



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$0.00	-\$3,776.94	\$1,113,695.81	\$1,117,472.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$17,529,581.32	\$17,529,581.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$198,380.10	\$198,380.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,166,040.93	\$2,166,040.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA	\$0.00	\$571,269.04	\$4,188,857.35	\$4,437,854.36	\$0.00	\$820,266.05
A	2112-1-000003	CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$0.00	\$0.01	\$97,915.52	\$160,636.72	\$0.00	\$62,721.21
A	2112-1-000005	CONSORCIO SAPIPA	\$0.00	\$0.00	\$67,255.95	\$67,255.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	\$0.00	-\$43,272.27	\$174,608.80	\$210,518.34	\$0.00	-\$7,362.73
A	2112-1-000008	KARLA ANDREA ACOSTA CRUZ	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000009	JOSUE HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	JULIAN GONZALEZ MAR	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,673.31	\$275,160.37	\$239,253.80	\$0.00	\$6,766.74
A	2112-1-000017	PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,102.16	\$81,035.80	\$80,763.07	\$0.00	\$2,829.43
A	2112-1-000021	CUVEXA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$383,419.30	\$108,629.50	\$185,433.39	\$0.00	\$460,223.19
A	2112-1-000023	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	\$0.00	\$26,053.60	\$1,177,071.72	\$1,175,296.92	\$0.00	\$24,278.80
A	2112-1-000024	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	ERNESTINA ALVARADO BALLEZA	\$0.00	\$0.00	\$16,150.21	\$21,700.40	\$0.00	\$5,550.19
A	2112-1-000037	LUIS GERARDO CANO MURGUIA	\$0.00	\$196,107.77	\$719,070.30	\$563,878.83	\$0.00	\$40,916.30
A	2112-1-000038	ROBERTO CALLES BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,098.24	\$3,098.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$900.04	\$900.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	MA. DEL ROSARIO GARZA HINOJOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,555.00	\$1,555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	HAMBURGUESAS MAFIS	\$0.00	\$0.00	\$994.00	\$994.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	VICENTE HERNANDEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$21,659.97	\$21,659.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,506.17	\$49,873.44	\$48,178.49	\$0.00	\$811.22
A	2112-1-000048	OFIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,479.61	\$54,787.02	\$29,667.90	\$0.00	\$5,360.49
A	2112-1-000050	JUAN ABRAHAM SALAZAR TORRES	\$0.00	\$0.00	\$279.98	\$279.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	JUAN ABRAHAM SALAZAR TORRES	\$0.00	\$0.00	\$479.96	\$479.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	EL NUEVO MUNDO MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$10,372.02	\$10,372.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	GASIFICADORA DEL GOLFO	\$0.00	\$0.00	\$23,920.84	\$34,134.96	\$0.00	\$10,214.12
A	2112-1-000055	WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,690.00	\$9,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA	\$0.00	\$15,745.84	\$94,404.05	\$87,207.41	\$0.00	\$8,549.20
A	2112-1-000058	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA	\$0.00	\$0.00	\$22,455.18	\$22,455.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$12,175.00	\$12,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO	\$0.00	\$0.00	\$41,721.51	\$41,721.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$66,081.93	\$66,081.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.	\$0.00	\$0.00	\$389,669.56	\$390,783.74	\$0.00	\$1,114.18



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000069	ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$24,057.24	\$24,057.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$34,858.00	\$34,858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	PURIFICADORA TANCOL	\$0.00	\$10,989.00	\$51,355.00	\$53,446.00	\$0.00	\$13,080.00
A	2112-1-000072	SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$238,736.56	\$853,789.23	\$1,015,380.32	\$0.00	\$400,327.65
A	2112-1-000076	RICARDO SANCHEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$21,287.09	\$21,287.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ELIZABETH GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$28,875.97	\$28,875.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	CARLOS ALBERTO CAVAZOS VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES DEL SUR DE TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$140,381.81	\$140,381.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	INNOV@TV	\$0.00	\$0.00	\$96,048.00	\$96,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	CADENA COMERCIAL OXSO	\$0.00	\$0.00	\$1,498.53	\$1,498.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	LUZ ELENA RIVERA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	GASOLINERA JEBLA	\$0.00	\$0.00	\$477.35	\$477.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	PROVEEDOR GRAL.	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	TRANSPAIS UNICO	\$0.00	\$0.00	\$5,553.00	\$5,553.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	ROCIO CARMINA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	VIROGU GASOLINERAS	\$0.00	\$0.00	\$749.98	\$749.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO	\$0.00	\$0.00	\$1,736.01	\$1,736.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,883.72	\$3,883.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ALMACENES IBARRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,252.27	\$1,252.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	BANCO SANTANDER MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,868.52	\$4,868.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	JAIME ALVAREZ VERA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	JUAN REYES HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,716.20	\$1,716.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ALEJANDRO JUAREZ OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$14,732.00	\$14,732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	LAURA SHELINE MENDOZA WONG	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	GRUPO PARISINA	\$0.00	\$0.00	\$1,220.45	\$1,220.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$29,075.01	\$29,075.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ONUS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	TIENDAS CHEDRAHUI	\$0.00	\$0.00	\$2,433.99	\$2,433.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	SERVICIO MIRADORES DE ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	LIQUIDOS Y SOLUCIONES FRAJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,063.92	\$13,063.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45,712.40	\$45,712.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	AUTOMOVILES VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$10,022.22	\$10,022.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	TOMAS ALBERTO HERNANDEZ LEZAMA	\$0.00	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	\$0.00	\$815,744.81	\$2,429,779.35	\$1,614,034.60	\$0.00	\$0.06
A	2112-1-000167	MIGUEL ANGEL ZAVALA ARNAUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000177	SEGUROS EL POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$58,538.82	\$58,538.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	AUTOS VALLE VICTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,240.41	\$9,240.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$2,666.66	\$2,666.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	OMNIBUS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,116.00	\$4,116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	PAPELERIA MARON	\$0.00	\$0.00	\$6,433.34	\$6,433.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	ALBA SADDAI VEGA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	VICTOR HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$3,542.18	\$3,542.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,113.92	\$1,113.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	RUTH GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$34,835.46	\$34,835.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	SERGIO ANTONIO ZUÑIGA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	RICARDO DE JESUS FIGUEROA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$51,496.62	\$51,496.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA	\$0.00	\$0.00	\$1,182.09	\$1,182.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	CONCESIONARIA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	COMBUSTIBLES SAN VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$800.17	\$800.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	VERONICA VAZQUEZ MAYA	\$0.00	\$0.00	\$15,302.90	\$15,302.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	ALEJANDRO REYNOSO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	VERONICA ESCOBAR SANDATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	JERMAINE GUERRA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$712.80	\$712.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	HOTEL ALAMEDA DE MATAMOROS EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	PRODUCTO DE HIELO LA LIBERTAD DE TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$66,401.00	\$66,401.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$97,819.00	\$97,819.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE	\$0.00	\$10,389.86	\$81,735.93	\$71,346.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	GABRIEL CRUZ MAR	\$0.00	\$0.00	\$553,302.02	\$559,531.22	\$0.00	\$6,229.20
A	2112-1-000347	ANTONIO CEJA MARON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	MICHAELA VEGA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	JESUS AGUILAR DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	RIGOBERTO REYES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	GASTRONOMICA GOMEZ DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	ROSA ISELA RAMIREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	COMIDAS TAMAULIPECAS	\$0.00	\$0.00	\$3,292.00	\$3,292.00	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000376	HIDROCARBUROS OMA	\$0.00	\$0.00	\$1,125.01	\$1,125.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,686.00	\$9,686.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	AURICA DEL ATLANTICO	\$0.00	\$0.00	\$21,982.00	\$21,982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	JAPALMA	\$0.00	\$0.00	\$3,320.49	\$3,320.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	SERVICIO LIBRAMIENTO MIRAMAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	RELEVANCIA MOTRIZ NORESTE	\$0.00	\$0.00	\$6,030.00	\$6,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	MODATELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	YAMHIR GREGORIO SALDIERNA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,535.00	\$0.00	\$5,535.00
A	2112-1-000439	GUIELLERMO PEÑA SAM	\$0.00	\$0.00	\$23,452.72	\$23,452.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	RMC SOLUCIONES INDUSTRIALES Y ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	GRUPO COMERCIAL JADSA	\$0.00	\$0.00	\$6,335.00	\$6,335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	LUIS GERARDO CUEVAS OTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$28,449.00	\$58,655.40	\$0.00	\$30,206.40
A	2112-1-000448	ROSARIO ADRIANA BASAÑEZ MIJES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	GARZE COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$200,904.46	\$200,904.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	RG FACILITY SERVICES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	MARISELA CABRERA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	ANA LIDIA JALOMO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	R DE LA T	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	PAULA MARGARITA HERNANDEZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	JOSE LUIS CHONG MAURY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	GUSTAVO ALLENDE ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,963.75	\$17,963.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	POLLITO CHICKEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	JAKTUR CONSORCIO EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$968.98	\$968.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	COPPEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	YURIDIA HERNANDEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	MOISES SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	ANA GABRIELA PEREZ PASARON	\$0.00	\$0.00	\$74,898.47	\$78,958.47	\$0.00	\$4,060.00
A	2112-1-000477	TECNICAS ESPECIALES DE REDUCCION DE ALTAMIRA	\$0.00	\$0.00	\$19,174.80	\$19,174.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	MAYTE VAZQUEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$110,490.00	\$110,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	TRANSPORTES VENCEDOR	\$0.00	\$0.00	\$2,258.00	\$2,258.00	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000481	HOTELES TEMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	SANBORN HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	GASTRONOMIA ACROPOLIS ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$786.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	SUPER POLLOS ROSTIZADOS EL PASTOR	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	TIENDAS EXTRA	\$0.00	\$0.00	\$238.50	\$238.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	ALICIA CATALINA GALLARDO BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	LOS SENDEROS	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	SONIA VERONICA VELAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	TONY TIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,199.10	\$2,199.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	SERVICIO LARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$211.50	\$211.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO	\$0.00	\$0.00	\$21,361.40	\$21,361.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	AM AMBULANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	JOSE HUGO BALDIT CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA	\$0.00	\$0.00	\$202,420.05	\$327,700.05	\$0.00	\$125,280.00
A	2112-1-000495	OFTAVISION MADERO	\$0.00	\$0.00	\$116,399.00	\$116,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$284,200.00	\$0.00	\$81,200.00
A	2112-1-000497	JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$29,000.79	\$29,000.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	PRODUCTOS Y SERVICIOS SALUDABLES TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	PROPIMEX	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	JOSE TADEO RAMIREZ LINO	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	JORGE LUCAS CRUZ SOBREVILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,594.94	\$7,594.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	COMERCIALIZADORA NLIBJA	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	SERVICIOS GON ELI	\$0.00	\$0.00	\$949.92	\$949.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	VICTOR HUGO BELTRAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	JUANA ADRIANA NUÑEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,256.00	\$2,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	ANA BERTHA CAMPOS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$3,240.52	\$3,240.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	FRANCISCO JAVIER NERI GARZA	\$0.00	\$0.00	\$2,621.71	\$2,621.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	CARLOS ALFREDO PARDO LLARENA	\$0.00	\$0.00	\$2,222.22	\$2,222.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	SOLICTIX	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	RODOLFO OSTHOFF RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$41,111.20	\$41,111.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,749.09	\$5,749.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,024.89	\$2,024.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$6,802.01	\$6,802.01	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$50,126.48	\$50,126.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$252.01	\$252.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$9,067.11	\$9,067.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$26,538.80	\$26,538.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos (POBLACION ABIERTA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2532	Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS DIF)	\$0.00	\$0.00	\$1,258.00	\$1,258.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2535	Medicinas y productos farmacéuticos (URGENCIAS)	\$0.00	\$0.00	\$3,419.20	\$3,419.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION ABIERTA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,194.77	\$1,194.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$927.99	\$927.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,701.31	\$15,701.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$4,751.00	\$4,751.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,803.06	\$1,803.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3392	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EMPLEADOS DIF)	\$0.00	\$0.00	\$13,613.71	\$13,613.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3393	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EMPLEADOS MPIO SINDICATO)	\$0.00	\$0.00	\$3,877.21	\$3,877.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3394	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EMPLEADOS MPIO CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$793.95	\$793.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$70,104.27	\$70,104.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,894.00	\$8,894.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA	\$0.00	\$43,272.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,272.27
A	2112-2-000021	CUVEXA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$383,419.30	\$174,729.16	\$174,729.16	\$0.00	-\$383,419.30
A	2112-2-000218	TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$205,459.20	\$213,527.00	\$0.00	\$8,067.80
A	2112-2-000491	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO	\$0.00	\$0.00	\$56,869.00	\$56,869.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000501	MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$281,784.30	\$281,784.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$590,829.00	\$590,829.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$71,023.95	\$71,023.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-001	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$602,107.13	\$1,788,173.00	\$1,803,232.68	\$0.00	\$617,166.81



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-002	ISR RETENIDO 1.25 % RESICO	\$0.00	\$41,729.72	\$3,014.00	\$10,904.12	\$0.00	\$49,619.84
A	2117-003	IVA RETENIDO 4 %	\$0.00	-\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.22
A	2117-004	ISR RETENIDO 10%	\$0.00	\$22,463.67	\$0.00	\$9,083.41	\$0.00	\$31,547.08
A	2117-005	IVA RETENIDO 6%	\$0.00	\$3,074.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074.68
A	2117-006	IVA RETENCION 10.6667 %	\$0.00	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.52
A	2119-001	PENSIONES	\$0.00	-\$5.56	\$66,495.78	\$66,495.78	\$0.00	-\$5.56
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$2,769,772.58	\$38,483,352.09	\$38,191,060.16	\$0.00	\$2,477,480.65

**Analizar Diferencia => \$-2,477,480.65**



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2112-1-000002</b>						<b>GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA</b>	<b>\$571,269.04</b>	<b>\$4,188,857.35</b>	<b>\$4,437,854.36</b>	<b>\$820,266.05</b>
P01576	02/04/2025			B279		GD Compra : 685 Factura: B279, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$23,952.00	\$595,221.04	
C00407	08/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	F220	2179		GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 208 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$548,104.44	\$0.00	\$47,116.60	
C00417	08/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B275	2180		GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 218 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$47,116.60	\$0.00	\$0.00	
P01849	11/04/2025			B284		GD Compra : 832 Factura: B284, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_HAC ABL	\$0.00	\$27,330.08	\$27,330.08	
P01851	11/04/2025			B283		GD Compra : 834 Factura: B283, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_JEF PQ /	\$0.00	\$5,823.20	\$33,153.28	
P01852	11/04/2025			B282		GD Compra : 835 Factura: B282, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$42,674.10	\$75,827.38	
P01854	11/04/2025			B281		GD Compra : 836 Factura: B281, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$33,508.00	\$109,335.38	
P01855	11/04/2025			B280		GD Compra : 837 Factura: B280, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$60,444.34	\$169,779.72	
P01817	21/04/2025			F225		GD Compra : 823 Factura: F225, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$18,939.75	\$188,719.47	
P01819	21/04/2025			F226		GD Compra : 824 Factura: F226, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$64,365.74	\$253,085.21	
P01821	21/04/2025			F227		GD Compra : 825 Factura: F227, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$132,659.53	\$385,744.74	
P01846	21/04/2025			B288		GD Compra : 829 Factura: B288, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_JEF VEL	\$0.00	\$4,210.80	\$389,955.54	
P01847	21/04/2025			B287		GD Compra : 830 Factura: B287, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$125,438.00	\$515,393.54	
P01848	21/04/2025			B286		GD Compra : 831 Factura: B286, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$23,348.00	\$538,741.54	
P01850	21/04/2025			B285		GD Compra : 833 Factura: B285, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$112,371.96	\$651,113.50	
P01823	23/04/2025			F228		GD Compra : 826 Factura: F228, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$24,088.20	\$675,201.70	
P01825	23/04/2025			F229		GD Compra : 827 Factura: F229, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$74,088.47	\$749,290.17	
P01739	24/04/2025			F230		GD Compra : 801 Factura: F230, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$136,924.74	\$886,214.91	
P01741	25/04/2025			F231		GD Compra : 802 Factura: F231, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$22,990.66	\$909,205.57	
P01743	25/04/2025			F232		GD Compra : 808 Factura: F232, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$49,241.42	\$958,446.99	
P01745	25/04/2025			F233		GD Compra : 809 Factura: F233, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$56,579.96	\$1,015,026.95	
P01747	28/04/2025			F234		GD Compra : 812 Factura: F234, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$40,622.75	\$1,055,649.70	
C00395	28/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 258	007300522		GP Directo 815 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 198 (0005_JEF TBJO PAGI	\$10,600.00	\$0.00	\$1,045,049.70	
C00395	28/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 258	007300522		GD Folio: 815, Factura: A 258 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTOS PARA	\$0.00	\$10,600.00	\$1,055,649.70	
C00396	28/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 254	007305837		GP Directo 816 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 199 (0005_JEF TBJO PAGI	\$6,917.34	\$0.00	\$1,048,732.36	
C00396	28/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 254	007305837		GD Folio: 816, Factura: A 254 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTOS PARA	\$0.00	\$6,917.34	\$1,055,649.70	
P01749	28/04/2025			F235		GD Compra : 817 Factura: F235, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$79,621.24	\$1,135,270.94	
P01751	29/04/2025			F236		GD Compra : 818 Factura: F236, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$213,493.20	\$1,348,764.14	
P01843	30/04/2025			B289		GD Compra : 828 Factura: B289, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_HAC ABL	\$0.00	\$18,783.08	\$1,367,547.22	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P02317	05/05/2025		B290		GD Compra : 1062 Factura: B290, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (008_CRI SUI	\$0.00	\$3,637.76	\$1,371,184.98
P02318	05/05/2025		B291		GD Compra : 1063 Factura: B291, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$99,072.83	\$1,470,257.81
P02319	07/05/2025		B292		GD Compra : 1064 Factura: B292, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$4,056.00	\$1,474,313.81
P02320	07/05/2025		B294		GD Compra : 1065 Factura: B294, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (008_CRI SUI	\$0.00	\$1,429.12	\$1,475,742.93
P02321	07/05/2025		B295		GD Compra : 1066 Factura: B295, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$1,209.88	\$1,476,952.81
P02322	07/05/2025		B296		GD Compra : 1067 Factura: B296, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$35,764.42	\$1,512,717.23
P02325	07/05/2025		B293		GD Compra : 1070 Factura: B293, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$27,909.24	\$1,540,626.47
P02341	08/05/2025		F237		GD Compra : 1080 Factura: F237, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$59,790.36	\$1,600,416.83
P02342	08/05/2025		F238		GD Compra : 1081 Factura: F238, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$21,559.03	\$1,621,975.86
P02343	08/05/2025		F239		GD Compra : 1082 Factura: F239, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$146,218.18	\$1,768,194.04
C00460	09/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	F230	2310	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 228 (SUMINISTRO DE MEDICAM	\$265,736.78	\$0.00	\$1,502,457.26
C00461	09/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	F234	2312	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 229 (SUMINISTRO DE MEDICAM	\$333,737.19	\$0.00	\$1,168,720.07
C00462	09/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	F225	2313	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 230 (SUMINISTRO DE MEDICAM	\$314,141.69	\$0.00	\$854,578.38
C00499	09/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B289	2311	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261 (SUMINISTRO DE MEDICAM	\$453,931.56	\$0.00	\$400,646.82
P02344	16/05/2025		F240		GD Compra : 1083 Factura: F240, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$90,526.73	\$491,173.55
P02345	16/05/2025		F241		GD Compra : 1084 Factura: F241, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$26,015.00	\$517,188.55
P02346	16/05/2025		F242		GD Compra : 1085 Factura: F242, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$166,206.24	\$683,394.79
P02323	19/05/2025		B298		GD Compra : 1068 Factura: B298, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_HAC AB	\$0.00	\$798.08	\$684,192.87
P02324	19/05/2025		B299		GD Compra : 1069 Factura: B299, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$2,853.60	\$687,046.47
P02649	19/05/2025		B297		GD Compra : 1262 Factura: B297, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (008_CRI SUI	\$0.00	\$5,085.44	\$692,131.91
P02087	20/05/2025		F243		GD Compra : 951 Factura: F243, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$27,209.85	\$719,341.76
P02086	21/05/2025		F244		GD Compra : 950 Factura: F244, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$72,444.32	\$791,786.08
P02088	21/05/2025		F245		GD Compra : 952 Factura: F245, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD Z	\$0.00	\$131,498.99	\$923,285.07
P02509	21/05/2025		B300		GD Compra : 1135 Factura: B300, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$11,580.00	\$934,865.07
P02510	21/05/2025		B301		GD Compra : 1136 Factura: B301, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$28,525.00	\$963,390.07
P02508	23/05/2025		B302		GD Compra : 1134 Factura: B302, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$43,557.56	\$1,006,947.63
C00611	23/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B290	2358	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$176,730.93	\$0.00	\$830,216.70
C00612	23/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	F240	2357	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 372 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$282,747.97	\$0.00	\$547,468.73
C00614	23/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	F237	2356	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 374 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$227,567.57	\$0.00	\$319,901.16
P02445	28/05/2025		F248		GD Compra : 1109 Factura: F248, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$157,306.54	\$477,207.70
P02446	28/05/2025		F247		GD Compra : 1110 Factura: F247, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$33,072.80	\$510,280.50
P02448	28/05/2025		F246		GD Compra : 1111 Factura: F246, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$74,789.32	\$585,069.82



