,796.84
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$4,586.72	$0.00	$71,531,383.56
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$6,504.63	$0.00	$71,537,888.19
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$15,865.62	$0.00	$71,553,753.81
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$6,774.40	$0.00	$71,560,528.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$16,011.49	$0.00	$71,576,539.70
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$5,535.35	$0.00	$71,582,075.05
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$15,594.30	$0.00	$71,597,669.35
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$5,535.35	$0.00	$71,603,204.70
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$15,594.30	$0.00	$71,618,799.00
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$1,894.43	$0.00	$71,620,693.43
27/jun./2025	PA 000551	(C00847)	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551	$7,760.00	$0.00	$71,628,453.43
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$853.76	$0.00	$71,629,307.19
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$24,935.00	$0.00	$71,654,242.19
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$2,640.00	$0.00	$71,656,882.19
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$48,533.00	$0.00	$71,705,415.19
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$8,880.00	$0.00	$71,714,295.19
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$12,636.00	$0.00	$71,726,931.19
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$486.62	$0.00	$71,727,417.81
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$27,315.50	$0.00	$71,754,733.31
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$31,178.48	$0.00	$71,785,911.79
27/jun./2025	PA 000552	(C00848)	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552	$3,248.00	$0.00	$71,789,159.79
27/jun./2025	PA 000561	(C00857)	GP Directo 1589 RODOLFO OSTHOFF RUEDA, Pago: 561	$41,111.20	$0.00	$71,830,270.99
27/jun./2025		**156**	**Subtotal**	**4,377,263.58**	**0.00**	
29/jun./2025	PA 000486	(C00763)	GP Directo 1500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 486	$8,941.00	$0.00	$71,839,211.99
29/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**8,941.00**	**0.00**	
30/jun./2025	PA 000461	(C00738)	GP Directo 1470 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 461	$2,156.99	$0.00	$71,841,368.98
30/jun./2025	PA 000462	(C00739)	GP Directo 1471 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 462	$3,423.80	$0.00	$71,844,792.78
30/jun./2025	PA 000463	(C00740)	GP Directo 1474 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 463	$2,360.02	$0.00	$71,847,152.80
30/jun./2025	PA 000464	(C00741)	GP Directo 1478 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 464	$5,047.70	$0.00	$71,852,200.50
30/jun./2025	PA 000465	(C00742)	GP Directo 1480 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 465	$8,960.00	$0.00	$71,861,160.50
30/jun./2025	PA 000466	(C00743)	GP Directo 1481 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 466	$5,930.00	$0.00	$71,867,090.50
30/jun./2025	PA 000467	(C00744)	GP Directo 1482 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 467	$5,930.00	$0.00	$71,873,020.50
30/jun./2025	PA 000488	(C00765)	GP Directo 1502 AUTOS VALLE VICTORIA SA DE CV , Pago: 488	$9,240.41	$0.00	$71,882,260.91
30/jun./2025	PA 000516	(C00806)	GP Directo 1534 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 516	$15,000.00	$0.00	$71,897,260.91
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y DESPENSAS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 55	$500.20	$0.00	$71,897,761.11
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y DESPENSAS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 55	$992.75	$0.00	$71,898,753.86
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y DESPENSAS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 55	$363.00	$0.00	$71,899,116.86
30/jun./2025	CG 000058	(D00205)	GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y DESPENSAS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 55	$410.00	$0.00	$71,899,526.86
30/jun./2025	PA 000549	(C00842)	GP Directo 1577 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 549	$180.32	$0.00	$71,899,707.18
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARAR CLIMAS EN OFICINAS DE COMISARIA Y RH	$145.00	$0.00	$71,899,852.18
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA IMPERMEABILIZAR BAÑOS Y SALA DE COMPUTO EN TAMUL	$84.73	$0.00	$71,899,936.91
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL ELECTRIC PARA INSTALAR MINISPLIT EN OFICINAS CENTRALES	$98.00	$0.00	$71,900,034.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ANOTAR TRABAJOS REALIZADOS E INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	$155.00	$0.00	$71,900,189.91
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CABLEADO DE CLIMAS EN OFICINA CENTRAL	$103.00	$0.00	$71,900,292.91
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA COLOCAR TABLAROCA EN CRI	$80.00	$0.00	$71,900,372.91
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA ILUMINACION Y CHAPAS EN SALONES CAIC	$450.99	$0.00	$71,900,823.90
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REHABILITAR BANCOS Y MESA DE COMEDOR EN CAIC	$375.00	$0.00	$71,901,198.90
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION INTERIOR DE SALON CAIC	$209.40	$0.00	$71,901,408.30
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION INTERIOR SALON BODEGA CAIC	$408.23	$0.00	$71,901,816.53
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARAR CENTRO DE CARGA EN CAIC CRI CRI	$84.01	$0.00	$71,901,900.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION INTERIOR DE SALON DE CLASES Y COMEDOR EN CAIC	$341.00	$0.00	$71,902,241.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA CENTRO DE CARGA PRINCIPAL EN OFICINAS CENTRALES	$301.00	$0.00	$71,902,542.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA PINTAR PROTECCIONES DE PUERTAS DE SALONES DE CAIC	$177.00	$0.00	$71,902,719.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A MINISPLIT DE TODAS LAS AREAS	$380.00	$0.00	$71,903,099.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE PLOMERIA PARA HABILITAR FREGADERO EN CLINICA ZC	$80.00	$0.00	$71,903,179.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REHABILITAR LLAVE DE JARDIN Y PINTURA EN CEDIF SERAPIO	$104.00	$0.00	$71,903,283.54
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL ELECTRICO SUSTITUCION DE LUMINARIAS LED EN ADULTO ACTIVO	$314.10	$0.00	$71,903,597.64
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAR ENERGIA ELECTRICA DE CLIMAS PARA CAIC	$64.01	$0.00	$71,903,661.65
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR MINISPLIT EN SALA QUIROFANO CLINICA ZC	$781.11	$0.00	$71,904,442.76
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE MINISPLIT EN HACIENDA DEL ABUELO Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN CEDIF	$105.99	$0.00	$71,904,548.75
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN AREA DE HOSPÍTALIZACION Y CONSULTA EXTERNA DE CLINICA DIF ZC	$118.00	$0.00	$71,904,666.75
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE SILLAS EN SERVICIOS SOCIALES DE OFICINAS CENTRALES	$140.00	$0.00	$71,904,806.75
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CARGA Y DESCARGA DE TARIMAS DE COMEDORES COMUNITARIOS EN ZONA DE RETAMA	$412.99	$0.00	$71,905,219.74