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P02667	28/05/2025		B303					
				GD Compra : 1265 Factura: B303, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$2,640.00	\$587,709.82	
P02480	31/05/2025		F250					
				GD Compra : 1120 Factura: F250, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$159,862.38	\$747,572.20	
P02482	31/05/2025		F249					
				GD Compra : 1121 Factura: F249, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$66,734.96	\$814,307.16	
P02484	31/05/2025		F251					
				GD Compra : 1122 Factura: F251, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$27,549.55	\$841,856.71	
P02715	06/06/2025		B305					
				GD Compra : 1289 Factura: B305, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$48,533.00	\$890,389.71	
P02717	06/06/2025		B306					
				GD Compra : 1290 Factura: B306, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$8,880.00	\$899,269.71	
P02719	06/06/2025		B304					
				GD Compra : 1291 Factura: B304, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$31,178.48	\$930,448.19	
P02721	06/06/2025		B307					
				GD Compra : 1292 Factura: B307, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$24,935.00	\$955,383.19	
P02723	11/06/2025		F252					
				GD Compra : 1293 Factura: F252, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$68,394.55	\$1,023,777.74	
P02725	11/06/2025		F253					
				GD Compra : 1294 Factura: F253, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$23,284.35	\$1,047,062.09	
P02727	11/06/2025		F254					
				GD Compra : 1295 Factura: F254, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$135,682.65	\$1,182,744.74	
C00698	11/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	F250	2417				
				GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 427 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$254,146.89	\$0.00	\$928,597.85	
C00702	11/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B302	2416				
				GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 431 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$88,748.00	\$0.00	\$839,849.85	
C00710	11/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	F244	2418				
				GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 438 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$496,321.82	\$0.00	\$343,528.03	
P02820	17/06/2025		B309					
				GD Compra : 1362 Factura: B309, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$12,636.00	\$356,164.03	
P02821	17/06/2025		B308					
				GD Compra : 1363 Factura: B308, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$3,248.00	\$359,412.03	
P02766	18/06/2025		F255					
				GD Compra : 1333 Factura: F255, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$26,369.79	\$385,781.82	
P02767	18/06/2025		F256					
				GD Compra : 1334 Factura: F256, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$77,233.23	\$463,015.05	
P02769	18/06/2025		F257					
				GD Compra : 1335 Factura: F257, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$147,425.63	\$610,440.68	
P02822	18/06/2025		B310					
				GD Compra : 1364 Factura: B310, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$27,802.12	\$638,242.80	
P02823	19/06/2025		B311					
				GD Compra : 1365 Factura: B311, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_JEF VEI	\$0.00	\$853.76	\$639,096.56	
P03113	19/06/2025		B312					
				GD Compra : 1542 Factura: B312, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$11,300.00	\$650,396.56	
P03005	24/06/2025		B313					
				GD Compra : 1484 Factura: B313, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$38,463.14	\$688,859.70	
P03114	24/06/2025		B314					
				GD Compra : 1543 Factura: B314, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$179,440.10	\$868,299.80	
P02880	26/06/2025		F260					
				GD Compra : 1419 Factura: F260, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$160,792.21	\$1,029,092.01	
P02882	26/06/2025		F258					
				GD Compra : 1420 Factura: F258, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$29,866.25	\$1,058,958.26	
P02884	26/06/2025		F259					
				GD Compra : 1421 Factura: F259, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00	\$85,469.63	\$1,144,427.89	
P03004	26/06/2025		B315					
				GD Compra : 1483 Factura: B315, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (005_FINANZ	\$0.00	\$8,424.62	\$1,152,852.51	
C00849	26/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	F255	2478				
				GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 553 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$251,028.65	\$0.00	\$901,823.86	
C00850	26/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	F252	2479				
				GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 554 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$227,361.55	\$0.00	\$674,462.31	
C00848	27/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B303	2477				
				GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$160,706.36	\$0.00	\$513,755.95	
C00738	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A268	004584379				
				GP Directo 1470 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 461 (0005_JEF TBJO PAC	\$2,156.99	\$0.00	\$511,598.96	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
C00738	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A268	004584379	GD Folio: 1470, Factura: A268 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTOS PAR	\$0.00		\$2,156.99	\$513,755.95
C00739	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A272	004584389	GP Directo 1471 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 462 (0005_JEF TBJO PAC	\$3,423.80		\$0.00	\$510,332.15
C00739	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A272	004584389	GD Folio: 1471, Factura: A272 (0005_JEF TBJO PAGO POR AGUJA TRUCUT PARA	\$0.00		\$3,423.80	\$513,755.95
C00740	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A270	004584407	GD Folio: 1474, Factura: A270 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA	\$0.00		\$2,360.02	\$516,115.97
C00740	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A270	004584407	GP Directo 1474 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 463 (0005_JEF TBJO PAC	\$2,360.02		\$0.00	\$513,755.95
C00741	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A271	004587660	GP Directo 1478 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 464 (0005_JEF TBJO PAC	\$5,047.70		\$0.00	\$508,708.25
C00741	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A271	004587660	GD Folio: 1478, Factura: A271 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA	\$0.00		\$5,047.70	\$513,755.95
C00742	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A266	004584396	GD Folio: 1480, Factura: A266 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA	\$0.00		\$8,960.00	\$522,715.95
C00742	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A266	004584396	GP Directo 1480 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 465 (0005_JEF TBJO PAC	\$8,960.00		\$0.00	\$513,755.95
C00743	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A278	004587658	GP Directo 1481 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 466 (0005_JEF TBJO PAC	\$5,930.00		\$0.00	\$507,825.95
C00743	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A278	004587658	GD Folio: 1481, Factura: A278 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA	\$0.00		\$5,930.00	\$513,755.95
C00744	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A280	004587671	GP Directo 1482 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 467 (0005_JEF TBJO PAC	\$5,930.00		\$0.00	\$507,825.95
C00744	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A280	004587671	GD Folio: 1482, Factura: A280 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA	\$0.00		\$5,930.00	\$513,755.95
P03153	30/06/2025		F263		GD Compra : 1572 Factura: F263, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00		\$66,643.40	\$580,399.35
P03154	30/06/2025		F262		GD Compra : 1573 Factura: F262, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00		\$160,651.62	\$741,050.97
P03155	30/06/2025		F261		GD Compra : 1574 Factura: F261, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00		\$27,431.30	\$768,482.27
P03237	30/06/2025		B316		GD Compra : 1579 Factura: B316, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (009_SALUD	\$0.00		\$51,783.78	\$820,266.05
C00858	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 277	004584417	GD Folio: 1590, Factura: A 277 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA	\$0.00		\$5,930.00	\$826,196.05
C00858	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 277	004584417	GP Directo 1590 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 562 (0005_JEF TBJO PAC	\$5,930.00		\$0.00	\$820,266.05
C00864	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A276	004584416	GP Directo 1596 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 567 (0005_JEF TBJO PAC	\$3,473.50		\$0.00	\$816,792.55
C00864	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A276	004584416	GD Folio: 1596, Factura: A276 (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA	\$0.00		\$3,473.50	\$820,266.05
<b>2112-1-000003</b>					<b>CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$97,915.52</b>	<b>\$160,636.72</b>	<b>\$62,721.21</b>
P01714	14/04/2025		36BBDB8C		GD Compra : 800 Factura: 36BBDB8C, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$0.00		\$1,020.80	\$1,020.81
P01865	14/04/2025		5BB1D8DC		GD Compra : 845 Factura: 5BB1D8DC, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$0.00		\$27,260.00	\$28,280.81
P01864	21/04/2025		8505B847		GD Compra : 844 Factura: 8505B847, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ ((	\$0.00		\$8,270.43	\$36,551.24
C00423	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELC	9B74F999	159974	GD Folio: 895, Factura: 9B74F999 (PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INFLABLES I	\$0.00		\$16,738.80	\$53,290.04
C00423	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELC	9B74F999	159974	GP Directo 895 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 220 (PAGO POR A	\$16,738.80		\$0.00	\$36,551.24
C00424	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELC	54479753	59969	GP Directo 896 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 221 (ARRENDAMI	\$8,143.20		\$0.00	\$28,408.04
C00424	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELC	54479753	59969	GD Folio: 896, Factura: 54479753 (ARRENDAMIENTO DE INFLABLES PARA EVENT	\$0.00		\$8,143.20	\$36,551.24
P02163	06/05/2025		C4A3ECFC		GD Compra : 991 Factura: C4A3ECFC, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$0.00		\$21,436.80	\$57,988.04
P02161	08/05/2025		A201427F		GD Compra : 990 Factura: A201427F, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ ((	\$0.00		\$4,872.00	\$62,860.04
C00482	09/05/2025	CARLOS ALBERTO DELC	8505B847	628	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 250 (PAGO POR SUMINI	\$35,530.43		\$0.00	\$27,329.61



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00586	23/05/2025	CARLOS ALBERTO DELC	36BDB8C	46923		GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 346 (PAGO POR SUMINI	\$27,329.60	\$0.00	\$0.01
P02693	27/05/2025		5DDD7FF2			GD Compra : 1271 Factura: 5DDD7FF2, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$0.00	\$59,392.00	\$59,392.01
P02846	02/06/2025		9AFF862B			GD Compra : 1387 Factura: 9AFF862B, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$0.00	\$3,248.00	\$62,640.01
P02847	02/06/2025		E06F0504			GD Compra : 1388 Factura: E06F0504, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$0.00	\$3,248.00	\$65,888.01
P02848	02/06/2025		A30A7A71			GD Compra : 1389 Factura: A30A7A71, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$0.00	\$3,677.49	\$69,565.50
C00748	11/06/2025	CARLOS ALBERTO DELC	9AFF862B	27909		GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 471 (PAGO POR SUMINI	\$10,173.49	\$0.00	\$59,392.01
P02872	26/06/2025		A3B25B48			GD Compra : 1410 Factura: A3B25B48, 3 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ	\$0.00	\$3,329.20	\$62,721.21
<b>2112-1-000005</b>					<b>CONSORCIO SAPIPA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,255.95</b>	<b>\$67,255.95</b>	<b>\$0.00</b>
P02799	06/06/2025		1297			GD Compra : 1347 Factura: 1297, 5 CONSORCIO SAPIPA (004_DIR GRAL SUMINI	\$0.00	\$15,026.64	\$15,026.64
P02798	19/06/2025		1304			GD Compra : 1346 Factura: 1304, 5 CONSORCIO SAPIPA (004_DIR GRAL SUMINI	\$0.00	\$52,229.31	\$67,255.95
C00824	27/06/2025	CONSORCIO SAPIPA	1297	1347		GP CONSORCIO SAPIPA , Folio Pago: 531 (PAGO POR SUMINISTRO DE MATERI	\$15,026.64	\$0.00	\$52,229.31
C00825	27/06/2025	CONSORCIO SAPIPA	1304	1304		GP CONSORCIO SAPIPA , Folio Pago: 532 (PAGO POR SUMINISTRO DE MATERI	\$52,229.31	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000007</b>					<b>SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA</b>	<b>-\$43,272.27</b>	<b>\$174,608.80</b>	<b>\$210,518.34</b>	<b>-\$7,362.73</b>
P01580	03/04/2025		2EDD1F32			GD Compra : 689 Factura: 2EDD1F32, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (006_CO	\$0.00	\$6,403.20	-\$36,869.07
P01629	03/04/2025		17DC7392			GD Compra : 751 Factura: 17DC7392, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_PR	\$0.00	\$4,475.23	-\$32,393.84
P01630	03/04/2025		FCD1EE09			GD Compra : 752 Factura: FCD1EE09, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JEI	\$0.00	\$417.68	-\$31,976.16
C00377	08/04/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	2EDD1F32	30092		GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 183 (SUMINISTRO DE DIFEREN	\$6,403.20	\$0.00	-\$38,379.36
P01978	11/04/2025		EE0A8A04			GD Compra : 902 Factura: EE0A8A04, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JEF	\$0.00	\$1,103.93	-\$37,275.43
P01979	11/04/2025		7D6AB961			GD Compra : 903 Factura: 7D6AB961, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JEF	\$0.00	\$7,846.69	-\$29,428.74
P01980	11/04/2025		0316BFE6			GD Compra : 904 Factura: 0316BFE6, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (009_SAL	\$0.00	\$7,401.61	-\$22,027.13
P01981	22/04/2025		741136B9			GD Compra : 905 Factura: 741136B9, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_CEC	\$0.00	\$210.60	-\$21,816.53
C00404	23/04/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	17DC7392	81891		GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 205 (SUMINISTRO DE DIFEREN	\$4,892.91	\$0.00	-\$26,709.44
P02507	06/05/2025		40E4E782			GD Compra : 1133 Factura: 40E4E782, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (006_CC	\$0.00	\$42,240.65	\$15,531.21
P02511	06/05/2025		AC293393			GD Compra : 1137 Factura: AC293393, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JE	\$0.00	\$1,035.44	\$16,566.65
P02512	06/05/2025		5A561651			GD Compra : 1138 Factura: 5A561651, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JEI	\$0.00	\$930.16	\$17,496.81
C00534	08/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	EE0A8A04	623		GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$60,769.08	\$0.00	-\$43,272.27
P02196	12/05/2025		45F6FB8D			GD Compra : 1006 Factura: 45F6FB8D, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JE	\$0.00	\$232.97	-\$43,039.30
P02197	12/05/2025		4F855CF9			GD Compra : 1007 Factura: 4F855CF9, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JE	\$0.00	\$8,542.44	-\$34,496.86
P02198	12/05/2025		DF6FCD8E			GD Compra : 1008 Factura: DF6FCD8E, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (010_S	\$0.00	\$933.81	-\$33,563.05
P02199	12/05/2025		F67129A6			GD Compra : 1009 Factura: F67129A6, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (010_SA	\$0.00	\$1,095.19	-\$32,467.86
P02200	12/05/2025		891DA09A			GD Compra : 1010 Factura: 891DA09A, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (009_S/	\$0.00	\$552.95	-\$31,914.91



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02201	12/05/2025		D8AC46C1	GD Compra : 1011 Factura: D8AC46C1, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (009_S,	\$0.00	\$1,837.76	-\$30,077.15
P02202	12/05/2025		F6BF16C7	GD Compra : 1012 Factura: F6BF16C7, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JE	\$0.00	\$3,596.45	-\$26,480.70
C00593	23/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	45F6FB8D	47271 GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$16,791.57	\$0.00	-\$43,272.27
P02234	25/05/2025		09B3245F	GD Compra : 1020 Factura: 09B3245F, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (009_SA	\$0.00	\$4,973.71	-\$38,298.56
P02235	25/05/2025		B8E3DD28	GD Compra : 1021 Factura: B8E3DD28, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$0.00	\$1,950.02	-\$36,348.54
P02236	25/05/2025		BBC56777	GD Compra : 1022 Factura: BBC56777, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$0.00	\$1,527.98	-\$34,820.56
P02237	25/05/2025		D053AEC4	GD Compra : 1023 Factura: D053AEC4, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$0.00	\$3,522.66	-\$31,297.90
P02238	25/05/2025		CCC78025	GD Compra : 1024 Factura: CCC78025, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (008_CI	\$0.00	\$5,325.98	-\$25,971.92
P02239	25/05/2025		F054400C	GD Compra : 1025 Factura: F054400C, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$0.00	\$3,467.55	-\$22,504.37
P02274	25/05/2025		5BB9E75E	GD Compra : 1036 Factura: 5BB9E75E, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JE	\$0.00	\$380.84	-\$22,123.53
P02824	05/06/2025		0F10E300	GD Compra : 1367 Factura: 0F10E300, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$0.00	\$2,046.99	-\$20,076.54
P02826	05/06/2025		4BC10939	GD Compra : 1369 Factura: 4BC10939, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$0.00	\$7,367.57	-\$12,708.97
P02828	05/06/2025		3695AD6D	GD Compra : 1371 Factura: 3695AD6D, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$0.00	\$435.32	-\$12,273.65
P02829	05/06/2025		11E154AB	GD Compra : 1372 Factura: 11E154AB, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (004_DI	\$0.00	\$1,292.76	-\$10,980.89
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F	27913 GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$32,291.38	\$0.00	-\$43,272.27
P02987	11/06/2025		62829495	GD Compra : 1473 Factura: 62829495, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (009_S,	\$0.00	\$3,966.34	-\$39,305.93
P02763	16/06/2025		2CD56826	GD Compra : 1332 Factura: 2CD56826, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (004_DI	\$0.00	\$9,538.37	-\$29,767.56
P02888	20/06/2025		E3AC5A0B	GD Compra : 1423 Factura: E3AC5A0B, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (006_C	\$0.00	\$14,573.95	-\$15,193.61
P03042	20/06/2025		2142BB	GD Compra : 1497 Factura: 2142BB, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JEF I	\$0.00	\$43,922.29	\$28,728.68
P02890	21/06/2025		F4107CA5	GD Compra : 1424 Factura: F4107CA5, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$0.00	\$4,375.23	\$33,103.91
C00819	24/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	2142BB	881749 GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 526 (PAGO POR SERVICIO DE T	\$43,922.29	\$0.00	-\$10,818.38
P02892	25/06/2025		79735250	GD Compra : 1425 Factura: 79735250, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (005_JEI	\$0.00	\$8,424.01	-\$2,394.37
P02988	26/06/2025		00C21775	GD Compra : 1475 Factura: 00C21775, 7 SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA (007_JE	\$0.00	\$4,570.01	\$2,175.64
C00828	27/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	2CD56826	615824 GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 535 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$9,538.37	\$0.00	-\$7,362.73
<b>2112-1-000008</b>				<b>KARLA ANDREA ACOSTA CRUZ</b>	<b>\$0.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000011</b>				<b>JULIAN GONZALEZ MAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,600.00</b>	<b>\$98,600.00</b>
C00808	14/06/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	32	113068 GP Directo 1552 JULIAN GONZALEZ MAR , Pago: 518 (PAGO POR RENTA DE EQL	\$98,600.00	\$0.00	-\$98,600.00
C00808	14/06/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	32	113068 GD Folio: 1552, Factura: 32 (PAGO POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PROI	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
<b>2112-1-000016</b>				<b>PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$42,673.31</b>	<b>\$275,160.37</b>	<b>\$239,253.80</b>
P01557	05/04/2025		12152	GD Compra : 667 Factura: 12152, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$9,139.49	\$51,812.80
P01558	05/04/2025		12153	GD Compra : 668 Factura: 12153, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S	\$0.00	\$9,430.35	\$61,243.15



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01559	05/04/2025			12154		GD Compra : 669 Factura: 12154, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$5,981.01	\$67,224.16
C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI		12056	30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$42,673.31	\$0.00	\$24,550.85
C00405	23/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI		12152	81889	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (PA	\$24,550.85	\$0.00	\$0.00
P01904	28/04/2025			12299		GD Compra : 863 Factura: 12299, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$4,204.71	\$4,204.71
P01905	28/04/2025			12300		GD Compra : 864 Factura: 12300, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$7,726.76	\$11,931.47
P02180	02/05/2025			12340		GD Compra : 997 Factura: 12340, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$2,620.56	\$14,552.03
P02181	02/05/2025			12341		GD Compra : 998 Factura: 12341, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$3,315.37	\$17,867.40
P02182	06/05/2025			12354		GD Compra : 999 Factura: 12354, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$1,429.70	\$19,297.10
P02183	06/05/2025			12355		GD Compra : 1000 Factura: 12355, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$3,703.39	\$23,000.49
P02184	06/05/2025			12358		GD Compra : 1001 Factura: 12358, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$6,543.44	\$29,543.93
P02185	06/05/2025			12359		GD Compra : 1002 Factura: 12359, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$3,063.41	\$32,607.34
P02186	06/05/2025			12360		GD Compra : 1003 Factura: 12360, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$4,785.21	\$37,392.55
P02144	08/05/2025			12375		GD Compra : 977 Factura: 12375, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$4,471.81	\$41,864.36
P02146	08/05/2025			12376		GD Compra : 978 Factura: 12376, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$5,108.78	\$46,973.14
P02147	08/05/2025			12378		GD Compra : 979 Factura: 12378, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$3,703.39	\$50,676.53
P02148	09/05/2025			12395		GD Compra : 980 Factura: 12395, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$3,703.39	\$54,379.92
P02149	09/05/2025			12401		GD Compra : 982 Factura: 12401, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$924.17	\$55,304.09
C00483	09/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI		12299	719	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (SU	\$11,931.47	\$0.00	\$43,372.62
P02150	10/05/2025			12413		GD Compra : 983 Factura: 12413, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$1,179.84	\$44,552.46
P02152	10/05/2025			12414		GD Compra : 984 Factura: 12414, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$3,782.03	\$48,334.49
P02153	10/05/2025			12417		GD Compra : 985 Factura: 12417, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$1,561.82	\$49,896.31
P02154	10/05/2025			12420		GD Compra : 986 Factura: 12420, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$716.07	\$50,612.38
P02187	10/05/2025			12415		GD Compra : 1004 Factura: 12415, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$8,525.88	\$59,138.26
P02052	13/05/2025			12437		GD Compra : 929 Factura: 12437, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$13,259.96	\$72,398.22
P02054	13/05/2025			12436		GD Compra : 930 Factura: 12436, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$4,512.27	\$76,910.49
P02056	13/05/2025			12435		GD Compra : 931 Factura: 12435, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$2,470.57	\$79,381.06
P02058	13/05/2025			12432		GD Compra : 932 Factura: 12432, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$2,809.68	\$82,190.74
P02050	14/05/2025			12439		GD Compra : 928 Factura: 12439, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$279.59	\$82,470.33
P02060	16/05/2025			12450		GD Compra : 933 Factura: 12450, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$14,262.10	\$96,732.43
P02062	19/05/2025			12469		GD Compra : 934 Factura: 12469, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$1,635.60	\$98,368.03
P02064	20/05/2025			12475		GD Compra : 935 Factura: 12475, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$3,456.80	\$101,824.83
C00591	21/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI		12340	47192	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PA	\$33,986.96	\$0.00	\$67,837.87



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$25,151.30	\$0.00	\$42,686.57	
P02254	24/05/2025		12522		GD Compra : 1029 Factura: 12522, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$1,813.66	\$44,500.23	
P02472	24/05/2025		12521		GD Compra : 1113 Factura: 12521, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$1,917.60	\$46,417.83	
P02255	26/05/2025		12523		GD Compra : 1030 Factura: 12523, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$20,546.86	\$66,964.69	
P02257	26/05/2025		12524		GD Compra : 1031 Factura: 12524, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$18,696.21	\$85,660.90	
P02498	29/05/2025		12541		GD Compra : 1124 Factura: 12541, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$507.50	\$86,168.40	
P02499	29/05/2025		12546		GD Compra : 1125 Factura: 12546, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$3,731.08	\$89,899.48	
P02500	29/05/2025		12548		GD Compra : 1126 Factura: 12548, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$4,063.48	\$93,962.96	
P02665	29/05/2025		12539		GD Compra : 1264 Factura: 12539, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$4,572.08	\$98,535.04	
P02501	30/05/2025		12554		GD Compra : 1127 Factura: 12554, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$1,232.91	\$99,767.95	
P02502	30/05/2025		12555		GD Compra : 1128 Factura: 12555, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$1,169.98	\$100,937.93	
P02504	30/05/2025		12556		GD Compra : 1130 Factura: 12556, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$1,204.20	\$102,142.13	
P02505	30/05/2025		12557		GD Compra : 1131 Factura: 12557, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$475.60	\$102,617.73	
P02506	30/05/2025		12558		GD Compra : 1132 Factura: 12558, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$866.52	\$103,484.25	
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439	227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI	\$46,417.83	\$0.00	\$57,066.42	
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523	27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAI	\$52,494.34	\$0.00	\$4,572.08	
P02800	16/06/2025		12669		GD Compra : 1348 Factura: 12669, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$5,919.76	\$10,491.84	
P02801	16/06/2025		12670		GD Compra : 1349 Factura: 12670, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$4,941.55	\$15,433.39	
P02802	16/06/2025		12671		GD Compra : 1350 Factura: 12671, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$5,895.39	\$21,328.78	
P02803	16/06/2025		12673		GD Compra : 1351 Factura: 12673, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$8,417.90	\$29,746.68	
P02804	16/06/2025		12674		GD Compra : 1352 Factura: 12674, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$7,572.53	\$37,319.21	
P02805	17/06/2025		12675		GD Compra : 1353 Factura: 12675, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$635.10	\$37,954.31	
P02886	21/06/2025		12695		GD Compra : 1422 Factura: 12695, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$6,766.74	\$44,721.05	
C00833	27/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12539	14519	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (PAI	\$37,954.31	\$0.00	\$6,766.74	
<b>2112-1-000017</b>					<b>PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,102.16</b>	<b>\$81,035.80</b>	<b>\$80,763.07</b>	<b>\$2,829.43</b>
C00403	08/04/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	442736	30069	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (ARTÍCULOS DE	\$3,102.16	\$0.00	\$0.00	
P01916	11/04/2025		444091		GD Compra : 865 Factura: 444091, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,158.76	\$1,158.76	
P01917	15/04/2025		444310		GD Compra : 866 Factura: 444310, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$525.94	\$1,684.70	
P01918	15/04/2025		444311		GD Compra : 867 Factura: 444311, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$16,495.81	\$18,180.51	
P01919	16/04/2025		444373		GD Compra : 868 Factura: 444373, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$12,728.41	\$30,908.92	
P01922	16/04/2025		444376		GD Compra : 871 Factura: 444376, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,518.75	\$32,427.67	
P01920	21/04/2025		444531		GD Compra : 869 Factura: 444531, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,959.24	\$34,386.91	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01921	21/04/2025			444532		GD Compra : 870 Factura: 444532, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$196.24	\$34,583.15	
C00497	09/05/2025	PROVEEDORA DE IMPRE		444091	829	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO POR CO	\$34,583.15	\$0.00	\$0.00	
P02048	14/05/2025			446038		GD Compra : 927 Factura: 446038, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$3,930.58	\$3,930.58	
P02046	15/05/2025			446080		GD Compra : 926 Factura: 446080, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,926.01	\$5,856.59	
P02438	16/05/2025			446186		GD Compra : 1105 Factura: 446186, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$383.73	\$6,240.32	
P02442	16/05/2025			446190		GD Compra : 1108 Factura: 446190, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$693.28	\$6,933.60	
P02275	22/05/2025			446487		GD Compra : 1037 Factura: 446487, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$272.65	\$7,206.25	
P02439	22/05/2025			446486		GD Compra : 1106 Factura: 446486, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$2,395.85	\$9,602.10	
P02440	22/05/2025			446516		GD Compra : 1107 Factura: 446516, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$512.79	\$10,114.89	
P02643	22/05/2025			446489		GD Compra : 1259 Factura: 446489, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$1,220.42	\$11,335.31	
P02737	09/06/2025			447592		GD Compra : 1308 Factura: 447592, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$17,807.54	\$29,142.85	
P03274	09/06/2025			447590		GD Compra : 1582 Factura: 447590, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$2,829.43	\$31,972.28	
C00757	11/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE		446080	27967	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO POR SU	\$11,335.31	\$0.00	\$20,636.97	
P02813	18/06/2025			448287		GD Compra : 1355 Factura: 448287, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$11,261.21	\$31,898.18	
P02815	18/06/2025			448263		GD Compra : 1356 Factura: 448263, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$634.54	\$32,532.72	
P02817	18/06/2025			448278		GD Compra : 1357 Factura: 448278, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$2,045.47	\$34,578.19	
P02819	18/06/2025			448258		GD Compra : 1358 Factura: 448258, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$266.42	\$34,844.61	
C00830	27/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE		447592	15776	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 537 (PAGO POR SU	\$17,807.54	\$0.00	\$17,037.07	
C00838	27/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE		448287	14618	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (PAGO POR SU	\$14,207.64	\$0.00	\$2,829.43	
<b>2112-1-000021</b>						<b>CUVEXA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$383,419.30</b>	<b>\$108,629.50</b>	<b>\$185,433.39</b>	<b>\$460,223.19</b>
P01578	03/04/2025			2405		GD Compra : 687 Factura: 2405, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (004_DIR GRAL COMPR	\$0.00	\$11,659.35	\$395,078.65	
P01579	03/04/2025			2421		GD Compra : 688 Factura: 2421, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_SISTE SUMINISTR	\$0.00	\$10,927.01	\$406,005.66	
C00402	08/04/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.		2405	4274	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (COMPRA DE MOBILIARIO REQUERIDC	\$22,586.36	\$0.00	\$383,419.30	
P01894	21/04/2025			2472		GD Compra : 854 Factura: 2472, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (011_PROCU EQUIPO DI	\$0.00	\$1,416.10	\$384,835.40	
P01895	21/04/2025			2473		GD Compra : 855 Factura: 2473, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_COOR GIRAS SUM	\$0.00	\$10,985.01	\$395,820.41	
P01896	28/04/2025			2494		GD Compra : 856 Factura: 2494, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC AI	\$0.00	\$15,714.66	\$411,535.07	
P01897	28/04/2025			2495		GD Compra : 857 Factura: 2495, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC AI	\$0.00	\$4,497.90	\$416,032.97	
P02301	06/05/2025			2546		GD Compra : 1057 Factura: 2546, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC C	\$0.00	\$4,931.64	\$420,964.61	
P02302	07/05/2025			2548		GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (008_CRI COMPRA DE	\$0.00	\$4,684.82	\$425,649.43	
P02304	07/05/2025			2550		GD Compra : 1060 Factura: 2550, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_FINANZAS COMPI	\$0.00	\$4,437.78	\$430,087.21	
P02305	07/05/2025			2547		GD Compra : 1061 Factura: 2547, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF CEDIF "PRAD	\$0.00	\$1,860.32	\$431,947.53	
C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.		2472	4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$32,613.67	\$0.00	\$399,333.86	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00608	23/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2546	4594	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$15,914.56	\$0.00	\$383,419.30	
P02276	24/05/2025		2615		GD Compra : 1038 Factura: 2615, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (008_CRI SUMINISTRO	\$0.00	\$2,730.11	\$386,149.41	
P02277	24/05/2025		2616		GD Compra : 1039 Factura: 2616, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF COMP SUMIN	\$0.00	\$581.38	\$386,730.79	
P02240	26/05/2025		2619		GD Compra : 1026 Factura: 2619, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF ALM SILLA E.	\$0.00	\$5,507.22	\$392,238.01	
P02241	26/05/2025		2617		GD Compra : 1027 Factura: 2617, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF COMP MINIPI	\$0.00	\$2,377.65	\$394,615.66	
P02242	26/05/2025		2618		GD Compra : 1028 Factura: 2618, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF PANNAR CAF	\$0.00	\$1,140.76	\$395,756.42	
P02471	26/05/2025		2620		GD Compra : 1112 Factura: 2620, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF SISTE SUMIN	\$0.00	\$4,414.60	\$400,171.02	
P02858	05/06/2025		2667		GD Compra : 1397 Factura: 2667, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (008_CRI CARGADOR I	\$0.00	\$1,837.54	\$402,008.56	
P02859	05/06/2025		2668		GD Compra : 1398 Factura: 2668, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF COMP SUMIN	\$0.00	\$3,861.01	\$405,869.57	
P02860	05/06/2025		2669		GD Compra : 1399 Factura: 2669, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF SISTE SUMIN	\$0.00	\$8,841.40	\$414,710.97	
P03006	06/06/2025		2676		GD Compra : 1485 Factura: 2676, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_COOR GIR SUMIN	\$0.00	\$6,223.24	\$420,934.21	
C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619	4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$31,291.67	\$0.00	\$389,642.54	
P02894	20/06/2025		2718		GD Compra : 1426 Factura: 2718, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF CEDIF SUMIN	\$0.00	\$694.98	\$390,337.52	
P02902	20/06/2025		2719		GD Compra : 1432 Factura: 2719, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (010_SALUD Z.N. SUMI	\$0.00	\$9,310.28	\$399,647.80	
P02904	20/06/2025		2720		GD Compra : 1434 Factura: 2720, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF SISTEMAS SI	\$0.00	\$14,503.45	\$414,151.25	
P02900	24/06/2025		2726		GD Compra : 1429 Factura: 2726, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF SISTE SUMIN	\$0.00	\$19,161.16	\$433,312.41	
P02896	25/06/2025		2747		GD Compra : 1427 Factura: 2747, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF COMER SUM	\$0.00	\$13,220.71	\$446,533.12	
P02898	25/06/2025		2750		GD Compra : 1428 Factura: 2750, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF TAMUL SUMII	\$0.00	\$19,913.31	\$466,446.43	
C00840	27/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2676	4866	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 (PAGO POR SUMINISTRO DE UNA SILL	\$6,223.24	\$0.00	\$460,223.19	
<b>2112-1-000023</b>					<b>EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA</b>	<b>\$26,053.60</b>	<b>\$1,177,071.72</b>	<b>\$1,175,296.92</b>	<b>\$24,278.80</b>
P01627	01/04/2025		1140		GD Compra : 749 Factura: 1140, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_C	\$0.00	\$14,105.60	\$40,159.20	
P01561	08/04/2025		B1150		GD Compra : 671 Factura: B1150, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$2,610.00	\$42,769.20	
C00363	08/04/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1113	560	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169 (PAGO POR ARREND	\$40,159.20	\$0.00	\$2,610.00	
P01875	16/04/2025		B1155		GD Compra : 851 Factura: B1155, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$0.00	\$724,014.00	\$726,624.00	
C00372	23/04/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1150	571	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 178 (ARRENDAMIENTO D	\$2,610.00	\$0.00	\$724,014.00	
P01992	25/04/2025		B1170		GD Compra : 906 Factura: B1170, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$5,254.80	\$729,268.80	
P01993	25/04/2025		B1171		GD Compra : 907 Factura: B1171, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$1,566.00	\$730,834.80	
P01994	25/04/2025		B1172		GD Compra : 908 Factura: B1172, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$2,540.40	\$733,375.20	
P01995	25/04/2025		B1173		GD Compra : 909 Factura: B1173, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$1,566.00	\$734,941.20	
P01996	25/04/2025		B1174		GD Compra : 910 Factura: B1174, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$939.60	\$735,880.80	
P01997	25/04/2025		B1175		GD Compra : 911 Factura: B1175, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$1,844.40	\$737,725.20	
P01998	25/04/2025		B1176		GD Compra : 912 Factura: B1176, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$730.80	\$738,456.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01873	29/04/2025		B1177				
				GD Compra : 850 Factura: B1177, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$0.00	\$18,693.40	\$757,149.40
P01999	29/04/2025		B1178	GD Compra : 913 Factura: B1178, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (008_	\$0.00	\$614.80	\$757,764.20
P02000	29/04/2025		B1179	GD Compra : 914 Factura: B1179, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$2,227.20	\$759,991.40
P02001	29/04/2025		B1180	GD Compra : 915 Factura: B1180, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$10,579.20	\$770,570.60
P02096	03/05/2025		B1181	GD Compra : 956 Factura: B1181, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (005_	\$0.00	\$139,026.00	\$909,596.60
P02160	08/05/2025		B 1184	GD Compra : 989 Factura: B 1184, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$37,816.00	\$947,412.60
C00467	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1155	581 GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235 (PAGO POR SUMINIS	\$724,014.00	\$0.00	\$223,398.60
C00468	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1177	582 GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 236 (PAGO POR SUMINIS	\$18,693.40	\$0.00	\$204,705.20
C00474	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1181	580 GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 242 (PAGO POR SUMINIS	\$139,026.00	\$0.00	\$65,679.20
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1170	583 GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$27,863.20	\$0.00	\$37,816.00
P02258	15/05/2025		B1197	GD Compra : 1032 Factura: B1197, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$27,654.40	\$65,470.40
P02259	22/05/2025		B1214	GD Compra : 1033 Factura: B1214, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$2,204.00	\$67,674.40
C00574	23/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B 1184	592 GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 334 (ARRENDAMIENTO D	\$37,816.00	\$0.00	\$29,858.40
P02868	03/06/2025		B1218	GD Compra : 1407 Factura: B1218, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00	\$1,160.00	\$31,018.40
P02869	03/06/2025		B1219	GD Compra : 1408 Factura: B1219, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$208.80	\$31,227.20
P02825	04/06/2025		B1223	GD Compra : 1368 Factura: B1223, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$132,936.00	\$164,163.20
P02867	04/06/2025		B1220	GD Compra : 1406 Factura: B1220, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$11,460.80	\$175,624.00
P02870	04/06/2025		B1221	GD Compra : 1409 Factura: B1221, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00	\$812.00	\$176,436.00
C00713	11/06/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1197	598 GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439 (PAGO POR ARREND	\$43,500.00	\$0.00	\$132,936.00
P02793	19/06/2025		B1228	GD Compra : 1341 Factura: B1228, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$1,218.00	\$134,154.00
P02794	19/06/2025		B1227	GD Compra : 1342 Factura: B1227, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$2,496.32	\$136,650.32
P02795	19/06/2025		B1226	GD Compra : 1343 Factura: B1226, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00	\$533.60	\$137,183.92
P02796	19/06/2025		B1225	GD Compra : 1344 Factura: B1225, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00	\$6,206.00	\$143,389.92
C00747	19/06/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1223	600 GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 470 (PAGO POR SUMINIS	\$132,936.00	\$0.00	\$10,453.92
P03097	27/06/2025		B1252	GD Compra : 1535 Factura: B1252, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$11,460.80	\$21,914.72
P03098	27/06/2025		B1253	GD Compra : 1536 Factura: B1253, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$11,310.00	\$33,224.72
P03099	27/06/2025		B1251	GD Compra : 1537 Factura: B1251, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$1,160.00	\$34,384.72
C00846	27/06/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1228	603 GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550 (PAGO POR ARREND	\$10,453.92	\$0.00	\$23,930.80
P03100	30/06/2025		B1260	GD Compra : 1538 Factura: B1260, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00	\$348.00	\$24,278.80
<b>2112-1-000036</b>				<b>ERNESTINA ALVARADO BALLEZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,150.21</b>	<b>\$21,700.40</b>
P01564	04/04/2025		25775	GD Compra : 673 Factura: 25775, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (010_SUMI	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
P01861	04/04/2025		25774	GD Compra : 841 Factura: 25774, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SALL	\$0.00	\$2,200.01	\$3,300.01



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01862	10/04/2025		25801	GD Compra : 842 Factura: 25801, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SALL	\$0.00	\$2,200.01	\$5,500.02	
P01858	22/04/2025		25861	GD Compra : 838 Factura: 25861, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SALL	\$0.00	\$3,700.18	\$9,200.20	
P01859	22/04/2025		25862	GD Compra : 839 Factura: 25862, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SALL	\$0.00	\$1,100.00	\$10,300.20	
P01860	22/04/2025		25863	GD Compra : 840 Factura: 25863, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SALL	\$0.00	\$1,100.00	\$11,400.20	
C00371	23/04/2025	ERNESTINA ALVARADO	25775	81902 GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 177 (SUMINISTRO DE OXIGEN	\$1,100.00	\$0.00	\$10,300.20	
P02094	06/05/2025		25927	GD Compra : 954 Factura: 25927, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SUMI	\$0.00	\$2,550.00	\$12,850.20	
P02095	06/05/2025		25926	GD Compra : 955 Factura: 25926, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SALL	\$0.00	\$2,200.01	\$15,050.21	
C00481	09/05/2025	ERNESTINA ALVARADO	25861	49627 GP ERNESTINA ALVARADO BALLEZA, Folio Pago: 249 (PAGO POR SUMINISTRO	\$15,050.21	\$0.00	\$0.00	
P03086	16/06/2025		26119	GD Compra : 1505 Factura: 26119, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SAL	\$0.00	\$2,800.18	\$2,800.18	
P03088	16/06/2025		26118	GD Compra : 1506 Factura: 26118, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (009_SAL	\$0.00	\$1,650.01	\$4,450.19	
P03084	19/06/2025		26133	GD Compra : 1504 Factura: 26133, 36 ERNESTINA ALVARADO BALLEZA (010_SAL	\$0.00	\$1,100.00	\$5,550.19	
<b>2112-1-000037</b>				<b>LUIS GERARDO CANO MURGUIA</b>	<b>\$196,107.77</b>	<b>\$719,070.30</b>	<b>\$563,878.83</b>	<b>\$40,916.30</b>
P01560	07/04/2025		819	GD Compra : 670 Factura: 819, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$0.00	\$12,145.25	\$208,253.02	
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887 GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO [	\$178,682.08	\$0.00	\$29,570.94	
C00401	23/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	818	6918 GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202 (SUMINISTRO DE PRODUC	\$29,570.94	\$0.00	\$0.00	
P02020	23/04/2025		820	GD Compra : 917 Factura: 820, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAI	\$0.00	\$3,220.03	\$3,220.03	
P02021	23/04/2025		821	GD Compra : 918 Factura: 821, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$0.00	\$13,886.10	\$17,106.13	
P02022	23/04/2025		822	GD Compra : 919 Factura: 822, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAI	\$0.00	\$5,012.33	\$22,118.46	
P02023	23/04/2025		823	GD Compra : 920 Factura: 823, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_INSUMC	\$0.00	\$2,631.96	\$24,750.42	
P02024	30/04/2025		824	GD Compra : 921 Factura: 824, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$0.00	\$13,139.09	\$37,889.51	
P02025	30/04/2025		825	GD Compra : 922 Factura: 825, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$3,824.67	\$41,714.18	
P02109	06/05/2025		834	GD Compra : 969 Factura: 834, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAI	\$0.00	\$4,322.44	\$46,036.62	
P02110	06/05/2025		835	GD Compra : 970 Factura: 835, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$26,521.19	\$72,557.81	
P02111	06/05/2025		836	GD Compra : 971 Factura: 836, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$3,824.67	\$76,382.48	
P02112	06/05/2025		837	GD Compra : 972 Factura: 837, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAI	\$0.00	\$5,546.24	\$81,928.72	
P02113	06/05/2025		838	GD Compra : 973 Factura: 838, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CAI	\$0.00	\$2,919.33	\$84,848.05	
P02114	06/05/2025		839	GD Compra : 974 Factura: 839, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CEC	\$0.00	\$4,514.20	\$89,362.25	
P02097	07/05/2025		840	GD Compra : 957 Factura: 840, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_COOR C	\$0.00	\$23,200.00	\$112,562.25	
P02098	07/05/2025		841	GD Compra : 958 Factura: 841, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$3,193.25	\$115,755.50	
P02099	07/05/2025		842	GD Compra : 959 Factura: 842, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$4,408.44	\$120,163.94	
P02100	07/05/2025		843	GD Compra : 961 Factura: 843, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$0.00	\$10,094.02	\$130,257.96	
P02101	07/05/2025		844	GD Compra : 962 Factura: 844, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC ABI	\$0.00	\$10,235.06	\$140,493.02	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02103	07/05/2025		845	GD Compra : 963 Factura: 845, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$25,800.20	\$166,293.22
P02104	07/05/2025		846	GD Compra : 964 Factura: 846, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$25,939.22	\$192,232.44
P02105	07/05/2025		847	GD Compra : 965 Factura: 847, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$25,943.55	\$218,175.99
P02106	07/05/2025		848	GD Compra : 966 Factura: 848, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$3,824.67	\$222,000.66
P02107	07/05/2025		849	GD Compra : 967 Factura: 849, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF COM	\$0.00	\$4,098.27	\$226,098.93
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820	6950 GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$89,362.25	\$0.00	\$136,736.68
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	6951 GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$136,736.68	\$0.00	\$0.00
P02328	12/05/2025		851	GD Compra : 1071 Factura: 851, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (001_PRESI	\$0.00	\$11,617.74	\$11,617.74
P02330	19/05/2025		852	GD Compra : 1072 Factura: 852, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC A	\$0.00	\$9,311.66	\$20,929.40
P02331	19/05/2025		853	GD Compra : 1073 Factura: 853, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$3,466.60	\$24,396.00
P02332	19/05/2025		854	GD Compra : 1074 Factura: 854, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$6,496.79	\$30,892.79
P02333	19/05/2025		855	GD Compra : 1075 Factura: 855, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$3,652.90	\$34,545.69
P02334	19/05/2025		856	GD Compra : 1076 Factura: 856, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$7,718.53	\$42,264.22
P02335	19/05/2025		857	GD Compra : 1077 Factura: 857, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC A	\$0.00	\$9,150.60	\$51,414.82
P02336	19/05/2025		858	GD Compra : 1078 Factura: 858, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$6,496.63	\$57,911.45
P02337	19/05/2025		859	GD Compra : 1079 Factura: 859, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$4,316.72	\$62,228.17
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	6993 GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$62,228.17	\$0.00	\$0.00
P02861	02/06/2025		868	GD Compra : 1400 Factura: 868, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_PROG I	\$0.00	\$3,957.11	\$3,957.11
P02862	02/06/2025		869	GD Compra : 1401 Factura: 869, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_PROG I	\$0.00	\$1,894.43	\$5,851.54
P02863	02/06/2025		870	GD Compra : 1402 Factura: 870, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC A	\$0.00	\$8,946.15	\$14,797.69
P02864	02/06/2025		871	GD Compra : 1403 Factura: 871, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$4,841.96	\$19,639.65
P02865	02/06/2025		872	GD Compra : 1404 Factura: 872, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,236.84	\$21,876.49
P02866	02/06/2025		873	GD Compra : 1405 Factura: 873, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$5,866.88	\$27,743.37
P02830	10/06/2025		874	GD Compra : 1373 Factura: 874, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_COOR	\$0.00	\$10,871.29	\$38,614.66
P02832	10/06/2025		875	GD Compra : 1375 Factura: 875, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$6,448.76	\$45,063.42
P02834	10/06/2025		876	GD Compra : 1377 Factura: 876, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$6,915.34	\$51,978.76
P02836	10/06/2025		877	GD Compra : 1379 Factura: 877, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC A	\$0.00	\$7,369.12	\$59,347.88
P02837	10/06/2025		878	GD Compra : 1380 Factura: 878, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$5,324.02	\$64,671.90
P02838	10/06/2025		879	GD Compra : 1381 Factura: 879, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$4,074.48	\$68,746.38
P02839	10/06/2025		880	GD Compra : 1382 Factura: 880, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$6,806.07	\$75,552.45
P02840	10/06/2025		881	GD Compra : 1383 Factura: 881, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$3,803.70	\$79,356.15
P02841	10/06/2025		882	GD Compra : 1384 Factura: 882, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (005_HAC A	\$0.00	\$8,779.69	\$88,135.84



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P02843	10/06/2025		883					
P02844	10/06/2025		884					
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	868	7035				
P02705	17/06/2025		886					
P02707	17/06/2025		885					
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874	7049				
P02751	20/06/2025		890					
P02752	20/06/2025		891					
P02753	20/06/2025		889					
P02754	20/06/2025		888					
P02755	20/06/2025		887					
P02775	20/06/2025		892					
P02776	20/06/2025		896					
P02777	20/06/2025		894					
P02778	20/06/2025		893					
P02779	20/06/2025		895					
P02874	26/06/2025		900					
P02876	26/06/2025		901					
P02878	26/06/2025		902					
P03122	26/06/2025		899					
P03151	26/06/2025		898					
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066				
<b>2112-1-000038</b>				<b>ROBERTO CALLES BADILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,098.24</b>	<b>\$3,098.24</b>	<b>\$0.00</b>
D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS						
D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS						
D00171	29/05/2025	SANDRA LIZETH DURAN						
D00171	29/05/2025	SANDRA LIZETH DURAN						
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/		26052025				
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/		26052025				
<b>2112-1-000039</b>				<b>SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.04</b>	<b>\$900.04</b>	<b>\$0.00</b>
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C						



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C			\$0.00	\$900.04	\$0.00
<b>2112-1-000040</b>				<b>MA. DEL ROSARIO GARZA HINOJOZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,555.00</b>	<b>\$1,555.00</b>
D00123	04/04/2025	ALEIDA ROCIO GONZALEZ			\$705.00	\$0.00	-\$705.00
D00123	04/04/2025	ALEIDA ROCIO GONZALEZ			\$0.00	\$705.00	\$0.00
D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ			\$0.00	\$850.00	\$850.00
D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ			\$850.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000044</b>				<b>HAMBURGUESAS MAFIS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$994.00</b>	<b>\$994.00</b>
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTE			\$994.00	\$0.00	-\$994.00
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTE			\$0.00	\$994.00	\$0.00
<b>2112-1-000046</b>				<b>VICENTE HERNANDEZ DIAZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,659.97</b>	<b>\$21,659.97</b>
P01960	05/04/2025		1215		\$0.00	\$7,079.98	\$7,079.98
P01959	17/04/2025		1254		\$0.00	\$3,480.00	\$10,559.98
C00480	09/05/2025	VICENTE HERNANDEZ DIAZ	1254	664	\$10,559.98	\$0.00	\$0.00
P02711	11/06/2025		1402		\$0.00	\$11,099.99	\$11,099.99
C00826	27/06/2025	VICENTE HERNANDEZ DIAZ	1402	1402	\$11,099.99	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000047</b>				<b>M&amp;V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL</b>	<b>\$2,506.17</b>	<b>\$49,873.44</b>	<b>\$48,178.49</b>
C00411	08/04/2025	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	24050	24050	\$2,506.17	\$0.00	\$0.00
P02157	08/05/2025		-24609		\$0.00	\$23,439.25	\$23,439.25
C00572	23/05/2025	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	-24609	46962	\$23,439.25	\$0.00	\$0.00
P02473	27/05/2025		-24871		\$0.00	\$23,928.02	\$23,928.02
C00755	11/06/2025	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL	-24871	27937	\$23,928.02	\$0.00	\$0.00
P03101	23/06/2025		25189		\$0.00	\$300.10	\$300.10
P03278	26/06/2025		25247		\$0.00	\$511.12	\$811.22
<b>2112-1-000048</b>				<b>OFIX S.A. DE C.V.</b>	<b>\$30,479.61</b>	<b>\$54,787.02</b>	<b>\$29,667.90</b>
C00361	08/04/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165038485	30067	\$30,479.59	\$0.00	\$0.02
P01946	10/04/2025		4165039216		\$0.00	\$1,725.90	\$1,725.92
C00479	09/05/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165039216	812	\$1,725.90	\$0.00	\$0.02
P02279	12/05/2025		4165040085		\$0.00	\$1,875.72	\$1,875.74
P02281	12/05/2025		4165040084		\$0.00	\$739.04	\$2,614.78
P02283	12/05/2025		4165040089		\$0.00	\$2,570.42	\$5,185.20
P02286	12/05/2025		4165040099		\$0.00	\$143.76	\$5,328.96