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALAR VALVULAS CHECK EN TOMA DE MEDIDOR	$217.34	$0.00	$71,905,437.08
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITAR EXTENCION ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	$212.00	$0.00	$71,905,649.08
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PLOMERIA DE CAIC	$610.50	$0.00	$71,906,259.58
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE HERRERIA PARA REHABILITAR PORTON DE PROTECCION ACCESO A SALON CAIC	$176.50	$0.00	$71,906,436.08
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.	$717.00	$0.00	$71,907,153.08
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR CENTRO DE CARGA ENERGIZADA EN COMEDOR EL FUERTE	$269.99	$0.00	$71,907,423.07
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITAR REGADERA EN BAÑO EN ALBERGUE TEMPORAL EN CEDIF	$660.00	$0.00	$71,908,083.07
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITAR SANITARIOS Y PROTECCION ANTIDERRAPANTE EN SANITARIOS DE NIÑOS Y NIÑAS EN CAIC	$188.00	$0.00	$71,908,271.07
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SELLAR MARCOS DE VENTANAS, SALIDAS DE TUBERIA DE AIRE, EN CASA SALUD EN EJIDO MARTIN A MARTINEZ	$346.93	$0.00	$71,908,618.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO EN CORTAR Y DESVASTAR PERFILES DE ACERO EN PROTECCIONES DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAIC	$72.00	$0.00	$71,908,690.00
30/jun./2025	000000	(C00845)	MATERIAL DE FERRETERIA PARA FABRICACION DE UNA EXTENCION QUE SE UTILIZARA EN EL TALLER DE HERRERIA SOLDADURA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	$260.01	$0.00	$71,908,950.01
30/jun./2025	PA 000555	(C00851)	GP Directo 1580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 555	$17.40	$0.00	$71,908,967.41
30/jun./2025	PA 000556	(C00852)	GP Directo 1584 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 556	$878.12	$0.00	$71,909,845.53
30/jun./2025	PA 000562	(C00858)	GP Directo 1590 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 562	$5,930.00	$0.00	$71,915,775.53
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE CUATROS VASOS TIPO YETI DE 30 OZ CON LOGO INSTITUCIONAL DIF, DADOS COMO PRESENTES PARA LAS INSTITUCIONES PRIVADAS QUE SE UNEN A COLABORAR ASI COMO PARA EVENTOS INSTITUCIONALES.	$1,972.00	$0.00	$71,917,747.53
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE 8MTS DE TELA TARGAL STRECH COLOR NEGRO CON LOGOS CEDIF (SERIGRAFIADOS), LOS CAULES SERAN UTILIZADOS POR MAESTRAS DE BELLEZA EN LAS JORNADAS DE CORTE DE CABELLO A LA CUALES SERAN COMISIONADAS.	$49.98	$0.00	$71,917,797.51
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE 8MTS DE TELA TARGAL STRECH COLOR NEGRO CON LOGOS CEDIF (SERIGRAFIADOS), LOS CAULES SERAN UTILIZADOS POR MAESTRAS DE BELLEZA EN LAS JORNADAS DE CORTE DE CABELLO A LA CUALES SERAN COMISIONADAS.	$239.92	$0.00	$71,918,037.43
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE 8MTS DE TELA TARGAL STRECH COLOR NEGRO CON LOGOS CEDIF (SERIGRAFIADOS), LOS CAULES SERAN UTILIZADOS POR MAESTRAS DE BELLEZA EN LAS JORNADAS DE CORTE DE CABELLO A LA CUALES SERAN COMISIONADAS.	$500.08	$0.00	$71,918,537.51
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAS QUE ESTAN EN ALBERGUE TEMPORAL POR LAS CLEMENCIAS CLIMATOLOGICAS.	$280.90	$0.00	$71,918,818.41
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE UNA BOMBA DE AGUA PARA ABASTECER BAÑO Y LAVABO DE LA UNIDAD MOVIL "CAMION DE LA ESPERANZA".	$158.34	$0.00	$71,918,976.75
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION DE 6 MENORES DE EDAD QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO EN EL ALBERGUE DE ARENCION A MIGRANTES.	$414.68	$0.00	$71,919,391.43