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02044	14/05/2025			4165040190		GD Compra : 925 Factura: 4165040190, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_SUMINISTRO D	\$0.00	\$927.37	\$6,256.33	
P02285	15/05/2025			4165040221		GD Compra : 1047 Factura: 4165040221, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$0.00	\$861.92	\$7,118.25	
P02287	15/05/2025			4165040220		GD Compra : 1049 Factura: 4165040220, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$0.00	\$704.36	\$7,822.61	
P02220	20/05/2025			4165040368		GD Compra : 1015 Factura: 4165040368, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$0.00	\$292.82	\$8,115.43	
P02222	20/05/2025			4165040360		GD Compra : 1017 Factura: 4165040360, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$0.00	\$520.78	\$8,636.21	
P02224	20/05/2025			4165040361		GD Compra : 1019 Factura: 4165040361, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$0.00	\$718.09	\$9,354.30	
P02221	21/05/2025			4165040379		GD Compra : 1016 Factura: 4165040379, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$0.00	\$451.40	\$9,805.70	
P02223	21/05/2025			4165040387		GD Compra : 1018 Factura: 4165040387, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$0.00	\$844.93	\$10,650.63	
P02219	22/05/2025			4165040428		GD Compra : 1014 Factura: 4165040428, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC SUM	\$0.00	\$1,025.00	\$11,675.63	
C00590	23/05/2025	OFIX S.A. DE C.V.		4165040085	47284	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$6,895.22	\$0.00	\$4,780.41	
P02645	29/05/2025			4165040654		GD Compra : 1260 Factura: 4165040654, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC,CEC	\$0.00	\$82.75	\$4,863.16	
P02647	30/05/2025			4165040692		GD Compra : 1261 Factura: 4165040692, 48 OFIX S.A. DE C.V. (004_DIR GRAL MA	\$0.00	\$2,599.00	\$7,462.16	
P02733	05/06/2025			4165040959		GD Compra : 1303 Factura: 4165040959, 48 OFIX S.A. DE C.V. (005_JEF VEL SUMI	\$0.00	\$197.06	\$7,659.22	
P02850	05/06/2025			4165040949		GD Compra : 1391 Factura: 4165040949, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF AD MYR S	\$0.00	\$383.79	\$8,043.01	
P02851	05/06/2025			4165040909		GD Compra : 1392 Factura: 4165040909, 48 OFIX S.A. DE C.V. (008_CRI SUMINIST	\$0.00	\$7,643.32	\$15,686.33	
P03273	05/06/2025			4165040946		GD Compra : 1581 Factura: 4165040946, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF PANNART	\$0.00	\$993.89	\$16,680.22	
P03152	10/06/2025			4165041097		GD Compra : 1571 Factura: 4165041097, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_PROG INST SI	\$0.00	\$3,837.56	\$20,517.78	
C00751	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.		4165040949	227892	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$8,027.11	\$0.00	\$12,490.67	
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.		4165040190	27931	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$7,462.14	\$0.00	\$5,028.53	
P03275	23/06/2025			4165041548		GD Compra : 1583 Factura: 4165041548, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_JEF CEDIF SU	\$0.00	\$529.02	\$5,557.55	
C00820	26/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.		4165040959	15628	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (PAGO POR SUMINISTRO DE PEGAMENTC	\$197.06	\$0.00	\$5,360.49	
<b>2112-1-000050</b>						<b>JUAN ABRAHAM SALAZAR TORRES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$279.98</b>	<b>\$279.98</b>	<b>\$0.00</b>
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 777, Factura: A161 (GP GTS X COMP ELABO	\$0.00	\$279.98	\$279.98	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de C	\$279.98	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000051</b>						<b>JUAN ABRAHAM SALAZAR TORRES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$479.96</b>	<b>\$479.96</b>	<b>\$0.00</b>
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN	\$319.97	\$0.00	-\$319.97	
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 878, Factura: 160 (GP GASTOS POR	\$0.00	\$319.97	\$0.00	
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1430, Factura: 174 (GP GASTOS PO	\$0.00	\$159.99	\$159.99	
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR ELABORACIÓN DE PASHMINAS QUE SE OTORC	\$159.99	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000052</b>						<b>EL NUEVO MUNDO MEXICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,372.02</b>	<b>\$10,372.02</b>	<b>\$0.00</b>
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 876, Factura: PW0000169 (GP GAST	\$0.00	\$3,058.64	\$3,058.64	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 877, Factura: PW0000185 (GP GAST	\$0.00	\$5,170.50	\$8,229.14	
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN	\$8,229.14	\$0.00	\$0.00	
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1431, Factura: 328 (GP GASTOS PO	\$0.00	\$2,142.88	\$2,142.88	
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR ELABORACIÓN DE PASHMINAS QUE SE OTORC	\$2,142.88	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000054</b>						<b>GASIFICADORA DEL GOLFO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,920.84</b>	<b>\$34,134.96</b>	<b>\$10,214.12</b>
P01585	05/04/2025		69270			GD Compra : 693 Factura: 69270, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF AD M)	\$0.00	\$593.60	\$593.60	
P01586	05/04/2025		69271			GD Compra : 694 Factura: 69271, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC '	\$0.00	\$591.92	\$1,185.52	
P01587	05/04/2025		69272			GD Compra : 695 Factura: 69272, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC '	\$0.00	\$591.92	\$1,777.44	
P01598	05/04/2025		69269			GD Compra : 701 Factura: 69269, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COME	\$0.00	\$1,272.00	\$3,049.44	
P01589	12/04/2025		69331			GD Compra : 696 Factura: 69331, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (011_PROCU SL	\$0.00	\$1,378.00	\$4,427.44	
P01591	12/04/2025		69332			GD Compra : 697 Factura: 69332, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COME	\$0.00	\$593.60	\$5,021.04	
P01593	12/04/2025		69333			GD Compra : 698 Factura: 69333, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COME	\$0.00	\$1,049.40	\$6,070.44	
P01595	12/04/2025		69334			GD Compra : 699 Factura: 69334, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC '	\$0.00	\$975.20	\$7,045.64	
P01597	12/04/2025		69335			GD Compra : 700 Factura: 69335, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC '	\$0.00	\$551.20	\$7,596.84	
C00364	23/04/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69270	81890		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170 (PAGO POR SUMINISTRO DE G	\$7,596.84	\$0.00	\$0.00	
P02278	03/05/2025		69505			GD Compra : 1040 Factura: 69505, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$1,961.00	\$1,961.00	
P02280	03/05/2025		69506			GD Compra : 1042 Factura: 69506, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CEDI	\$0.00	\$3,169.40	\$5,130.40	
P02282	03/05/2025		69507			GD Compra : 1044 Factura: 69507, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$2,650.00	\$7,780.40	
P02284	03/05/2025		69508			GD Compra : 1046 Factura: 69508, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$593.60	\$8,374.00	
C00484	09/05/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69505	823		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252 (PAGO POR SUMINISTRO DE G	\$8,374.00	\$0.00	\$0.00	
P02422	23/05/2025		69642			GD Compra : 1099 Factura: 69642, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$593.60	\$593.60	
P02424	23/05/2025		69645			GD Compra : 1100 Factura: 69645, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$455.80	\$1,049.40	
P02426	23/05/2025		69644			GD Compra : 1101 Factura: 69644, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$1,272.00	\$2,321.40	
P02428	23/05/2025		69646			GD Compra : 1102 Factura: 69646, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$593.60	\$2,915.00	
P02435	23/05/2025		69641			GD Compra : 1103 Factura: 69641, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$593.60	\$3,508.60	
P02436	23/05/2025		69643			GD Compra : 1104 Factura: 69643, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$508.80	\$4,017.40	
P03010	07/06/2025		69791			GD Compra : 1489 Factura: 69791, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$1,272.00	\$5,289.40	
P03011	07/06/2025		69787			GD Compra : 1490 Factura: 69787, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$593.60	\$5,883.00	
P03014	07/06/2025		69790			GD Compra : 1491 Factura: 69790, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$593.60	\$6,476.60	
P03015	07/06/2025		69789			GD Compra : 1492 Factura: 69789, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CEDI	\$0.00	\$879.80	\$7,356.40	
P03017	07/06/2025		69788			GD Compra : 1493 Factura: 69788, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$593.60	\$7,950.00	
C00746	11/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69641	27904		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 469 (PAGO POR SUMINISTRO DE G	\$1,102.40	\$0.00	\$6,847.60	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00810	11/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69642	27899	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520 (PAGO POR SUMINISTRO DE G		\$2,915.00	\$0.00	\$3,932.60
C00835	27/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69791	15049	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542 (PAGO POR SUMINISTRO DE G		\$3,932.60	\$0.00	\$0.00
P03146	28/06/2025		69897		GD Compra : 1565 Factura: 69897, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM		\$0.00	\$590.24	\$590.24
P03147	28/06/2025		69896		GD Compra : 1566 Factura: 69896, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM		\$0.00	\$2,635.00	\$3,225.24
P03148	28/06/2025		69898		GD Compra : 1567 Factura: 69898, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM		\$0.00	\$1,011.84	\$4,237.08
P03149	28/06/2025		69899		GD Compra : 1568 Factura: 69899, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CEDI		\$0.00	\$3,963.04	\$8,200.12
P03150	28/06/2025		69900		GD Compra : 1569 Factura: 69900, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (011_PROCU S		\$0.00	\$2,014.00	\$10,214.12
<b>2112-1-000055</b>					<b>WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,690.00</b>	<b>\$9,690.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02709	11/06/2025		A74094		GD Compra : 1286 Factura: A74094, 55 WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
P02762	16/06/2025		A74181		GD Compra : 1331 Factura: A74181, 55 WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$6,940.00	\$9,690.00
C00839	27/06/2025	WHEEL CENTER TAMPIC	A74094	14957	GP WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 546 (PAGO POR SUMINI		\$9,690.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000056</b>					<b>JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA</b>	<b>\$15,745.84</b>	<b>\$94,404.05</b>	<b>\$87,207.41</b>	<b>\$8,549.20</b>
P01644	03/04/2025		934		GD Compra : 765 Factura: 934, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF		\$0.00	\$11,551.28	\$27,297.12
C00414	08/04/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	929	30090	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 215 (SERVICIO DE REPARA		\$15,745.84	\$0.00	\$11,551.28
P01600	16/04/2025		968		GD Compra : 702 Factura: 968, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF		\$0.00	\$3,477.68	\$15,028.96
P01606	20/04/2025		970		GD Compra : 706 Factura: 970, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (009_SALI		\$0.00	\$1,946.48	\$16,975.44
P01607	20/04/2025		971		GD Compra : 707 Factura: 971, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (009_SALI		\$0.00	\$2,085.68	\$19,061.12
P01608	20/04/2025		972		GD Compra : 721 Factura: 972, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (009_SALI		\$0.00	\$2,076.40	\$21,137.52
P01609	20/04/2025		973		GD Compra : 723 Factura: 973, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (009_SALI		\$0.00	\$2,085.68	\$23,223.20
P01610	22/04/2025		980		GD Compra : 724 Factura: 980, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (008_CRI		\$0.00	\$4,985.68	\$28,208.88
C00365	23/04/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	968	81857	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171 (SUMINISTRO DE REFA		\$16,657.60	\$0.00	\$11,551.28
C00380	23/04/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	934	81897	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 186 (SUMINISTRO DE REFA		\$11,551.28	\$0.00	\$0.00
P01954	23/04/2025		987		GD Compra : 889 Factura: 987, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (010_SALI		\$0.00	\$4,869.68	\$4,869.68
P01955	29/04/2025		996		GD Compra : 890 Factura: 996, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF		\$0.00	\$3,477.68	\$8,347.36
P01956	30/04/2025		997		GD Compra : 891 Factura: 997, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF		\$0.00	\$4,433.52	\$12,780.88
P02503	06/05/2025		1023		GD Compra : 1129 Factura: 1023, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JE		\$0.00	\$2,085.68	\$14,866.56
C00532	09/05/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	987	770	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293 (PAGO POR SUMINISTI		\$14,866.56	\$0.00	\$0.00
P02167	12/05/2025		1041		GD Compra : 992 Factura: 1041, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JEF		\$0.00	\$13,511.68	\$13,511.68
P02077	22/05/2025		1052		GD Compra : 941 Factura: 1052, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (005_JE		\$0.00	\$10,602.40	\$24,114.08
C00570	23/05/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	1041	46977	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 330 (PAGO POR SUMINISTI		\$13,511.68	\$0.00	\$10,602.40
P02264	26/05/2025		1053		GD Compra : 1035 Factura: 1053, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (010_Sr		\$0.00	\$11,468.69	\$22,071.09



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02986	09/06/2025			1075		GD Compra : 1472 Factura: 1075, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (009_S/	\$0.00	\$3,011.36	\$25,082.45	
C00754	11/06/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR		1052	227927	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 477 (PAGO POR SERVICIO	\$22,071.09	\$0.00	\$3,011.36	
P02906	26/06/2025			1092		GD Compra : 1436 Factura: 1092, 56 JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA (009_S/	\$0.00	\$5,537.84	\$8,549.20	
<b>2112-1-000058</b>						<b>GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,455.18</b>	<b>\$22,455.18</b>	<b>\$0.00</b>
C00385	11/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006494932	006294985		GP Directo 803 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 189 (0005_JEF TBJC	\$3,658.39	\$0.00	-\$3,658.39	
C00385	11/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006494932	006294985		GD Folio: 803, Factura: 1006494932 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANÁLISIS CLÍNIC	\$0.00	\$3,658.39	\$0.00	
C00500	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13181	005589774		GP Directo 1145 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 262 (0005_JEF TB.	\$2,288.01	\$0.00	-\$2,288.01	
C00500	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13181	005589774		GD Folio: 1145, Factura: 13181 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG DOPPLER VASC	\$0.00	\$2,288.01	\$0.00	
C00501	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13280	005587994		GP Directo 1146 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 263 (0005_JEF TB.	\$270.00	\$0.00	-\$270.00	
C00501	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13280	005587994		GD Folio: 1146, Factura: 13280 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS F	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
C00502	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13153	005589835		GD Folio: 1147, Factura: 13153 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS F	\$0.00	\$828.20	\$828.20	
C00502	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13153	005589835		GP Directo 1147 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 264 (0005_JEF TB.	\$828.20	\$0.00	\$0.00	
C00503	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13180	005588045		GP Directo 1152 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 265 (0005_JEF TB.	\$1,349.60	\$0.00	-\$1,349.60	
C00503	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13180	005588045		GD Folio: 1152, Factura: 13180 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMEN COMI	\$0.00	\$1,349.60	\$0.00	
C00603	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13373	008586843		GD Folio: 1229, Factura: 13373 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS F	\$0.00	\$916.39	\$916.39	
C00603	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13373	008586843		GP Directo 1229 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 363 (0005_JEF TB.	\$916.39	\$0.00	\$0.00	
C00604	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13419	008586865		GD Folio: 1230, Factura: 13419 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMINAL Y V	\$0.00	\$1,857.59	\$1,857.59	
C00604	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13419	008586865		GP Directo 1230 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 364 (0005_JEF TB.	\$1,857.59	\$0.00	\$0.00	
C00607	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13460	0008586848		GP Directo 1231 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 367 (0005_JEF TB.	\$1,290.39	\$0.00	-\$1,290.39	
C00607	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13460	0008586848		GD Folio: 1231, Factura: 13460 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG PROSTATICO Y	\$0.00	\$1,290.39	\$0.00	
C00620	30/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13049	007402818		GP Directo 1243 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 379 (0005_JEF TB.	\$1,462.20	\$0.00	-\$1,462.20	
C00620	30/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13049	007402818		GD Folio: 1243, Factura: 13049 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS F	\$0.00	\$1,462.20	\$0.00	
C00661	04/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13845	009421141		GD Folio: 1305, Factura: 13845 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG DE ABDOMEN P.	\$0.00	\$1,317.59	\$1,317.59	
C00661	04/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13845	009421141		GP Directo 1305 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 393 (0005_JEF TB.	\$1,317.59	\$0.00	\$0.00	
C00692	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006772542	008705881		GP Directo 1441 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 421 (0005_JEF TB.	\$664.01	\$0.00	-\$664.01	
C00692	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006772542	008705881		GD Folio: 1441, Factura: 1006772542 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG PARTES B	\$0.00	\$664.01	\$0.00	
C00693	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006777060	008707406		GD Folio: 1442, Factura: 1006777060 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINI	\$0.00	\$3,655.20	\$3,655.20	
C00693	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006777060	008707406		GP Directo 1442 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 422 (0005_JEF TB.	\$3,655.20	\$0.00	\$0.00	
C00700	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006772583	008705885		GP Directo 1447 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 429 (0005_JEF TB.	\$692.00	\$0.00	-\$692.00	
C00700	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006772583	008705885		GD Folio: 1447, Factura: 1006772583 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG GINECOLC	\$0.00	\$692.00	\$0.00	
C00701	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006770008	008705835		GP Directo 1448 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 430 (0005_JEF TB.	\$569.40	\$0.00	-\$569.40	
C00701	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006770008	008705835		GD Folio: 1448, Factura: 1006770008 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINI	\$0.00	\$569.40	\$0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
C00785	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 14505	008705893	GD Folio: 1521, Factura: 14505 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS F	\$0.00	\$279.00	\$279.00	
C00785	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 14505	008705893	GP Directo 1521 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 503 (0005_JEF TB.	\$279.00	\$0.00	\$0.00	
C00786	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 14360	008705857	GD Folio: 1522, Factura: 14360 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS F	\$0.00	\$1,357.21	\$1,357.21	
C00786	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 14360	008705857	GP Directo 1522 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 504 (0005_JEF TB.	\$1,357.21	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000059</b>				<b>IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,175.00</b>	<b>\$12,175.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00512	13/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087556	009561033	GP Directo 1162 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 274 (000	\$4,060.00	\$0.00	-\$4,060.00
C00512	13/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087556	009561033	GD Folio: 1162, Factura: IM087556 (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE ABDOMEI	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
C00564	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087688	008586874	GP Directo 1209 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 325 (000	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
C00564	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087688	008586874	GD Folio: 1209, Factura: IM087688 (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOGRAFIA PAR/	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C00617	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087687	008586872	GP Directo 1240 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 376 (000	\$1,960.00	\$0.00	-\$1,960.00
C00617	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087687	008586872	GD Folio: 1240, Factura: IM087687 (0005_JEF TBJO PAGO POR RX PROSTATICO `	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
C00663	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088084	007302848	GP Directo 1309 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 395 (000	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
C00663	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088084	007302848	GD Folio: 1309, Factura: IM 088084 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG APRED ABD	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00670	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088086	007302744	GP Directo 1316 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 402 (000	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
C00670	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088086	007302744	GD Folio: 1316, Factura: IM 088086 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGI	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C00673	06/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088139	009191605	GP Directo 1318 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 404 (000	\$1,505.00	\$0.00	-\$1,505.00
C00673	06/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088139	009191605	GD Folio: 1318, Factura: IM 088139 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVERE	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
C00726	18/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM088296	008705854	GP Directo 1460 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 449 (000	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
C00726	18/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM088296	008705854	GD Folio: 1460, Factura: IM088296 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGI	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
<b>2112-1-000061</b>				<b>FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,721.51</b>	<b>\$41,721.51</b>	<b>\$0.00</b>
C00536	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	631	009560372	GP Directo 1182 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 297 (0005_JEF TBJO	\$21,265.82	\$0.00	-\$21,265.82
C00536	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	631	009560372	GD Folio: 1182, Factura: 631 (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO CPRE CON ES	\$0.00	\$21,265.82	\$0.00
C00548	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	630	0095560399	GP Directo 1194 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 309 (0005_JEF TBJO	\$15,189.87	\$0.00	-\$15,189.87
C00548	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	630	0095560399	GD Folio: 1194, Factura: 630 (0005_JEF TBJO PAGO POR POLIPECTOMIA DE COL	\$0.00	\$15,189.87	\$0.00
C00680	03/06/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	663	007302828	GP Directo 1414 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 410 (0005_JEF TBJO	\$5,265.82	\$0.00	-\$5,265.82
C00680	03/06/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	663	007302828	GD Folio: 1414, Factura: 663 (0005_JEF TBJO PAGO POR ENDOSCOPIA PARA EM	\$0.00	\$5,265.82	\$0.00
<b>2112-1-000063</b>				<b>LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,081.93</b>	<b>\$66,081.93</b>	<b>\$0.00</b>
C00387	21/04/2025	LISTER LABORATORIO C	PP070102	008999981	GP Directo 804 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 190 (00	\$2,339.76	\$0.00	-\$2,339.76
C00387	21/04/2025	LISTER LABORATORIO C	PP070102	008999981	GD Folio: 804, Factura: PP070102 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE R	\$0.00	\$2,339.76	\$0.00
C00388	21/04/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT155969	009002183	GP Directo 805 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 191 (00	\$400.24	\$0.00	-\$400.24
C00388	21/04/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT155969	009002183	GD Folio: 805, Factura: ALT155969 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG DE MAMA BI	\$0.00	\$400.24	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00389	21/04/2025	LISTER LABORATORIO C	PP070223	009006767	GP Directo 806 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 192 (00	\$667.75	\$0.00	-\$667.75	
C00389	21/04/2025	LISTER LABORATORIO C	PP070223	009006767	GD Folio: 806, Factura: PP070223 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGIN	\$0.00	\$667.75	\$0.00	
C00390	25/04/2025	LISTER LABORATORIO C	SERV13376	002544116	GP Directo 807 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 193 (00	\$917.51	\$0.00	-\$917.51	
C00390	25/04/2025	LISTER LABORATORIO C	SERV13376	002544116	GD Folio: 807, Factura: SERV13376 (0005_JEF TBJO PAGO POR RADIOGRAFIAS /	\$0.00	\$917.51	\$0.00	
C00391	25/04/2025	LISTER LABORATORIO C	PP070931	002675683	GD Folio: 810, Factura: PP070931 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE H	\$0.00	\$2,339.76	\$2,339.76	
C00391	25/04/2025	LISTER LABORATORIO C	PP070931	002675683	GP Directo 810 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 194 (00	\$2,339.76	\$0.00	\$0.00	
C00392	25/04/2025	LISTER LABORATORIO C	PP071450	002697053	GD Folio: 811, Factura: PP071450 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE R	\$0.00	\$2,339.76	\$2,339.76	
C00392	25/04/2025	LISTER LABORATORIO C	PP071450	002697053	GP Directo 811 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 195 (00	\$2,339.76	\$0.00	\$0.00	
C00394	25/04/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT156028	002703945	GD Folio: 814, Factura: ALT156028 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANÁLISIS CLÍNICO	\$0.00	\$1,138.00	\$1,138.00	
C00394	25/04/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT156028	002703945	GP Directo 814 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 197 (00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00	
C00446	06/05/2025	LISTER LABORATORIO C	PP071453	007194444	GD Folio: 943, Factura: PP071453 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN DE COLUMN/	\$0.00	\$2,339.76	\$2,339.76	
C00446	06/05/2025	LISTER LABORATORIO C	PP071453	007194444	GP Directo 943 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 223 (00	\$2,339.76	\$0.00	\$0.00	
C00452	09/05/2025	LISTER LABORATORIO C	PP071730	007796498	GD Folio: 948, Factura: PP071730 (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE SENOS PA	\$0.00	\$1,503.75	\$1,503.75	
C00452	09/05/2025	LISTER LABORATORIO C	PP071730	007796498	GP Directo 948 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 224 (00	\$1,503.75	\$0.00	\$0.00	
C00504	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158234	009560386	GP Directo 1153 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 266 (C	\$914.37	\$0.00	-\$914.37	
C00504	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158234	009560386	GD Folio: 1153, Factura: ALT158234 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$914.37	\$0.00	
C00509	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158131	009560397	GD Folio: 1159, Factura: ALT158131 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$428.45	\$428.45	
C00509	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158131	009560397	GP Directo 1159 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 271 (C	\$428.45	\$0.00	\$0.00	
C00537	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158133	009560400	GD Folio: 1183, Factura: ALT158133 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$678.20	\$678.20	
C00537	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158133	009560400	GP Directo 1183 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 298 (C	\$678.20	\$0.00	\$0.00	
C00538	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158132	009560415	GP Directo 1184 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 299 (C	\$678.20	\$0.00	-\$678.20	
C00538	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158132	009560415	GD Folio: 1184, Factura: ALT158132 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$678.20	\$0.00	
C00539	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158181	009560393	GP Directo 1185 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 300 (C	\$678.20	\$0.00	-\$678.20	
C00539	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158181	009560393	GD Folio: 1185, Factura: ALT158181 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$678.20	\$0.00	
C00547	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158109	009561036	GD Folio: 1193, Factura: ALT158109 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$730.45	\$730.45	
C00547	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158109	009561036	GP Directo 1193 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 308 (C	\$730.45	\$0.00	\$0.00	
C00553	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158254	009560405	GD Folio: 1199, Factura: ALT158254 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$678.20	\$678.20	
C00553	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158254	009560405	GP Directo 1199 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 314 (C	\$678.20	\$0.00	\$0.00	
C00554	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158108	009560420	GD Folio: 1200, Factura: ALT158108 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$485.92	\$485.92	
C00554	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158108	009560420	GP Directo 1200 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 315 (C	\$485.92	\$0.00	\$0.00	
C00557	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158130	009560362	GP Directo 1203 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 318 (C	\$624.91	\$0.00	-\$624.91	
C00557	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158130	009560362	GD Folio: 1203, Factura: ALT158130 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$624.91	\$0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00558	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	SERV13793	009560383	GP Directo 1204 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 319 (C	\$1,124.42	\$0.00	-\$1,124.42	
C00558	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	SERV13793	009560383	GD Folio: 1204, Factura: SERV13793 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINI	\$0.00	\$1,124.42	\$0.00	
C00559	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	SERV13794	009560350	GP Directo 1205 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 320 (C	\$485.92	\$0.00	-\$485.92	
C00559	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	SERV13794	009560350	GD Folio: 1205, Factura: SERV13794 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINI	\$0.00	\$485.92	\$0.00	
C00561	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	PP071882	009560369	GD Folio: 1206, Factura: PP071882 (0005_JEF TBJO PAGO POR MASTOGRAFIA BI	\$0.00	\$249.75	\$249.75	
C00561	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	PP071882	009560369	GP Directo 1206 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 322 (C	\$249.75	\$0.00	\$0.00	
C00575	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	LPP000007	009560366	GD Folio: 1212, Factura: LPP000007 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN DE CRANE	\$0.00	\$3,426.56	\$3,426.56	
C00575	13/05/2025	LISTER LABORATORIO C	LPP000007	009560366	GP Directo 1212 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 335 (C	\$3,426.56	\$0.00	\$0.00	
C00562	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158719	008586868	GD Folio: 1207, Factura: ALT158719 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$432.63	\$432.63	
C00562	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158719	008586868	GP Directo 1207 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 323 (C	\$432.63	\$0.00	\$0.00	
C00563	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158795	008586850	GP Directo 1208 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 324 (C	\$292.60	\$0.00	-\$292.60	
C00563	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158795	008586850	GD Folio: 1208, Factura: ALT158795 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$292.60	\$0.00	
C00565	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	PP072410	008586846	GD Folio: 1210, Factura: PP072410 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG MAMARIO BI	\$0.00	\$400.24	\$400.24	
C00565	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	PP072410	008586846	GP Directo 1210 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 326 (C	\$400.24	\$0.00	\$0.00	
C00566	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	DUP024911	008586873	GP Directo 1211 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 327 (C	\$1,440.01	\$0.00	-\$1,440.01	
C00566	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	DUP024911	008586873	GD Folio: 1211, Factura: DUP024911 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINI	\$0.00	\$1,440.01	\$0.00	
C00578	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158756	008591725	GD Folio: 1213, Factura: ALT158756 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$1,896.67	\$1,896.67	
C00578	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158756	008591725	GP Directo 1213 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 338 (C	\$1,896.67	\$0.00	\$0.00	
C00581	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158728	008586870	GP Directo 1214 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 341 (C	\$308.27	\$0.00	-\$308.27	
C00581	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158728	008586870	GD Folio: 1214, Factura: ALT158728 (0005_JEF TBJO PAGO POR RX TORAX PAR/	\$0.00	\$308.27	\$0.00	
C00587	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	PP072458	008586840	GP Directo 1217 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 347 (C	\$1,252.95	\$0.00	-\$1,252.95	
C00587	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	PP072458	008586840	GD Folio: 1217, Factura: PP072458 (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO	\$0.00	\$1,252.95	\$0.00	
C00589	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158718	008586864	GP Directo 1218 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 349 (C	\$958.26	\$0.00	-\$958.26	
C00589	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158718	008586864	GD Folio: 1218, Factura: ALT158718 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$958.26	\$0.00	
C00599	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	PP072454	008591734	GD Folio: 1225, Factura: PP072454 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN DE RODILLA	\$0.00	\$2,339.76	\$2,339.76	
C00599	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	PP072454	008591734	GP Directo 1225 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 359 (C	\$2,339.76	\$0.00	\$0.00	
C00600	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	SERV13801	008591747	GP Directo 1226 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 360 (C	\$485.92	\$0.00	-\$485.92	
C00600	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	SERV13801	008591747	GD Folio: 1226, Factura: SERV13801 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINI	\$0.00	\$485.92	\$0.00	
C00601	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158744	008586861	GP Directo 1227 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 361 (C	\$485.92	\$0.00	-\$485.92	
C00601	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158744	008586861	GD Folio: 1227, Factura: ALT158744 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$485.92	\$0.00	
C00616	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	DUP024873	008586849	GD Folio: 1239, Factura: DUP024873 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINI	\$0.00	\$546.58	\$546.58	
C00616	21/05/2025	LISTER LABORATORIO C	DUP024873	008586849	GP Directo 1239 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 375 (C	\$546.58	\$0.00	\$0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00619	22/05/2025	LISTER LABORATORIO C	PP072584	004028191	GP Directo 1242	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 378 (C	\$2,339.76	\$0.00	-\$2,339.76
C00619	22/05/2025	LISTER LABORATORIO C	PP072584	004028191	GD Folio: 1242, Factura: PP072584 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE I		\$0.00	\$2,339.76	\$0.00
C00621	30/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158746	2448481570	GP Directo 1244	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 380 (C	\$735.01	\$0.00	-\$735.01
C00621	30/05/2025	LISTER LABORATORIO C	ALT158746	2448481570	GD Folio: 1244, Factura: ALT158746 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINIC		\$0.00	\$735.01	\$0.00
C00658	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	LALT000334	2905203	GP Directo 1301	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 390 (C	\$799.42	\$0.00	-\$799.42
C00658	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	LALT000334	2905203	GD Folio: 1301, Factura: LALT000334 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINI		\$0.00	\$799.42	\$0.00
C00659	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	LPP000522	007302832	GD Folio: 1302, Factura: LPP000522 (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE		\$0.00	\$2,339.76	\$2,339.76
C00659	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	LPP000522	007302832	GP Directo 1302	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 391 (C	\$2,339.76	\$0.00	\$0.00
C00660	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	LSER000044	007302858	GD Folio: 1304, Factura: LSER000044 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMEI		\$0.00	\$1,254.00	\$1,254.00
C00660	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	LSER000044	007302858	GP Directo 1304	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 392 (C	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00
C00662	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	LSER000043	007302812	GP Directo 1307	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 394 (C	\$1,254.00	\$0.00	-\$1,254.00
C00662	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	LSER000043	007302812	GD Folio: 1307, Factura: LSER000043 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG PARA LUZ		\$0.00	\$1,254.00	\$0.00
C00664	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	LALT000335	007302867	GD Folio: 1310, Factura: LALT000335 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINI		\$0.00	\$1,132.78	\$1,132.78
C00664	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	LALT000335	007302867	GP Directo 1310	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 396 (C	\$1,132.78	\$0.00	\$0.00
C00669	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	LSER000042	007302709	GP Directo 1315	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 401 (C	\$431.58	\$0.00	-\$431.58
C00669	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	LSER000042	007302709	GD Folio: 1315, Factura: LSER000042 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLIN		\$0.00	\$431.58	\$0.00
C00771	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	237	007302717	GD Folio: 1511, Factura: 237 (0005_JEF TBJO PAGO POR UROTAC PARA EMPLEA		\$0.00	\$1,436.87	\$1,436.87
C00771	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	237	007302717	GP Directo 1511	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 493 (C	\$1,436.87	\$0.00	\$0.00
C00772	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	LALT000357	007302762	GD Folio: 1512, Factura: LALT000357 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINI		\$0.00	\$723.14	\$723.14
C00772	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	LALT000357	007302762	GP Directo 1512	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 494 (C	\$723.14	\$0.00	\$0.00
C00867	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	246	007302803	GP Directo 1601	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 570 (C	\$831.82	\$0.00	-\$831.82
C00867	03/06/2025	LISTER LABORATORIO C	246	007302803	GD Folio: 1601, Factura: 246 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI		\$0.00	\$831.82	\$0.00
C00681	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	220	009192292	GD Folio: 1415, Factura: 220 (0005_JEF TBJO PAGO POR RADIOGRAFIA AP Y LAT		\$0.00	\$609.24	\$609.24
C00681	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	220	009192292	GP Directo 1415	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 411 (C	\$609.24	\$0.00	\$0.00
C00682	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	226	009192398	GP Directo 1416	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 412 (C	\$678.20	\$0.00	-\$678.20
C00682	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	226	009192398	GD Folio: 1416, Factura: 226 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI		\$0.00	\$678.20	\$0.00
C00683	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	225	009192422	GD Folio: 1417, Factura: 225 (0005_JEF TBJO PAGO POR RX TORAX PARA LAUR/		\$0.00	\$308.27	\$308.27
C00683	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	225	009192422	GP Directo 1417	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 413 (C	\$308.27	\$0.00	\$0.00
C00684	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	224	009191311	GP Directo 1418	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 414 (C	\$709.55	\$0.00	-\$709.55
C00684	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	224	009191311	GD Folio: 1418, Factura: 224 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI		\$0.00	\$709.55	\$0.00
C00687	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	223	009192351	GD Folio: 1435, Factura: 223 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI		\$0.00	\$485.92	\$485.92
C00687	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	223	009192351	GP Directo 1435	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 416 (C	\$485.92	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00723	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	221	009192361	GD Folio: 1457, Factura: 221 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$678.20	\$678.20	
C00723	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	221	009192361	GP Directo 1457 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 446 (C	\$678.20	\$0.00	\$0.00	
C00775	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	239	009192195	GD Folio: 1515, Factura: 239 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$875.71	\$875.71	
C00775	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	239	009192195	GP Directo 1515 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 497 (C	\$875.71	\$0.00	\$0.00	
C00777	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	222	009192287	GP Directo 1517 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 499 (C	\$1,419.11	\$0.00	-\$1,419.11	
C00777	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	222	009192287	GD Folio: 1517, Factura: 222 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$1,419.11	\$0.00	
C00853	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	245	009190981	GD Folio: 1585, Factura: 245 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$678.20	\$678.20	
C00853	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	245	009190981	GP Directo 1585 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 557 (C	\$678.20	\$0.00	\$0.00	
C00866	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	219	009192327	GP Directo 1598 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 569 (C	\$1,977.14	\$0.00	-\$1,977.14	
C00866	06/06/2025	LISTER LABORATORIO C	219	009192327	GD Folio: 1598, Factura: 219 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$1,977.14	\$0.00	
C00690	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	230	008705842	GP Directo 1439 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 419 (C	\$485.92	\$0.00	-\$485.92	
C00690	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	230	008705842	GD Folio: 1439, Factura: 230 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$485.92	\$0.00	
C00691	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	234	008705862	GP Directo 1440 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 420 (C	\$1,295.80	\$0.00	-\$1,295.80	
C00691	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	234	008705862	GD Folio: 1440, Factura: 234 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$1,295.80	\$0.00	
C00695	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	233	008705852	GP Directo 1444 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 424 (C	\$306.19	\$0.00	-\$306.19	
C00695	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	233	008705852	GD Folio: 1444, Factura: 233 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$306.19	\$0.00	
C00696	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	232	008705841	GP Directo 1445 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 425 (C	\$667.75	\$0.00	-\$667.75	
C00696	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	232	008705841	GD Folio: 1445, Factura: 232 (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TIROIDEO PARA AI	\$0.00	\$667.75	\$0.00	
C00699	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	231	008705856	GP Directo 1446 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 428 (C	\$678.20	\$0.00	-\$678.20	
C00699	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	231	008705856	GD Folio: 1446, Factura: 231 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$678.20	\$0.00	
C00727	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	242	008705836	GD Folio: 1461, Factura: 242 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$1,059.63	\$1,059.63	
C00727	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	242	008705836	GP Directo 1461 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 450 (C	\$1,059.63	\$0.00	\$0.00	
C00729	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	241	008705853	GD Folio: 1462, Factura: 241 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$678.20	\$678.20	
C00729	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	241	008705853	GP Directo 1462 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 452 (C	\$678.20	\$0.00	\$0.00	
C00730	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	243	008705868	GD Folio: 1463, Factura: 243 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$678.20	\$678.20	
C00730	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	243	008705868	GP Directo 1463 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 453 (C	\$678.20	\$0.00	\$0.00	
C00731	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	240	008705886	GD Folio: 1464, Factura: 240 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$485.92	\$485.92	
C00731	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	240	008705886	GP Directo 1464 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 454 (C	\$485.92	\$0.00	\$0.00	
C00792	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	235	008705851	GD Folio: 1525, Factura: 235 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$430.54	\$430.54	
C00792	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	235	008705851	GP Directo 1525 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 507 (C	\$430.54	\$0.00	\$0.00	
C00793	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	238	008705877	GP Directo 1526 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 508 (C	\$1,415.97	\$0.00	-\$1,415.97	
C00793	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	238	008705877	GD Folio: 1526, Factura: 238 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI	\$0.00	\$1,415.97	\$0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00798	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	236	008705838	GP Directo 1531 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 513 (C		\$192.28	\$0.00	-\$192.28
C00798	18/06/2025	LISTER LABORATORIO C	236	008705838	GD Folio: 1531, Factura: 236 (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PAI		\$0.00	\$192.28	\$0.00
<b>2112-1-000066</b>					<b>MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$389,669.56</b>	<b>\$390,783.74</b>	<b>\$1,114.18</b>
P01565	08/04/2025		A894		GD Compra : 674 Factura: A894, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR		\$0.00	\$5,292.97	\$5,292.97
P01566	08/04/2025		A895		GD Compra : 675 Factura: A895, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR		\$0.00	\$8,639.91	\$13,932.88
P01567	08/04/2025		A896		GD Compra : 676 Factura: A896, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (008_CRI IM		\$0.00	\$418.18	\$14,351.06
P01568	08/04/2025		A897		GD Compra : 677 Factura: A897, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG		\$0.00	\$418.18	\$14,769.24
P01569	08/04/2025		A898		GD Compra : 678 Factura: A898, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG		\$0.00	\$2,090.90	\$16,860.14
P01570	08/04/2025		A899		GD Compra : 679 Factura: A899, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG		\$0.00	\$208.80	\$17,068.94
P01571	08/04/2025		A900		GD Compra : 680 Factura: A900, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG		\$0.00	\$4,062.33	\$21,131.27
P01572	09/04/2025		A901		GD Compra : 681 Factura: A901, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_COMF		\$0.00	\$26,883.00	\$48,014.27
P01573	09/04/2025		A902		GD Compra : 682 Factura: A902, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR		\$0.00	\$348.00	\$48,362.27
P01574	09/04/2025		A903		GD Compra : 683 Factura: A903, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG		\$0.00	\$650.18	\$49,012.45
P01575	09/04/2025		A904		GD Compra : 684 Factura: A904, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_COMF		\$0.00	\$7,821.16	\$56,833.61
P01690	11/04/2025		905		GD Compra : 797 Factura: 905, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (008_CRI IMF		\$0.00	\$406.01	\$57,239.62
C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.		\$56,833.61	\$0.00	\$406.01
P01923	23/04/2025		910		GD Compra : 872 Factura: 910, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_PROG I		\$0.00	\$1,566.01	\$1,972.02
P01925	23/04/2025		911		GD Compra : 873 Factura: 911, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (005_JEF PQ		\$0.00	\$8,908.80	\$10,880.82
P01926	23/04/2025		912		GD Compra : 874 Factura: 912, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (005_JEF PQ		\$0.00	\$3,944.00	\$14,824.82
P01927	23/04/2025		913		GD Compra : 875 Factura: 913, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (005_JEF PQ		\$0.00	\$27,840.00	\$42,664.82
P02289	09/05/2025		7B5E9093		GD Compra : 1051 Factura: 7B5E9093, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_		\$0.00	\$3,480.00	\$46,144.82
P02290	09/05/2025		A6F9DDE0		GD Compra : 1052 Factura: A6F9DDE0, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (005		\$0.00	\$60,115.28	\$106,260.10
C00495	09/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	910	1135	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258 (PAGO POR SUMINISTRO		\$42,258.81	\$0.00	\$64,001.29
P02538	09/05/2025		918		GD Compra : 1196 Factura: 918, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR		\$0.00	\$60,900.00	\$124,901.29
P02292	15/05/2025		B5F70407		GD Compra : 1053 Factura: B5F70407, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_		\$0.00	\$27,910.19	\$152,811.48
P02293	15/05/2025		E2F68F5A		GD Compra : 1054 Factura: E2F68F5A, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_		\$0.00	\$10,352.42	\$163,163.90
P02295	15/05/2025		4D9B62F4		GD Compra : 1055 Factura: 4D9B62F4, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_		\$0.00	\$10,168.56	\$173,332.46
P02296	15/05/2025		A3348943		GD Compra : 1056 Factura: A3348943, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_		\$0.00	\$8,700.00	\$182,032.46
C00560	20/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	918	1147	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 321 ( PAGO POR COMPRA DE		\$60,900.00	\$0.00	\$121,132.46
C00605	23/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	905	1153	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365 (PAGO POR SUMINISTRO		\$121,132.46	\$0.00	\$0.00
P02856	07/06/2025		9B73F022		GD Compra : 1395 Factura: 9B73F022, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_		\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
P02857	07/06/2025		E03FACE6		GD Compra : 1396 Factura: E03FACE6, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_		\$0.00	\$418.18	\$2,390.18