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE BOCINA PARA SIRENA DE LA AMBULANCIA CON NO. ECO279, MARCA FORD TRANSIT 250 MR VAN, MODELO 2021, DE CLINICA DIF.	$1,206.40	$0.00	$71,920,597.83
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA BOLSAS DE CELOFAN PARA LIBRETAS QUE SERAN DADAS COMO PRESENTES PARA LOS GRADUADOS DE SECUNDARIA EN EL QUE SERA MADRINA LA PRESIDENTA DEL SMDIF ALTAMIRA.	$279.98	$0.00	$71,920,877.81
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA BOLSAS DE CELOFAN PARA LIBRETAS QUE SERAN DADAS COMO PRESENTES PARA LOS GRADUADOS DE SECUNDARIA EN EL QUE SERA MADRINA LA PRESIDENTA DEL SMDIF ALTAMIRA.	$279.98	$0.00	$71,921,157.79
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 19 PERSONAS QUE ESTAN EN ALBERGUE TEMPORAL POR CLEMENCIAS CLIMATOLOGICAS, DE LAS COMUNIDADES AQUILES SERDAN Y CONGREGACION LOMAS DE REAL.	$948.21	$0.00	$71,922,106.00
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE 13 PORTA RETRATOS, UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DIPLOMAS PARA LOS ALUMNOS CON EXCELENTE APROVECHAMIENTO ACADEMICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 53, "GRAL FRANCISCO J MUJICA".	$649.87	$0.00	$71,922,755.87
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA AYUDAR AL PERSONAL A UNA MEJOR INTERPRETACION Y LECTURA DE LETRAS PEQUEÑAS DE LOS INSTRUCTIVOS DE LOS MEDICAMENTOS DESPACHADOS EN OFICINAS CENTRALES.	$41.00	$0.00	$71,922,796.87
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PARA 19 PERSONAS QUE ESTAN EN ALBERGUE TEMPORAL POR CLEMENCIAS CLIMATOLOGICAS, DE LAS COMUNIDADES AQUILES SERDAN Y CONGREGACION LOMAS DE REAL.	$1,476.97	$0.00	$71,924,273.84
30/jun./2025	000000	(C00859)	ENVIO DE PAQUETERIA A JEFATURA DEL DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR DEL SISTEMA DIF TAMAULIPAS SOBRE PADRON DEL SUBPROGRAMA DE ESTIMULOS ECONOMICOS.	$388.03	$0.00	$71,924,661.87

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE 3 KITS DE UÑAS PARA PREMIOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE UÑAS, EL DIA 1 DE JULIO.	$1,710.27	$0.00	$71,926,372.14
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE TELA (GASA COLOR SHEDRON 8 METROS Y TUL COLOR LILA 20 METROS), PARA DECORAR EL AUDITORIO DE FIN DE CURSOS EN FECHA 18 DE JULIO.	$664.50	$0.00	$71,927,036.64
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE TELA (GASA COLOR SHEDRON 8 METROS Y TUL COLOR LILA 20 METROS), PARA DECORAR EL AUDITORIO DE FIN DE CURSOS EN FECHA 18 DE JULIO.	$325.80	$0.00	$71,927,362.44
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE TELA (GASA COLOR SHEDRON 8 METROS Y TUL COLOR LILA 20 METROS), PARA DECORAR EL AUDITORIO DE FIN DE CURSOS EN FECHA 18 DE JULIO.	$250.10	$0.00	$71,927,612.54
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE CARRETE DE LISTON MORADO SATINADO DE 2CM DE ANCHO, UTILIZADO EN PRESENTE QUE SERA DADO A LOS GRADUADOS DE CAIC.	$399.00	$0.00	$71,928,011.54
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE UNA BOMBA PARA AGUA, LA CUAL CONECTA EL SUMINISTRO DE AGUA A DISTINTOS ACCESORIOS LAVAMANOS, SANITARIO, ETC. DENTRO DEL CAMION DE LA ESPERANZA.	$195.14	$0.00	$71,928,206.68
30/jun./2025	000000	(C00859)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN CUBRIR LAS GUARDIAS EN EL PARQUE ACUÁTICO LOS DIAS SÁBADO 28 DE JUNIO.	$1,218.13	$0.00	$71,929,424.81
30/jun./2025	PA 000563	(C00860)	GP Directo 1592 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 563	$1,158.84	$0.00	$71,930,583.65
30/jun./2025	PA 000567	(C00864)	GP Directo 1596 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 567	$3,473.50	$0.00	$71,934,057.15
30/jun./2025		**76**	**Subtotal**	**94,845.16**	**0.00**	
			Total (8270) :	**35,511,973.50**	**0.00**	