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03007	07/06/2025			944		GD Compra : 1486 Factura: 944, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR	\$0.00	\$52,434.32	\$54,824.50
C00706	11/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	9B73F022		1182	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 435 (PAGO POR SUMINISTRO	\$2,390.18	\$0.00	\$52,434.32
P02729	12/06/2025			A946		GD Compra : 1297 Factura: A946, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$0.00	\$19,140.00	\$71,574.32
P02730	12/06/2025			945		GD Compra : 1298 Factura: 945, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (008_CRI IV	\$0.00	\$418.18	\$71,992.50
P02728	13/06/2025			A948		GD Compra : 1296 Factura: A948, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COO	\$0.00	\$17,632.00	\$89,624.50
P02731	13/06/2025			947		GD Compra : 1299 Factura: 947, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_COOR	\$0.00	\$16,530.00	\$106,154.50
P03121	13/06/2025			4BFD8EF3		GD Compra : 1549 Factura: 4BFD8EF3, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$0.00	\$418.18	\$106,572.68
P03120	20/06/2025			1714EB1E		GD Compra : 1548 Factura: 1714EB1E, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$0.00	\$696.00	\$107,268.68
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$106,154.50	\$0.00	\$1,114.18
<b>2112-1-000069</b>						<b>ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,057.24</b>	<b>\$24,057.24</b>
P01944	22/04/2025			1077		GD Compra : 884 Factura: 1077, 69 ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ (009	\$0.00	\$7,457.64	\$7,457.64
C00478	09/05/2025	ANTONINO HEBERTO IZ	1077		820	GP ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ, Folio Pago: 246 (PAGO POR SUMIN	\$7,457.64	\$0.00	\$0.00
P02075	22/05/2025			1097		GD Compra : 939 Factura: 1097, 69 ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ (005	\$0.00	\$11,379.60	\$11,379.60
P02849	04/06/2025			9DF1B213		GD Compra : 1390 Factura: 9DF1B213, 69 ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PERE	\$0.00	\$5,220.00	\$16,599.60
C00749	10/06/2025	ANTONINO HEBERTO IZ	1097		27963	GP ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ, Folio Pago: 472 (PAGO POR SUMIN	\$16,599.60	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000070</b>						<b>YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,858.00</b>	<b>\$34,858.00</b>
P01582	03/04/2025			4350		GD Compra : 691 Factura: 4350, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA (007_PRI	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00
P01583	03/04/2025			4349		GD Compra : 692 Factura: 4349, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA (006_CO	\$0.00	\$522.00	\$12,586.00
C00415	07/04/2025	YADIRA ELIZABETH ZUÑ	4350		30081	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 216 (RENTA DE MOBILIARI	\$12,586.00	\$0.00	\$0.00
P02288	08/05/2025			4469		GD Compra : 1050 Factura: 4469, 70 YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA (006_C	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00
C00576	23/05/2025	YADIRA ELIZABETH ZUÑ	4469		47094	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 336 (PAGO POR RENTA DE	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000071</b>						<b>PURIFICADORA TANCOL</b>	<b>\$10,989.00</b>	<b>\$51,355.00</b>	<b>\$53,446.00</b>
P01628	07/04/2025			CC 73365		GD Compra : 750 Factura: CC 73365, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM S	\$0.00	\$5,130.00	\$16,119.00
C00413	08/04/2025	PURIFICADORA TANCOL	72938		10989	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 214 (PAGO SUMINISTRO DE AGUA PUF	\$10,989.00	\$0.00	\$5,130.00
P01957	21/04/2025			CC73805		GD Compra : 892 Factura: CC73805, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM S	\$0.00	\$5,580.00	\$10,710.00
C00369	23/04/2025	PURIFICADORA TANCOL	CC 73365		99755	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 175 (SUMINISTRO DE AGUA PURIFICA	\$5,130.00	\$0.00	\$5,580.00
P02041	30/04/2025			CC 74103		GD Compra : 924 Factura: CC 74103, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM S	\$0.00	\$4,410.00	\$9,990.00
C00477	09/05/2025	PURIFICADORA TANCOL	CC73805		818	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 245 (SUMINISTRO DE AGUA PURIFICA	\$5,580.00	\$0.00	\$4,410.00
P02074	19/05/2025			CC74719		GD Compra : 938 Factura: CC74719, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM S	\$0.00	\$10,530.00	\$14,940.00
C00577	23/05/2025	PURIFICADORA TANCOL	CC 74103		46971	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 337 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA	\$4,410.00	\$0.00	\$10,530.00
P02658	29/05/2025			75160		GD Compra : 1263 Factura: 75160, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM SU	\$0.00	\$8,896.00	\$19,426.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03024	07/06/2025			CC75528		GD Compra : 1494 Factura: CC75528, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM	\$0.00	\$5,820.00	\$25,246.00	
C00756	11/06/2025	PURIFICADORA TANCOL		CC74719	27961	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 479 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA	\$19,426.00	\$0.00	\$5,820.00	
P02991	21/06/2025			CC76025		GD Compra : 1479 Factura: CC76025, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM	\$0.00	\$8,790.00	\$14,610.00	
C00821	27/06/2025	PURIFICADORA TANCOL		CC75528	15832	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 528 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA	\$5,820.00	\$0.00	\$8,790.00	
P03235	28/06/2025			CC76242		GD Compra : 1578 Factura: CC76242, 71 PURIFICADORA TANCOL (005_JEF ALM	\$0.00	\$4,290.00	\$13,080.00	
<b>2112-1-000072</b>						<b>SERVICIOS PROFESIONALES GGA</b>	<b>\$238,736.56</b>	<b>\$853,789.23</b>	<b>\$1,015,380.32</b>	<b>\$400,327.65</b>
P02003	11/04/2025			SPGEC-1914		GD Compra : 916 Factura: SPGEC-191460, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$70,523.97	\$309,260.53	
P01647	28/04/2025			SPGEC-1925		GD Compra : 790 Factura: SPGEC-192583, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$133,536.03	\$442,796.56	
P01779	30/04/2025			SPGFM-3433		GD Compra : 820 Factura: SPGFM-34333, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (I	\$0.00	\$118,658.72	\$561,455.28	
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION		SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$238,736.56	\$0.00	\$322,718.72	
P02143	12/05/2025			SPGEC-1932		GD Compra : 975 Factura: SPGEC-193288, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$31,996.09	\$354,714.81	
P02210	15/05/2025			SPGEC-1934		GD Compra : 1013 Factura: SPGEC-193482, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$84,103.97	\$438,818.78	
C00471	16/05/2025	SERVICIOS PROFESION		SPGEC-1925	1807	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239 (PAGO POR SUMINISTR	\$133,536.03	\$0.00	\$305,282.75	
C00476	16/05/2025	SERVICIOS PROFESION		SPGEC-1914	41988	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244 (PAGO POR SUMINISTR	\$70,523.97	\$0.00	\$234,758.78	
C00568	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION		SPGEC-1934	46899	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328 (PAGO POR SUMINISTR	\$84,103.97	\$0.00	\$150,654.81	
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION		SPGFM-3433	47279	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$150,654.81	\$0.00	\$0.00	
P02669	30/05/2025			SPGEC-1943		GD Compra : 1268 Factura: SPGEC-194345, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$157,836.44	\$157,836.44	
P02695	31/05/2025			SPGFM-3462		GD Compra : 1272 Factura: SPGFM-34628, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$78,187.18	\$236,023.62	
P02811	16/06/2025			SPGEC-1949		GD Compra : 1354 Factura: SPGEC-194951, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$98,046.71	\$334,070.33	
P03128	24/06/2025			SPGEC-1954		GD Compra : 1554 Factura: SPGEC-195428, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$79,360.01	\$413,430.34	
P03130	24/06/2025			SPGEC-1954		GD Compra : 1559 Factura: SPGEC-195429, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$76,204.23	\$489,634.57	
C00823	27/06/2025	SERVICIOS PROFESION		SPGEC-1949	614728	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530 (PAGO POR SUMINISTR	\$98,046.71	\$0.00	\$391,587.86	
C00832	27/06/2025	SERVICIOS PROFESION		SPGFM-3462	15231	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539 (CONSUMO DE COMBUS	\$78,187.18	\$0.00	\$313,400.68	
P03280	30/06/2025			SPGFM-3520		GD Compra : 1599 Factura: SPGFM-35207, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$86,926.97	\$400,327.65	
<b>2112-1-000076</b>						<b>RICARDO SANCHEZ ALVARADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,287.09</b>	<b>\$21,287.09</b>	<b>\$0.00</b>
P01872	10/04/2025			1352		GD Compra : 848 Factura: 1352, 76 RICARDO SANCHEZ ALVARADO (007_CEDIF	\$0.00	\$14,367.47	\$14,367.47	
C00472	09/05/2025	RICARDO SANCHEZ ALV		1352	9352	GP RICARDO SANCHEZ ALVARADO, Folio Pago: 240 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$14,367.47	\$0.00	\$0.00	
P02078	22/05/2025			1369		GD Compra : 942 Factura: 1369, 76 RICARDO SANCHEZ ALVARADO (007_JEF CAI	\$0.00	\$6,919.62	\$6,919.62	
C00703	11/06/2025	RICARDO SANCHEZ ALV		1369	1369	GP RICARDO SANCHEZ ALVARADO, Folio Pago: 432 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$6,919.62	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000078</b>						<b>ELIZABETH GARCIA CASTILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,875.97</b>	<b>\$28,875.97</b>	<b>\$0.00</b>
C00360	22/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A137		2104202	GD Folio: 794, Factura: A137 (PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APC	\$0.00	\$10,240.35	\$10,240.35	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00360	22/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A137	2104202	GP Directo 794 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 166 (PAGO POR ALIMENTO	\$10,240.35	\$0.00	\$0.00	
C00350	25/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A141	219275	GD Folio: 730, Factura: A141 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	\$0.00	\$2,476.69	\$2,476.69	
C00350	25/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A141	219275	GP Directo 730 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 161 (PAGO POR CONSUMC	\$2,476.69	\$0.00	\$0.00	
C00349	29/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A143	404013	GD Folio: 729, Factura: A143 (COMPRA DE 11 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUI	\$0.00	\$1,073.57	\$1,073.57	
C00349	29/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A143	404013	GP Directo 729 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 160 (COMPRA DE 11 COMI	\$1,073.57	\$0.00	\$0.00	
C00519	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A149	23393	GD Folio: 1168, Factura: A149 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PER	\$0.00	\$8,908.80	\$8,908.80	
C00519	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A149	23393	GP Directo 1168 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 280 (PAGO POR CONSUM	\$8,908.80	\$0.00	\$0.00	
C00521	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A148	223396	GD Folio: 1170, Factura: A148 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PER	\$0.00	\$2,446.36	\$2,446.36	
C00521	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A148	223396	GP Directo 1170 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 282 (PAGO POR CONSUM	\$2,446.36	\$0.00	\$0.00	
C00470	09/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A150	578	GP Directo 981 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 238 (PAGO POR CONSUMC	\$3,730.20	\$0.00	-\$3,730.20	
C00470	09/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A150	578	GD Folio: 981, Factura: A150 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	\$0.00	\$3,730.20	\$0.00	
<b>2112-1-000081</b>					<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES DEL SU</b>	<b>\$140,381.81</b>	<b>\$140,381.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00410	08/04/2025	SERVICIOS ADMINISTRA	3259	3259	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES DEL SUR DE TAMAULIP/	\$46,254.54	\$0.00	\$94,127.27	
C00368	14/04/2025	SERVICIOS ADMINISTRA	3261	79373	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES DEL SUR DE TAMAULIP/	\$94,127.27	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000082</b>					<b>INNOV@TV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,048.00</b>	<b>\$96,048.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01563	01/04/2025		1017188		GD Compra : 672 Factura: I017188, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SUMINISTRO D	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	
C00370	23/04/2025	INNOV@TV	1017188	43280	GP INNOV@TV, Folio Pago: 176 (SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS CENT	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00	
P02093	02/05/2025		1017659		GD Compra : 953 Factura: I017659, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SUMINISTRO D	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	
C00473	09/05/2025	INNOV@TV	1017659	43590	GP INNOV@TV, Folio Pago: 241 (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA OFIC	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00	
P02855	02/06/2025		018153		GD Compra : 1394 Factura: 018153, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SUMINISTRO I	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	
C00704	11/06/2025	INNOV@TV	018153	44285	GP INNOV@TV, Folio Pago: 433 (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA OFIC	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000084</b>					<b>CADENA COMERCIAL OXXO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,498.53</b>	<b>\$1,498.53</b>	<b>\$0.00</b>
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 782, Factura: 1917075 (GP VIATICOS A CD Z	\$0.00	\$445.00	\$445.00	
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURAC	\$445.00	\$0.00	\$0.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 786, Factura: 3159523 (GP VIATICOS A CD V	\$0.00	\$401.00	\$401.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 787, Factura: 626432 (GP VIATICOS A CD VIC	\$0.00	\$98.00	\$499.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUESTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHO	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA C			GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1095, Factura: 160306829 (GP VIATICO	\$0.00	\$46.01	\$46.01	
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA C			GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERI	\$46.01	\$0.00	\$0.00	
D00171	29/05/2025	SANDRA LIZETH DURAN			GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA C	\$508.52	\$0.00	-\$508.52	
D00171	29/05/2025	SANDRA LIZETH DURAN			GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1250, Factura: 15242204 (GP VIATIC	\$0.00	\$81.51	-\$427.01	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	D00171	29/05/2025	SANDRA LIZETH DURAN		\$0.00	\$148.00	-\$279.01
	D00171	29/05/2025	SANDRA LIZETH DURAN		\$0.00	\$157.51	-\$121.50
	D00171	29/05/2025	SANDRA LIZETH DURAN		\$0.00	\$121.50	\$0.00
<b>2112-1-000087</b>				<b>GASOLINERA JEBLA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$477.35</b>	<b>\$477.35</b>
	D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI		\$0.00	\$477.35	\$477.35
	D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI		\$477.35	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000092</b>				<b>PROVEEDOR GRAL.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$650.00</b>	<b>\$650.00</b>
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN		\$650.00	\$0.00	-\$650.00
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN		\$0.00	\$650.00	\$0.00
<b>2112-1-000094</b>				<b>TRANSPAIS UNICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,553.00</b>	<b>\$5,553.00</b>
	D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C		\$0.00	\$1,282.00	\$1,282.00
	D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C		\$0.00	\$1,282.00	\$2,564.00
	D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C		\$2,564.00	\$0.00	\$0.00
	D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C		\$2,564.00	\$0.00	-\$2,564.00
	D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C		\$0.00	\$1,282.00	-\$1,282.00
	D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C		\$0.00	\$1,282.00	\$0.00
	D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I	2904202	\$425.00	\$0.00	-\$425.00
	D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I	2904202	\$0.00	\$425.00	\$0.00
<b>2112-1-000097</b>				<b>ROCIO CARMINA MARTINEZ RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$925.00</b>	<b>\$925.00</b>
	D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO C		\$390.00	\$0.00	-\$390.00
	D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO C		\$0.00	\$390.00	\$0.00
	D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA E		\$535.00	\$0.00	-\$535.00
	D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA E		\$0.00	\$535.00	\$0.00
<b>2112-1-000098</b>				<b>VIROGU GASOLINERAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$749.98</b>	<b>\$749.98</b>
	D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI		\$749.98	\$0.00	-\$749.98
	D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI		\$0.00	\$749.98	\$0.00
<b>2112-1-000099</b>				<b>JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,736.01</b>	<b>\$1,736.01</b>
	D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C		\$766.00	\$0.00	-\$766.00
	D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C		\$0.00	\$766.00	\$0.00
	D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA E		\$0.00	\$260.00	\$260.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA I				GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERI	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA	\$300.01	\$0.00	-\$300.01	
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 1449, Factura: 1771 (GP VIÁTICO	\$0.00	\$300.01	\$0.00	
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA I				GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y	\$410.00	\$0.00	-\$410.00	
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA I				GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1564, Factura: 1811 (GP VIATICOS A CI	\$0.00	\$410.00	\$0.00	
<b>2112-1-000103</b>						<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,883.72</b>	<b>\$3,883.72</b>	<b>\$0.00</b>
C00399	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	30042025	GD Folio: 819, Factura: COMISIONES ABRIL (COMISIONES BANCARIAS CUENTA I	\$0.00	\$613.81	\$613.81	
C00399	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	30042025	GP Directo 819 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 200 (COMISIONES BANC/	\$613.81	\$0.00	\$0.00	
C00416	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	30042025	GD Folio: 849, Factura: COMISIONES ABRIL (COMISIONES BANCARIAS CUENTA I	\$0.00	\$816.64	\$816.64	
C00416	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	30042025	GP Directo 849 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 217 (COMISIONES BANC/	\$816.64	\$0.00	\$0.00	
C00622	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	31052025	GP Directo 1245 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 381 (COMISIONES BANC	\$896.68	\$0.00	-\$896.68	
C00622	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	31052025	GD Folio: 1245, Factura: COMISIONES MAYO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$0.00	\$896.68	\$0.00	
C00623	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	31052025	GP Directo 1246 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 382 (COMISIONES BANC	\$5.80	\$0.00	-\$5.80	
C00623	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	31052025	GD Folio: 1246, Factura: COMISIONES MAYO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00624	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	31052025	GD Folio: 1247, Factura: COMISIONES MAYO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$0.00	\$474.95	\$474.95	
C00624	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	31052025	GP Directo 1247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 383 (COMISIONES BANC	\$474.95	\$0.00	\$0.00	
C00842	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	30062025	GD Folio: 1577, Factura: COMISIONES JUNIO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$0.00	\$180.32	\$180.32	
C00842	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	30062025	GP Directo 1577 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 549 (COMISIONES BANC	\$180.32	\$0.00	\$0.00	
C00851	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	30062025	GD Folio: 1580, Factura: COMISIONES JUNIO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$0.00	\$17.40	\$17.40	
C00851	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	30062025	GP Directo 1580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 555 (COMISIONES BANC	\$17.40	\$0.00	\$0.00	
C00852	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	30062025	GP Directo 1584 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 556 (COMISIONES BANC	\$878.12	\$0.00	-\$878.12	
C00852	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	30062025	GD Folio: 1584, Factura: COMISIONES JUNIO (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$0.00	\$878.12	\$0.00	
<b>2112-1-000104</b>						<b>ALMACENES IBARRA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252.27</b>	<b>\$1,252.27</b>	<b>\$0.00</b>
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 735, Factura: 944603 (GP GTS X CO	\$0.00	\$83.10	\$83.10	
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 737, Factura: 944606 (GP GTS X CO	\$0.00	\$247.09	\$330.19	
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVI	\$330.19	\$0.00	\$0.00	
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 747, Factura: 952262 (GP GTS X CO	\$0.00	\$44.60	\$44.60	
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE	\$44.60	\$0.00	\$0.00	
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 1	\$270.29	\$0.00	-\$270.29	
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1087, Factura: 958791 (GP GTS X C	\$0.00	\$270.29	\$0.00	
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINI				GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOL	\$90.41	\$0.00	-\$90.41	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINI				GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1093, Factura: 960854 (GP GTS	\$0.00	\$90.41	\$0.00	
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1273, Factura: 973134 (GP GASTOS	\$0.00	\$357.18	\$357.18	
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1274, Factura: 973124 (GP GASTOS	\$0.00	\$92.40	\$449.58	
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1275, Factura: 973127 (GP GASTOS	\$0.00	\$67.20	\$516.78	
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$516.78	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000105</b>						<b>BANCO SANTANDER MEXICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,868.52</b>	<b>\$4,868.52</b>	<b>\$0.00</b>
C00427	30/04/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	30042025	30042025	GP Directo 923 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 222 (COMISIONES PAGADA:	\$1,854.84	\$0.00	-\$1,854.84	
C00427	30/04/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	30042025	30042025	GD Folio: 923, Factura: COMISIONES ABRIL (COMISIONES PAGADAS CUENTA SA	\$0.00	\$1,854.84	\$0.00	
C00652	31/05/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	31052025	31052025	GP Directo 1267 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 387 (COMISIONES PAGADA	\$1,854.84	\$0.00	-\$1,854.84	
C00652	31/05/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	31052025	31052025	GD Folio: 1267, Factura: COMISIONES MAYO (COMISIONES PAGADAS CUENTA S	\$0.00	\$1,854.84	\$0.00	
C00860	30/06/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	31062025	31062025	GD Folio: 1592, Factura: COMISIONES JUNIO (COMISIONES PAGADAS CUENTA E	\$0.00	\$1,158.84	\$1,158.84	
C00860	30/06/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	31062025	31062025	GP Directo 1592 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 563 (COMISIONES PAGADA	\$1,158.84	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000111</b>						<b>JAIME ALVAREZ VERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00668	03/06/2025	JAIME ALVAREZ VERA	B-3484		007302873	GP Directo 1314 JAIME ALVAREZ VERA, Pago: 400 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00	
C00668	03/06/2025	JAIME ALVAREZ VERA	B-3484		007302873	GD Folio: 1314, Factura: B-3484 (0005_JEF TBJO PAGO POR CITOSCOPIA PARA E	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
<b>2112-1-000115</b>						<b>JUAN REYES HERNANDEZ MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,716.20</b>	<b>\$1,716.20</b>	<b>\$0.00</b>
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUESTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHOS	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GD LIZETH_GARCIA OLARTE, Folio: 789, Factura: A3970 (GP VIATICOS A CD VIC	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA L				GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA	\$716.00	\$0.00	-\$716.00	
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA L				GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1094, Factura: A5673 (GP VIATICOS A C	\$0.00	\$716.00	\$0.00	
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA L				GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y	\$500.20	\$0.00	-\$500.20	
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA L				GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1561, Factura: A 7487 (GP VIATICOS A	\$0.00	\$500.20	\$0.00	
<b>2112-1-000117</b>						<b>ALEJANDRO JUAREZ OLMOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,732.00</b>	<b>\$14,732.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00812	18/06/2025	ALEJANDRO JUAREZ OL	5AF3		008705865	GD Folio: 1555, Factura: 5AF3 (0005_JEF TBJO PAGO POR RECONSTRUCCION D	\$0.00	\$14,732.00	\$14,732.00	
C00812	18/06/2025	ALEJANDRO JUAREZ OL	5AF3		008705865	GP Directo 1555 ALEJANDRO JUAREZ OLMOS, Pago: 521 (0005_JEF TBJO PAGO	\$14,732.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000123</b>						<b>LAURA SHELINA MENDOZA WONG</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00856	17/06/2025	LAURA SHELINA MENDO	3421		008705846	GD Folio: 1588, Factura: 3421 (0005_JEF TBJO PAGO POR ELECTROMIOGRAFIA I	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
C00856	17/06/2025	LAURA SHELINA MENDO	3421		008705846	GP Directo 1588 LAURA SHELINA MENDOZA WONG, Pago: 560 (0005_JEF TBJO F	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000125</b>						<b>GRUPO PARISINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,220.45</b>	<b>\$1,220.45</b>	<b>\$0.00</b>
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑ				GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de C	\$1,160.48	\$0.00	-\$1,160.48	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			\$0.00	\$624.03	-\$536.45	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			\$0.00	\$536.45	\$0.00	
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		25042025	\$59.97	\$0.00	-\$59.97	
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		25042025	\$0.00	\$59.97	\$0.00	
<b>2112-1-000127</b>				<b>NUEVA WAL MART DE MEXICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,075.01</b>	<b>\$29,075.01</b>	<b>\$0.00</b>
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			\$0.00	\$3,115.00	\$3,115.00	
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			\$3,115.00	\$0.00	\$0.00	
D00147	12/05/2025	SERGIO RAMON LUNA C			\$0.00	\$22,306.01	\$22,306.01	
D00147	12/05/2025	SERGIO RAMON LUNA C			\$0.00	\$3,654.00	\$25,960.01	
D00147	12/05/2025	SERGIO RAMON LUNA C			\$25,960.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000128</b>				<b>ONUS COMERCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278.40</b>	<b>\$278.40</b>	<b>\$0.00</b>
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		29042025	\$278.40	\$0.00	-\$278.40	
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		29042025	\$0.00	\$278.40	\$0.00	
<b>2112-1-000129</b>				<b>TIENDAS CHEDRAHUI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,433.99</b>	<b>\$2,433.99</b>	<b>\$0.00</b>
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			\$0.00	\$154.32	\$154.32	
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			\$154.32	\$0.00	\$0.00	
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I			\$0.00	\$2,279.67	\$2,279.67	
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I			\$2,279.67	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000137</b>				<b>LIQUIDOS Y SOLUCIONES FRAJO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,063.92</b>	<b>\$13,063.92</b>	<b>\$0.00</b>
P02761	13/06/2025		2		\$0.00	\$13,063.92	\$13,063.92	
C00829	27/06/2025	LIQUIDOS Y SOLUCIONE	2	5838	\$13,063.92	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000141</b>				<b>TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,712.40</b>	<b>\$45,712.40</b>	<b>\$0.00</b>
C00508	05/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	02997940066	885694	\$34,284.30	\$0.00	-\$34,284.30	
C00508	05/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	02997940066	885694	\$0.00	\$34,284.30	\$0.00	
C00770	19/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	02997940066	25560	\$11,428.10	\$0.00	-\$11,428.10	
C00770	19/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	02997940066	25560	\$0.00	\$11,428.10	\$0.00	
<b>2112-1-000154</b>				<b>DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,022.22</b>	<b>\$10,022.22</b>	<b>\$0.00</b>
C00453	09/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1475	007796562	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11	
C00453	09/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1475	007796562	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00	
C00550	13/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1481	009560409	\$1,111.11	\$0.00	-\$1,111.11	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
C00550	13/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1481	009560409	GD Folio: 1195, Factura: 1481 (0005_JEF TBJO PAGO POR NEUROLOGIA PARA R		\$0.00	\$1,111.11	\$0.00
C00597	21/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1500	008591724	GD Folio: 1223, Factura: 1500 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00597	21/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1500	008591724	GP Directo 1223 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 357 (0005_JEF		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00861	03/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1535	007100793	GD Folio: 1593, Factura: 1535 (0005_JEF TBJO PAGO POR ELECTROENCEFALOG		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00861	03/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1535	007100793	GP Directo 1593 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 564 (0005_JEF		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00674	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1547	009192216	GP Directo 1319 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 405 (0005_JEF		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00674	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1547	009192216	GD Folio: 1319, Factura: 1547 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00676	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1546	009191401	GP Directo 1360 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 407 (0005_JEF		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00676	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1546	009191401	GD Folio: 1360, Factura: 1546 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00677	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1545	009191440	GD Folio: 1361, Factura: 1545 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00677	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1545	009191440	GP Directo 1361 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 408 (0005_JEF		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00734	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1572	008705831	GD Folio: 1466, Factura: 1572 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00734	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1572	008705831	GP Directo 1466 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 457 (0005_JEF		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00735	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1571	008705850	GP Directo 1467 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 458 (0005_JEF		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00735	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1571	008705850	GD Folio: 1467, Factura: 1571 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>2112-1-000164</b>					<b>TOMAS ALBERTO HERNANDEZ LEZAMA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,111.11</b>	<b>\$1,111.11</b>
C00595	21/05/2025	TOMAS ALBERTO HERNANDEZ LEZAMA	5529	008586876	GD Folio: 1221, Factura: 5529 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA UROLOGO		\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11
C00595	21/05/2025	TOMAS ALBERTO HERNANDEZ LEZAMA	5529	008586876	GP Directo 1221 TOMAS ALBERTO HERNANDEZ LEZAMA, Pago: 355 (0005_JEF T		\$1,111.11	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000166</b>					<b>SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA</b>		<b>\$815,744.81</b>	<b>\$2,429,779.35</b>	<b>\$1,614,034.60</b>
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (E		\$815,744.75	\$0.00	\$0.06
P02108	02/05/2025		252		GD Compra : 968 Factura: 252, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y		\$0.00	\$787,772.29	\$787,772.35
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	252	252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F		\$787,772.29	\$0.00	\$0.06
P02853	02/06/2025		261		GD Compra : 1393 Factura: 261, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y		\$0.00	\$826,262.31	\$826,262.37
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	261	261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F		\$826,262.31	\$0.00	\$0.06
<b>2112-1-000177</b>					<b>SEGUROS EL POTOSI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$58,538.82</b>	<b>\$58,538.82</b>
C00356	30/04/2025	SEGUROS EL POTOSI	VARIAS	159977	GD Folio: 784, Factura: VARIAS (RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA		\$0.00	\$58,538.82	\$58,538.82
C00356	30/04/2025	SEGUROS EL POTOSI	VARIAS	159977	GP Directo 784 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 162 (RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE		\$58,538.82	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000181</b>					<b>AUTOS VALLE VICTORIA SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$9,240.41</b>	<b>\$9,240.41</b>
C00765	30/06/2025	AUTOS VALLE VICTORIA	TS 11963	76654	GP Directo 1502 AUTOS VALLE VICTORIA SA DE CV , Pago: 488 (SERVICIO DE M.		\$9,240.41	\$0.00	-\$9,240.41
C00765	30/06/2025	AUTOS VALLE VICTORIA	TS 11963	76654	GD Folio: 1502, Factura: TS 11963 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		\$0.00	\$9,240.41	\$0.00
<b>2112-1-000189</b>					<b>JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,666.66</b>	<b>\$2,666.66</b>



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	Abonos	Saldos
C00555	13/05/2025	JESUS RODRIGO RODRI	18DF	009560394	GP Directo 1201 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 316 (0005_		\$1,333.33	\$0.00	-\$1,333.33	
C00555	13/05/2025	JESUS RODRIGO RODRI	18DF	009560394	GD Folio: 1201, Factura: 18DF (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCRIN		\$0.00	\$1,333.33	\$0.00	
C00794	18/06/2025	JESUS RODRIGO RODRI	D471	008705892	GP Directo 1527 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 509 (0005_		\$1,333.33	\$0.00	-\$1,333.33	
C00794	18/06/2025	JESUS RODRIGO RODRI	D471	008705892	GD Folio: 1527, Factura: D471 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCRIN		\$0.00	\$1,333.33	\$0.00	
<b>2112-1-000193</b>					<b>OMNIBUS DE MEXICO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,116.00</b>	<b>\$4,116.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN			GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL C		\$4,116.00	\$0.00	-\$4,116.00	
D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN			GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 708, Factura: OMB1 189795 (GP VIAT		\$0.00	\$3,170.00	-\$946.00	
D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN			GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 709, Factura: OMB1 192678 (GP VIAT		\$0.00	\$946.00	\$0.00	
<b>2112-1-000199</b>					<b>PAPELERIA MARON</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$6,433.34</b>	<b>\$6,433.34</b>	<b>\$0.00</b>
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I			GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL F		\$5,788.33	\$0.00	-\$5,788.33	
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I			GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1151, Factura: ALF1175 (GP GTS X		\$0.00	\$5,788.33	\$0.00	
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA		\$645.01	\$0.00	-\$645.01	
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1278, Factura: ALF1402 (GP GASTO		\$0.00	\$645.01	\$0.00	
<b>2112-1-000201</b>					<b>VICTOR HERNANDEZ MEDINA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,542.18</b>	<b>\$3,542.18</b>	<b>\$0.00</b>
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 769, Factura: F643 (GP GTS X COMF		\$0.00	\$2,359.43	\$2,359.43	
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 770, Factura: F644 (GP GTS X COMF		\$0.00	\$1,182.75	\$3,542.18	
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS D		\$3,542.18	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000206</b>					<b>JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,113.92</b>	<b>\$1,113.92</b>	<b>\$0.00</b>
C00552	13/05/2025	JOSE LUIS AVILA VELAZ	723	009560373	GD Folio: 1198, Factura: 723 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NFROLOGO		\$0.00	\$1,113.92	\$1,113.92	
C00552	13/05/2025	JOSE LUIS AVILA VELAZ	723	009560373	GP Directo 1198 JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ, Pago: 313 (0005_JEF TBJO PAGC		\$1,113.92	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000208</b>					<b>RUTH GONZALEZ CRUZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$34,835.46</b>	<b>\$34,835.46</b>	<b>\$0.00</b>
C00535	13/05/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3098	009560351	GP Directo 1181 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 296 (0005_JEF TBJO PAGO POR		\$4,050.63	\$0.00	-\$4,050.63	
C00535	13/05/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3098	009560351	GD Folio: 1181, Factura: 3098 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC		\$0.00	\$4,050.63	\$0.00	
C00719	03/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3137	007302789	GP Directo 1453 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 442 (0005_JEF TBJO PAGO POR		\$607.60	\$0.00	-\$607.60	
C00719	03/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3137	007302789	GD Folio: 1453, Factura: 3137 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC		\$0.00	\$607.60	\$0.00	
C00686	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3135	009191557	GD Folio: 1433, Factura: 3135 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC		\$0.00	\$607.60	\$607.60	
C00686	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3135	009191557	GP Directo 1433 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 415 (0005_JEF TBJO PAGO POR		\$607.60	\$0.00	\$0.00	
C00721	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3136	009192152	GD Folio: 1455, Factura: 3136 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC		\$0.00	\$607.60	\$607.60	
C00721	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3136	009192152	GP Directo 1455 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 444 (0005_JEF TBJO PAGO POR		\$607.60	\$0.00	\$0.00	
C00720	09/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3139	006935541	GD Folio: 1454, Factura: 3139 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC		\$0.00	\$28,354.43	\$28,354.43	
C00720	09/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3139	006935541	GP Directo 1454 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 443 (0005_JEF TBJO PAGO POR		\$28,354.43	\$0.00	\$0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldos
C00790	18/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3138	008705867	GP Directo 1524 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 506 (0005_JEF TBJO PAGO POR		\$607.60	\$0.00	-\$607.60	
C00790	18/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3138	008705867	GD Folio: 1524, Factura: 3138 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OTORRINC		\$0.00	\$607.60	\$0.00	
<b>2112-1-000215</b>					<b>MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$15,200.00</b>	<b>\$15,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00598	21/05/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1005	008586866	GD Folio: 1224, Factura: 1005 (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO HOLTER PAF		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C00598	21/05/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1005	008586866	GP Directo 1224 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 358 (0005_JEF TBJC		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00657	03/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1015	007302743	GP Directo 1300 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 389 (0005_JEF TBJC		\$900.00	\$0.00	-\$900.00	
C00657	03/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1015	007302743	GD Folio: 1300, Factura: 1015 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC		\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C00672	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1019	006063858	GD Folio: 1317, Factura: 1019 (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOCARDIOGRAMA P,		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C00672	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1019	006063858	GP Directo 1317 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 403 (0005_JEF TBJC		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00865	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1018	006067683	GP Directo 1597 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 568 (0005_JEF TBJC		\$900.00	\$0.00	-\$900.00	
C00865	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1018	006067683	GD Folio: 1597, Factura: 1018 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLC		\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C00855	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1006	009191440	GP Directo 1587 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 559 (0005_JEF TBJC		\$900.00	\$0.00	-\$900.00	
C00855	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1006	009191440	GD Folio: 1587, Factura: 1006 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC		\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C00862	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1025	009192223	GD Folio: 1594, Factura: 1025 (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOCARDIOGRAMA TI		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C00862	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1025	009192223	GP Directo 1594 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 565 (0005_JEF TBJC		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00694	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1028	008705843	GD Folio: 1443, Factura: 1028 (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO MAPA 24 HO		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
C00694	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1028	008705843	GP Directo 1443 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 423 (0005_JEF TBJC		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00736	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1031	008707395	GP Directo 1468 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 459 (0005_JEF TBJC		\$900.00	\$0.00	-\$900.00	
C00736	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1031	008707395	GD Folio: 1468, Factura: 1031 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLC		\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C00737	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1032	008707399	GD Folio: 1469, Factura: 1032 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLC		\$0.00	\$900.00	\$900.00	
C00737	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1032	008707399	GP Directo 1469 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 460 (0005_JEF TBJC		\$900.00	\$0.00	\$0.00	
C00797	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1030	008705864	GP Directo 1530 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 512 (0005_JEF TBJC		\$900.00	\$0.00	-\$900.00	
C00797	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1030	008705864	GD Folio: 1530, Factura: 1030 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLC		\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C00817	27/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1036	006609104	GP Directo 1560 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 525 (0005_JEF TBJC		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
C00817	27/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1036	006609104	GD Folio: 1560, Factura: 1036 (0005_JEF TBJO PAGO ESTUDIO HOLTER DE 24 HC		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
<b>2112-1-000217</b>					<b>SERGIO ANTONIO ZUÑIGA GONZALEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$0.00</b>
C00863	13/06/2025	SERGIO ANTONIO ZUÑIGA	B-4805	006972193	GP Directo 1595 SERGIO ANTONIO ZUÑIGA GONZALEZ, Pago: 566 (0005_JEF TB,		\$1,666.67	\$0.00	-\$1,666.67	
C00863	13/06/2025	SERGIO ANTONIO ZUÑIGA	B-4805	006972193	GD Folio: 1595, Factura: B-4805 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCF		\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	
<b>2112-1-000219</b>					<b>HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00583	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2410	008586863	GD Folio: 1215, Factura: AB2410 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00583	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2410	008586863	GP Directo 1215 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 343 (0005_JEF TBJO PAI		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00596	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2409	008591742	GP Directo 1222 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 356 (0005_JEF TBJO PAI	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
C00596	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2409	008591742	GD Folio: 1222, Factura: AB2409 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00602	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2411	008586880	GD Folio: 1228, Factura: AB2411 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSUTA NEFROL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00602	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2411	008586880	GP Directo 1228 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 362 (0005_JEF TBJO PAI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00678	06/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2438	009192216	GD Folio: 1366, Factura: AB2438 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00678	06/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2438	009192216	GP Directo 1366 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 409 (0005_JEF TBJO PAI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00688	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2440	008705878	GD Folio: 1437, Factura: AB2440 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00688	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2440	008705878	GP Directo 1437 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 417 (0005_JEF TBJO PAI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00689	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2441	008705837	GP Directo 1438 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 418 (0005_JEF TBJO PAI	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
C00689	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2441	008705837	GD Folio: 1438, Factura: AB2441 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
<b>2112-1-000220</b>					<b>RICARDO DE JESUS FIGUEROA LOPEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00551	13/05/2025	RICARDO DE JESUS FIG	68FD	009560426	GD Folio: 1197, Factura: 68FD (0005_JEF TBJO PAGO POR PLACA DE DESOCLUS	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	
C00551	13/05/2025	RICARDO DE JESUS FIG	68FD	009560426	GP Directo 1197 RICARDO DE JESUS FIGUEROA LOPEZ, Pago: 312 (0005_JEF TE	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	
C00725	18/06/2025	RICARDO DE JESUS FIG	99DC	008707402	GD Folio: 1459, Factura: 99DC (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDIC	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
C00725	18/06/2025	RICARDO DE JESUS FIG	99DC	008707402	GP Directo 1459 RICARDO DE JESUS FIGUEROA LOPEZ, Pago: 448 (0005_JEF TE	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000231</b>					<b>TIENDAS SORIANA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,496.62</b>	<b>\$51,496.62</b>	<b>\$0.00</b>
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVI	\$779.89	\$0.00	-\$779.89	
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 744, Factura: 5BD4 (GP GTS X COM	\$0.00	\$779.89	\$0.00	
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		29042025	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE	\$1,077.73	\$0.00	-\$1,077.73	
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		29042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 745, Factura: 2050 (GP GTS X COMF	\$0.00	\$1,077.73	\$0.00	
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS D	\$6,780.00	\$0.00	-\$6,780.00	
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 767, Factura: 1C01 (GP GTS X COMI	\$0.00	\$280.00	-\$6,500.00	
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		24042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 768, Factura: 4AAF (GP GTS X COM	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	
C00520	07/05/2025	TIENDAS SORIANA	469698	469698	GP Directo 1169 TIENDAS SORIANA, Pago: 281 (PAGO POR COMPRA DE SEIS MI	\$42,000.00	\$0.00	-\$42,000.00	
C00520	07/05/2025	TIENDAS SORIANA	469698	469698	GD Folio: 1169, Factura: 469698 (PAGO POR COMPRA DE SEIS MIL CUERNITOS F	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE			GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1090, Factura: 9B3B (GP GTS X	\$0.00	\$390.00	\$390.00	
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE			GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1091, Factura: D8F9 (GP GTS X	\$0.00	\$399.20	\$789.20	
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE			GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1092, Factura: D05C (GP GTS >	\$0.00	\$69.80	\$859.00	
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE			GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOL	\$859.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000240</b>					<b>SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,182.09</b>	<b>\$1,182.09</b>	<b>\$0.00</b>
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLART			GD LIZETH_GARCIA OLARTE, Folio: 785, Factura: 5739 (GP VIATICOS A CD VICT	\$0.00	\$1,182.09	\$1,182.09	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI					
<b>2112-1-000244</b>			<b>FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55.00</b>	<b>\$55.00</b>	
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALCALA	26052025	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1238, Factura: GCMT 216696 (GP VIATICO	\$0.00	\$55.00	\$55.00
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALCALA	26052025	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ES	\$55.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000245</b>			<b>CONCESIONARIA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$806.00</b>	<b>\$806.00</b>	
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALCALA	26052025	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ES	\$806.00	\$0.00	-\$806.00
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALCALA	26052025	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1237, Factura: KTUX46990 (GP VIATICOS ,	\$0.00	\$806.00	\$0.00
<b>2112-1-000248</b>			<b>COMBUSTIBLES SAN VICENTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.17</b>	<b>\$800.17</b>	
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALCALA	26052025	GD MA. ELENA MUÑOS ALCALA, Folio: 1236, Factura: N52FW-8315 (GP VIATICOS	\$0.00	\$800.17	\$800.17
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALCALA	26052025	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ES	\$800.17	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000274</b>			<b>VERONICA VAZQUEZ MAYA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,302.90</b>	<b>\$15,302.90</b>	
C00631	16/05/2025	VERONICA VAZQUEZ MAYA A43	41725	GP Directo 1257 VERONICA VAZQUEZ MAYA, Pago: 384 (PAGO DE 90 PLATILLOS	\$15,302.90	\$0.00	-\$15,302.90
C00631	16/05/2025	VERONICA VAZQUEZ MAYA A43	41725	GD Folio: 1257, Factura: A43 (PAGO DE 90 PLATILLOS POR EVENTO DEL DIA DEL	\$0.00	\$15,302.90	\$0.00
<b>2112-1-000283</b>			<b>JERMAINE GUERRA LERMA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$712.80</b>	<b>\$712.80</b>	
D00171	29/05/2025	SANDRA LIZETH DURAN		GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1256, Factura: 3FFC (GP VIATICOS A	\$0.00	\$712.80	\$712.80
D00171	29/05/2025	SANDRA LIZETH DURAN		GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA C	\$712.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000284</b>			<b>HOTEL ALAMEDA DE MATAMOROS EXPRESS SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$1,600.00</b>	
D00171	29/05/2025	SANDRA LIZETH DURAN		GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA C	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00171	29/05/2025	SANDRA LIZETH DURAN		GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1249, Factura: 87840 (GP VIATICOS ,	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
<b>2112-1-000292</b>			<b>PRODUCTO DE HIELO LA LIBERTAD DE TAMPICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,645.00</b>	<b>\$3,645.00</b>	
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ	29042025	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE	\$810.00	\$0.00	-\$810.00
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ	29042025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 748, Factura: A78933 (GP GTS X CO	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I		GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1148, Factura: 79149 (GP GTS X C	\$0.00	\$1,012.50	\$1,012.50
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I		GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1149, Factura: 79148 (GP GTS X C	\$0.00	\$1,012.50	\$2,025.00
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I		GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL F	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1279, Factura: A79949 (GP GASTOS	\$0.00	\$810.00	\$810.00
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$810.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000293</b>			<b>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,401.00</b>	<b>\$66,401.00</b>	
C00347	15/04/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO	88924	GP Directo 727 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 158 (SERVICIO D	\$11,858.00	\$0.00	-\$11,858.00
C00347	15/04/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO	88924	GD Folio: 727, Factura: RECIBO (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRAI	\$0.00	\$11,858.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00346	28/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GD Folio: 726, Factura: RECIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI	\$0.00	\$5,079.00	\$5,079.00		
C00346	28/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GP Directo 726 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 157 (PAGO DE EI	\$5,079.00	\$0.00	\$0.00		
C00507	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GP Directo 1156 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 269 (PAGO DE F	\$4,398.00	\$0.00	-\$4,398.00		
C00507	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GD Folio: 1156, Factura: RECIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	\$0.00	\$4,398.00	\$0.00		
C00505	12/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GP Directo 1154 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 267 (PAGO POR	\$80.00	\$0.00	-\$80.00		
C00505	12/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GD Folio: 1154, Factura: RECIBO (PAGO POR RESIBO DE ENERGIA ELECTRIA DE	\$0.00	\$80.00	\$0.00		
C00506	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo	88924	GP Directo 1155 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 268 (PAGO DE F	\$1,933.00	\$0.00	-\$1,933.00		
C00506	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo	88924	GD Folio: 1155, Factura: recibo (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAIC	\$0.00	\$1,933.00	\$0.00		
C00541	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	1088924	GD Folio: 1187, Factura: RECIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	\$0.00	\$1,563.00	\$1,563.00		
C00541	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	1088924	GP Directo 1187 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 302 (PAGO DE F	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00		
C00540	16/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo	88924	GP Directo 1186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 301 (CEDIF LOS	\$1,505.00	\$0.00	-\$1,505.00		
C00540	16/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo	88924	GD Folio: 1186, Factura: recibo (CEDIF LOS MANGOS UBICADOS EN CALLE FRAM	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00		
C00542	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	9088924	GD Folio: 1188, Factura: RECIBO (PAGO DE RECIBO EN CEDIF ZAPATA UBICADC	\$0.00	\$382.00	\$382.00		
C00542	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	9088924	GP Directo 1188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 303 (PAGO DE F	\$382.00	\$0.00	\$0.00		
C00543	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	10088924	GD Folio: 1189, Factura: RECIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONC	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00		
C00543	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	10088924	GP Directo 1189 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 304 (PAGO DE E	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00		
C00762	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 1499, Factura: RESIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DI	\$0.00	\$4,486.00	\$4,486.00		
C00762	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 1499 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 485 (PAGO DE F	\$4,486.00	\$0.00	\$0.00		
C00761	09/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 1498, Factura: RESIBO (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRA	\$0.00	\$16,036.00	\$16,036.00		
C00761	09/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 1498 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 484 (SERVICIO I	\$16,036.00	\$0.00	\$0.00		
C00764	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 1501, Factura: RESIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00		
C00764	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GP Directo 1501 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 487 (PAGO DE F	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00		
C00763	29/06/2025	COMISION FEDERAL DE	88924	88924	GD Folio: 1500, Factura: 88924 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	\$0.00	\$8,941.00	\$8,941.00		
C00763	29/06/2025	COMISION FEDERAL DE	88924	88924	GP Directo 1500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 486 (PAGO DE E	\$8,941.00	\$0.00	\$0.00		
<b>2112-1-000315</b>					<b>PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,819.00</b>	<b>\$97,819.00</b>	<b>\$0.00</b>	
P01552	09/04/2025		8F30DEC4		GD Compra : 664 Factura: 8F30DEC4, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON (006	\$0.00	\$77,234.00	\$77,234.00		
C00376	14/04/2025	PEDRO EDUARDO NAVA	8F30DEC4	36245	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 182 (COMPRA DE LIBROS DE	\$77,234.00	\$0.00	\$0.00		
P01692	24/04/2025		E3E23FC2		GD Compra : 798 Factura: E3E23FC2, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON (006	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00		
P01695	24/04/2025		49EA7628		GD Compra : 799 Factura: 49EA7628, 315 PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON (006	\$0.00	\$15,985.00	\$20,585.00		
C00366	28/04/2025	PEDRO EDUARDO NAVA	E3E23FC2	87517	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 172 (SUMINISTRO DE LIBROS	\$20,585.00	\$0.00	\$0.00		
<b>2112-1-000338</b>					<b>SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL M</b>	<b>\$10,389.86</b>	<b>\$81,735.93</b>	<b>\$71,346.07</b>	<b>\$0.00</b>	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00412	08/04/2025	SUMINISTROS REFACCIO	258	559	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago	\$10,389.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01869	14/04/2025		284		GD Compra : 846 Factura: 284, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS II	\$0.00	\$6,872.15		\$6,872.15
C00464	08/05/2025	SUMINISTROS REFACCIO	284	599	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago	\$6,872.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02170	13/05/2025		316		GD Compra : 994 Factura: 316, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS II	\$0.00	\$32,922.38		\$32,922.38
P02079	19/05/2025		326		GD Compra : 944 Factura: 326, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS II	\$0.00	\$22,178.79		\$55,101.17
P02080	19/05/2025		325		GD Compra : 945 Factura: 325, 338 SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS II	\$0.00	\$9,372.75		\$64,473.92
C00580	23/05/2025	SUMINISTROS REFACCIO	316	619	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago	\$32,922.38	\$0.00		\$31,551.54
C00705	11/06/2025	SUMINISTROS REFACCIO	326	657	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago	\$31,551.54	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000339</b>					<b>CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01556	07/04/2025		E361		GD Compra : 666 Factura: E361, 339 CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA (009_SA	\$0.00	\$8,700.00		\$8,700.00
C00374	14/04/2025	CLAUDIA BERENICE RIV	E361	36257	GP CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA, Folio Pago: 180 (SUMINISTRO DE CALIE	\$8,700.00	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000343</b>					<b>GABRIEL CRUZ MAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$553,302.02</b>	<b>\$559,531.22</b>	<b>\$6,229.20</b>
P01631	01/04/2025		4794		GD Compra : 753 Factura: 4794, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$0.00	\$1,583.40		\$1,583.40
P01632	01/04/2025		4795		GD Compra : 754 Factura: 4795, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$0.00	\$8,560.80		\$10,144.20
P01633	01/04/2025		4796		GD Compra : 755 Factura: 4796, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF VEL SERVICIO	\$0.00	\$29,916.40		\$40,060.60
P01634	01/04/2025		4797		GD Compra : 756 Factura: 4797, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$0.00	\$12,699.68		\$52,760.28
P01635	01/04/2025		4798		GD Compra : 757 Factura: 4798, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$0.00	\$13,989.60		\$66,749.88
P01636	01/04/2025		4799		GD Compra : 758 Factura: 4799, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVICIO	\$0.00	\$14,059.20		\$80,809.08
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$80,809.08	\$0.00		\$0.00
P01638	10/04/2025		4820		GD Compra : 759 Factura: 4820, 343 GABRIEL CRUZ MAR (010_SALUD Z.N. SERV	\$0.00	\$16,466.20		\$16,466.20
P01639	10/04/2025		4821		GD Compra : 760 Factura: 4821, 343 GABRIEL CRUZ MAR (010_SALUD Z.N. SERV	\$0.00	\$14,929.20		\$31,395.40
P01640	10/04/2025		4822		GD Compra : 761 Factura: 4822, 343 GABRIEL CRUZ MAR (010_SALUD Z.N. SERV	\$0.00	\$19,528.60		\$50,924.00
P01641	11/04/2025		4823		GD Compra : 762 Factura: 4823, 343 GABRIEL CRUZ MAR (010_SALUD Z.N. SERV	\$0.00	\$19,302.40		\$70,226.40
P01642	11/04/2025		4824		GD Compra : 763 Factura: 4824, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SUMINISTRO	\$0.00	\$13,589.40		\$83,815.80
P01616	15/04/2025		4830		GD Compra : 736 Factura: 4830, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$0.00	\$4,802.40		\$88,618.20
P01618	15/04/2025		4831		GD Compra : 738 Factura: 4831, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$0.00	\$4,181.80		\$92,800.00
P01619	15/04/2025		4832		GD Compra : 740 Factura: 4832, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$0.00	\$1,798.00		\$94,598.00
P01620	15/04/2025		4833		GD Compra : 742 Factura: 4833, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO DE	\$0.00	\$5,736.20		\$100,334.20
P01621	15/04/2025		4834		GD Compra : 743 Factura: 4834, 343 GABRIEL CRUZ MAR (010_SALUD Z.N. SERV	\$0.00	\$3,909.20		\$104,243.40
P01643	15/04/2025		4829		GD Compra : 764 Factura: 4829, 343 GABRIEL CRUZ MAR (010_SALUD Z.N. SERV	\$0.00	\$3,932.40		\$108,175.80
C00362	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4830	81884	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$20,427.60	\$0.00		\$87,748.20



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00400	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4820	81858	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$87,748.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02513	06/05/2025		A4868		GD Compra : 1139 Factura: A4868, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$0.00	\$6,751.20		\$6,751.20
P02514	06/05/2025		A4869		GD Compra : 1140 Factura: A4869, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$0.00	\$9,013.20		\$15,764.40
P02515	06/05/2025		A4870		GD Compra : 1141 Factura: A4870, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$0.00	\$10,706.80		\$26,471.20
P02516	06/05/2025		A4871		GD Compra : 1142 Factura: A4871, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$0.00	\$8,502.80		\$34,974.00
P02517	06/05/2025		A4872		GD Compra : 1143 Factura: A4872, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$0.00	\$10,022.40		\$44,996.40
P02518	06/05/2025		A4873		GD Compra : 1144 Factura: A4873, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_SERVICIO Y RE	\$0.00	\$9,517.80		\$54,514.20
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$54,514.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02474	23/05/2025		A4950		GD Compra : 1115 Factura: A4950, 343 GABRIEL CRUZ MAR (010_SALUD Z.N. SEF	\$0.00	\$14,326.00		\$14,326.00
P02475	23/05/2025		A4953		GD Compra : 1116 Factura: A4953, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO [	\$0.00	\$3,248.00		\$17,574.00
P02476	23/05/2025		A4951		GD Compra : 1117 Factura: A4951, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO [	\$0.00	\$15,033.60		\$32,607.60
P02477	23/05/2025		A4952		GD Compra : 1118 Factura: A4952, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO [	\$0.00	\$5,666.60		\$38,274.20
P02497	23/05/2025		A4954		GD Compra : 1123 Factura: A4954, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF VEL SERVI	\$0.00	\$14,511.60		\$52,785.80
P02478	26/05/2025		A4961		GD Compra : 1119 Factura: A4961, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO [	\$0.00	\$30,563.68		\$83,349.48
C00632	28/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4968	53859	GP Directo 1258 GABRIEL CRUZ MAR, Pago: 385 (ARRENDAMIENTO DE UNIDADE	\$58,000.00	\$0.00	\$25,349.48	\$25,349.48
C00632	28/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4968	53859	GD Folio: 1258, Factura: A4968 (ARRENDAMIENTO DE UNIDADES POR TRASLAD	\$0.00	\$58,000.00		\$83,349.48
P02831	04/06/2025		4982		GD Compra : 1374 Factura: 4982, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM SERVIC	\$0.00	\$32,665.60		\$116,015.08
P02833	04/06/2025		4983		GD Compra : 1376 Factura: 4983, 343 GABRIEL CRUZ MAR (010_SALUD Z.N. SER	\$0.00	\$33,837.78		\$149,852.86
P02835	05/06/2025		4989		GD Compra : 1378 Factura: 4989, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y	\$0.00	\$6,670.00		\$156,522.86
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$156,522.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02797	18/06/2025		A5016		GD Compra : 1345 Factura: A5016, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF MTTO SUM	\$0.00	\$8,763.80		\$8,763.80
P03008	18/06/2025		5017		GD Compra : 1487 Factura: 5017, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_FINANZAS REFA	\$0.00	\$25,322.80		\$34,086.60
P03027	18/06/2025		5018		GD Compra : 1495 Factura: 5018, 343 GABRIEL CRUZ MAR (009_SALUD Z.C. REF	\$0.00	\$32,665.60		\$66,752.20
P03009	20/06/2025		5022		GD Compra : 1488 Factura: 5022, 343 GABRIEL CRUZ MAR (005_JEF ALM REFA	\$0.00	\$28,527.88		\$95,280.08
C00837	24/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5017	9473	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$53,850.68	\$0.00	\$41,429.40	\$41,429.40
C00836	27/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A5016	15849	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 543 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$41,429.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03174	30/06/2025		5037		GD Compra : 1576 Factura: 5037, 343 GABRIEL CRUZ MAR (009_SALUD Z.C. SER	\$0.00	\$6,229.20		\$6,229.20
<b>2112-1-000357</b>					<b>RIGOBERTO REYES PEREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,520.00</b>	<b>\$25,520.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00809	13/06/2025	RIGOBERTO REYES PER	11666	936345	GP Directo 1553 RIGOBERTO REYES PEREZ, Pago: 519 (PAGO POR SHOW COMI	\$25,520.00	\$0.00		-\$25,520.00
C00809	13/06/2025	RIGOBERTO REYES PER	11666	936345	GD Folio: 1553, Factura: 11666 (PAGO POR SHOW COMPLETO 15 INTEGRANTES	\$0.00	\$25,520.00		\$0.00
<b>2112-1-000375</b>					<b>COMIDAS TAMAULIPECAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,292.00</b>	<b>\$3,292.00</b>	<b>\$0.00</b>



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C			\$1,173.00	\$0.00	\$0.00
D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I		2904202	\$0.00	\$690.00	\$690.00
D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I		2904202	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C			\$0.00	\$1,429.00	\$1,429.00
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C			\$1,429.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000376</b>				<b>HIDROCARBUROS OMA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,125.01</b>	<b>\$1,125.01</b>
D00123	04/04/2025	ALEIDA ROCIO GONZALEZ			\$1,125.01	\$0.00	-\$1,125.01
D00123	04/04/2025	ALEIDA ROCIO GONZALEZ			\$0.00	\$1,125.01	\$0.00
<b>2112-1-000387</b>				<b>TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,686.00</b>	<b>\$9,686.00</b>
C00348	08/04/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1 37939363	759471	\$0.00	\$3,229.00	\$3,229.00
C00348	08/04/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1 37939363	759471	\$3,229.00	\$0.00	\$0.00
C00517	09/05/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	b1 38530028	49649	\$3,228.00	\$0.00	-\$3,228.00
C00517	09/05/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	b1 38530028	49649	\$0.00	\$3,228.00	\$0.00
C00769	04/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-39128620	305335	\$0.00	\$3,229.00	\$3,229.00
C00769	04/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-39128620	305335	\$3,229.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000393</b>				<b>AURICA DEL ATLANTICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,982.00</b>	<b>\$21,982.00</b>
P01665	29/04/2025			33051	\$0.00	\$10,991.00	\$10,991.00
C00579	23/05/2025	AURICA DEL ATLANTICO	33051	47130	\$10,991.00	\$0.00	\$0.00
P02735	11/06/2025			33332	\$0.00	\$10,991.00	\$10,991.00
C00697	24/06/2025	AURICA DEL ATLANTICO	33332	9475	\$10,991.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000400</b>				<b>JAPALMA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,320.49</b>	<b>\$3,320.49</b>
D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO C			\$1,274.75	\$0.00	-\$1,274.75
D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO C			\$0.00	\$1,274.75	\$0.00
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA I			\$1,052.99	\$0.00	-\$1,052.99
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA I			\$0.00	\$1,052.99	\$0.00
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA I			\$992.75	\$0.00	-\$992.75
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA I			\$0.00	\$992.75	\$0.00
<b>2112-1-000429</b>				<b>RELEVANCIA MOTRIZ NORESTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,030.00</b>	<b>\$6,030.00</b>
C00522	07/05/2025	RELEVANCIA MOTRIZ NC	SKT11415	41691	\$0.00	\$6,030.00	\$6,030.00
C00522	07/05/2025	RELEVANCIA MOTRIZ NC	SKT11415	41691	\$6,030.00	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2112-1-000438</b>						<b>YAMHIR GREGORIO SALDIERNA CASTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,535.00</b>	<b>\$5,535.00</b>
	P03082	18/06/2025		AEFC2		GD Compra : 1503 Factura: AEFC2, 438 YAMHIR GREGORIO SALDIERNA CASTRO	\$0.00	\$5,535.00	\$5,535.00	\$5,535.00
<b>2112-1-000439</b>						<b>GUIELLERMO PEÑA SAM</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,452.72</b>	<b>\$23,452.72</b>	<b>\$0.00</b>
	C00516	05/05/2025	GUIELLERMO PEÑA SAM	002200	6829	GP Directo 1166 GUIELLERMO PEÑA SAM, Pago: 278 (PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACIÓN Y	\$23,452.72	\$0.00		-\$23,452.72
	C00516	05/05/2025	GUIELLERMO PEÑA SAM	002200	6829	GD Folio: 1166, Factura: 002200 (PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACIÓN Y	\$0.00	\$23,452.72	\$23,452.72	\$0.00
<b>2112-1-000444</b>						<b>GRUPO COMERCIAL JADSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,335.00</b>	<b>\$6,335.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1280, Factura: 777E (GP GASTOS POR	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00
	D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1281, Factura: A-3214 (GP GASTOS	\$0.00	\$1,992.00	\$1,992.00	\$3,582.00
	D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1282, Factura: A-3217 (GP GASTOS	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$4,392.00
	D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1283, Factura: A-3216 (GP GASTOS	\$0.00	\$1,943.00	\$1,943.00	\$6,335.00
	D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$6,335.00	\$0.00	\$6,335.00	\$0.00
<b>2112-1-000447</b>						<b>SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,449.00</b>	<b>\$58,655.40</b>	<b>\$30,206.40</b>
	P01940	25/04/2025		2521		GD Compra : 880 Factura: 2521, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00
	P01941	25/04/2025		2522		GD Compra : 881 Factura: 2522, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$15,312.00
	P01942	25/04/2025		2523		GD Compra : 882 Factura: 2523, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$16,124.00
	P01943	25/04/2025		2524		GD Compra : 883 Factura: 2524, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	\$0.00	\$12,325.00	\$12,325.00	\$28,449.00
	C00496	09/05/2025	SUMINISTROS INDUSTRIALES	2521	825	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio	\$28,449.00	\$0.00	\$28,449.00	\$0.00
	P02989	16/06/2025		2538		GD Compra : 1476 Factura: 2538, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	\$0.00	\$9,825.20	\$9,825.20	\$9,825.20
	P02990	16/06/2025		2539		GD Compra : 1477 Factura: 2539, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$17,249.20
	P03103	16/06/2025		2537		GD Compra : 1541 Factura: 2537, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIAL	\$0.00	\$12,957.20	\$12,957.20	\$30,206.40
<b>2112-1-000454</b>						<b>PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,904.46</b>	<b>\$200,904.46</b>	<b>\$0.00</b>
	P01645	09/04/2025		TAMCR--104		GD Compra : 766 Factura: TAMCR--1049, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$60,052.16	\$60,052.16	\$60,052.16
	C00379	23/04/2025	PROVEEDORA DE MAQUINAS	TAMCR--104	81899	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	\$60,052.16	\$0.00	\$60,052.16	\$0.00
	P02189	09/05/2025		TAMCR--110		GD Compra : 1005 Factura: TAMCR--1103, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$75,080.57	\$75,080.57	\$75,080.57
	C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQUINAS	TAMCR--110	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$75,080.57	\$0.00	\$75,080.57	\$0.00
	P03030	09/06/2025		TAMCR--114		GD Compra : 1496 Factura: TAMCR--1145, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$65,771.73	\$65,771.73	\$65,771.73
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQUINAS	TAMCR--114	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$65,771.73	\$0.00	\$65,771.73	\$0.00
<b>2112-1-000459</b>						<b>R DE LA T</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$560.00</b>	<b>\$560.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I			GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1088, Factura: 3824 (GP GTS X COMP	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$560.00
	D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I			GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 1	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-000465</b>						<b>REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,963.75</b>	<b>\$17,963.75</b>	<b>\$0.00</b>
P01870	07/04/2025		M12673		GD Compra : 847 Factura: M12673, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE	\$0.00	\$10,758.07	\$10,758.07	\$10,758.07	
P02158	05/05/2025		M 12859		GD Compra : 988 Factura: M 12859, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE	\$0.00	\$6,029.44	\$6,029.44	\$16,787.51	
C00463	09/05/2025	REMANUFACTURA PROF	M12673	616	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 231 (PAGO POR SU	\$10,758.07	\$0.00	\$0.00	\$6,029.44	
C00573	23/05/2025	REMANUFACTURA PROF	M 12859	47027	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 333 (PAGO POR SU	\$6,029.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
P02680	26/05/2025		M13021		GD Compra : 1270 Factura: M13021, 465 REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE	\$0.00	\$1,176.24	\$1,176.24	\$1,176.24	
C00831	27/06/2025	REMANUFACTURA PROF	M13021	5518	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (SUMINISTRO I	\$1,176.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000472</b>						<b>JAKTUR CONSORCIO EMPRESARIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$968.98</b>	<b>\$968.98</b>	<b>\$0.00</b>
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURAC	\$968.98	\$0.00	\$0.00	-\$968.98	
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 779, Factura: FV1-24754 (GP VIATICOS A CD	\$0.00	\$907.99	\$907.99	-\$60.99	
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI			GD LIZETH_ GARCIA OLARTE, Folio: 780, Factura: FV1-24779 (GP VIATICOS A CD	\$0.00	\$60.99	\$60.99	\$0.00	
<b>2112-1-000476</b>						<b>ANA GABRIELA PEREZ PASARON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,898.47</b>	<b>\$78,958.47</b>	<b>\$4,060.00</b>
C00358	14/04/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	FE2D4BCE	36254	GP Directo 792 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 164 (REPARACION DE 3	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,620.00	
C00358	14/04/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	FE2D4BCE	36254	GD Folio: 792, Factura: FE2D4BCE (REPARACION DE 3 CAMILLAS DEL AREA DE I	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	
C00469	09/05/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	73F796E5	605	GP Directo 976 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 237 (PAGO DE LICENCIA/	\$14,170.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,170.00	
C00469	09/05/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	73F796E5	605	GD Folio: 976, Factura: 73F796E5 (PAGO DE LICENCIA DE PUNTO DE VENTA Y TI	\$0.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$0.00	
C00768	03/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	22EDDD5F	250931	GP Directo 1508 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 490 (PAGO POR LA ADI	\$33,552.37	\$0.00	\$0.00	-\$33,552.37	
C00768	03/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	22EDDD5F	250931	GD Folio: 1508, Factura: 22EDDD5F (PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 19 SILLAS F	\$0.00	\$33,552.37	\$33,552.37	\$0.00	
C00767	13/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	C843F89A	656308	GP Directo 1507 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 489 (PAGO POR SUSCI	\$4,556.10	\$0.00	\$0.00	-\$4,556.10	
C00767	13/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	C843F89A	656308	GD Folio: 1507, Factura: C843F89A (PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE SERVIC	\$0.00	\$4,556.10	\$4,556.10	\$0.00	
P03282	26/06/2025		73E982C0		GD Compra : 1600 Factura: 73E982C0, 476 ANA GABRIELA PEREZ PASARON (005	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
<b>2112-1-000477</b>						<b>TECNICAS ESPECIALES DE REDUCCION DE ALTAMIRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,174.80</b>	<b>\$19,174.80</b>	<b>\$0.00</b>
P01581	01/04/2025		AB2338		GD Compra : 690 Factura: AB2338, 477 TECNICAS ESPECIALES DE REDUCCION I	\$0.00	\$19,174.80	\$19,174.80	\$19,174.80	
C00408	07/04/2025	TECNICAS ESPECIALES	AB2338	8588	GP TECNICAS ESPECIALES DE REDUCCION DE ALTAMIRA, Folio Pago: 209 (SEF	\$19,174.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000479</b>						<b>GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,490.00</b>	<b>\$110,490.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01554	11/04/2025		60345805		GD Compra : 665 Factura: 60345805, 479 GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ (0C	\$0.00	\$110,490.00	\$110,490.00	\$110,490.00	
C00375	14/04/2025	GABRIELA SEPULVEDA F	60345805	11020	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181 (SUMINISTRO DE 38 AT	\$110,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000480</b>						<b>TRANSPORTES VENCEDOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,258.00</b>	<b>\$2,258.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN			GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 711, Factura: ANP 1356151 (GP VIAT	\$0.00	\$2,258.00	\$2,258.00	\$2,258.00	
D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN			GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL C	\$2,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-000481</b>				<b>HOTELES TEMATICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL C	\$2,900.00	\$0.00		-\$2,900.00
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 713, Factura: A3092 (GP VIATICOS P	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000482</b>				<b>SANBORN HERMANOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$502.00</b>	<b>\$502.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 714, Factura: FTDA9377887 (GP VIA1	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$502.00
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL C	\$502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000483</b>				<b>GASTRONOMIA ACROPOLIS ZACATECAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$786.00</b>	<b>\$786.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL C	\$786.00	\$0.00	\$0.00	-\$786.00
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 715, Factura: GAZ-12429 (GP VIATIC	\$0.00	\$408.00	\$408.00	-\$378.00
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 716, Factura: GAZ-12407 (GP VIATIC	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00
<b>2112-1-000484</b>				<b>SUPER POLLOS ROSTIZADOS EL PASTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$473.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 717, Factura: CPS614 (GP VIATICOS	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$473.00
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL C	\$473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000485</b>				<b>TIENDAS EXTRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.50</b>	<b>\$238.50</b>	<b>\$0.00</b>
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL C	\$238.50	\$0.00	\$0.00	-\$238.50
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 718, Factura: CKAANM 3546 (GP VIA	\$0.00	\$84.00	\$84.00	-\$154.50
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 719, Factura: CDABR 24062 (GP VIA1	\$0.00	\$154.50	\$154.50	\$0.00
<b>2112-1-000486</b>				<b>ALICIA CATALINA GALLARDO BRIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245.00</b>	<b>\$245.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 720, Factura: A24465 (GP VIATICOS	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$245.00
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL C	\$245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000487</b>				<b>LOS SENDEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83.00</b>	<b>\$83.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD ZACATECAS 14a CONFERENCIA NACIONAL C	\$83.00	\$0.00	\$0.00	-\$83.00
	D00125	25/04/2025	SANDRA LIZETH DURAN	GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 722, Factura: 1267 (GP VIATICOS PA	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00
<b>2112-1-000488</b>				<b>SONIA VERONICA VELAZQUEZ PEREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266.80</b>	<b>\$266.80</b>	<b>\$0.00</b>
	D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ	24042025 GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS D	\$266.80	\$0.00	\$0.00	-\$266.80
	D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ	24042025 GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 771, Factura: A-914 (GP GTS X COM	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00
<b>2112-1-000489</b>				<b>TONY TIENDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,199.10</b>	<b>\$2,199.10</b>	<b>\$0.00</b>
	D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ	24042025 GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 772, Factura: 112674 (GP GTS X CO	\$0.00	\$310.50	\$310.50	\$310.50
	D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ	24042025 GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS D	\$310.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I			GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL E	\$1,888.60	\$0.00	-\$1,888.60	
	D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I			GD VICTOR MANUEL SILVA MORALES_, Folio: 1150, Factura: 112747 (GP GTS X C	\$0.00	\$1,888.60	\$0.00	
<b>2112-1-000490</b>						<b>SERVICIO LARRAGA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211.50</b>	<b>\$211.50</b>	<b>\$0.00</b>
	D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 778, Factura: 20901 (GP GTS X COMP ELAB	\$0.00	\$211.50	\$211.50	
	D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de C	\$211.50	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000491</b>						<b>GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,361.40</b>	<b>\$21,361.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163 (SERVIDOR Y EQUIPI	\$21,361.40	\$0.00	-\$21,361.40	
	C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321 (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA M	\$0.00	\$21,361.40	\$0.00	
<b>2112-1-000492</b>						<b>AM AMBULANCIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,424.00</b>	<b>\$7,424.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00418	25/04/2025	AM AMBULANCIAS	74	19282	GD Folio: 853, Factura: 74 (PAGO POR CURSO DE "OPERADOR DE VEHÍCULOS E	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	
	C00418	25/04/2025	AM AMBULANCIAS	74	19282	GP Directo 853 AM AMBULANCIAS, Pago: 219 (PAGO POR CURSO DE "OPERADC	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000493</b>						<b>JOSE HUGO BALDIT CASTILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00359	04/04/2025	JOSE HUGO BALDIT CAS	1A53A784	3081	GD Folio: 793, Factura: 1A53A784 (AVALUÓ DE LOS BIENES MUEBLES (DESHECH	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
	C00359	04/04/2025	JOSE HUGO BALDIT CAS	1A53A784	3081	GP Directo 793 JOSE HUGO BALDIT CASTILLO, Pago: 165 (AVALUÓ DE LOS BIEN	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000494</b>						<b>MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,420.05</b>	<b>\$327,700.05</b>	<b>\$125,280.00</b>
	P01672	15/04/2025		2783		GD Compra : 796 Factura: 2783, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (005_	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	
	P01893	28/04/2025		2804		GD Compra : 852 Factura: 2804, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (007_I	\$0.00	\$86,420.05	\$96,280.05	
	C00367	30/04/2025	MAYRA MARGARITA GUI	2783	59983	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 173 (PAGO DE FUMIGACI	\$9,860.00	\$0.00	\$86,420.05	
	C00465	09/05/2025	MAYRA MARGARITA GUI	2804	2804	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 233 (PAGO POR FUMIGAC	\$86,420.05	\$0.00	\$0.00	
	P02169	13/05/2025		-2859		GD Compra : 993 Factura: -2859, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (005_	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	
	P02076	19/05/2025		2862		GD Compra : 940 Factura: 2862, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (005_I	\$0.00	\$9,860.00	\$19,720.00	
	C00571	23/05/2025	MAYRA MARGARITA GUI	-2859	2859	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 331 (PAGO POR SERVICI	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
	C00544	28/05/2025	MAYRA MARGARITA GUI	2862	13578	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 305 (PAGO POR FUMIGAC	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	
	P02827	03/06/2025		2910		GD Compra : 1370 Factura: 2910, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (007_	\$0.00	\$86,420.00	\$86,420.00	
	C00752	11/06/2025	MAYRA MARGARITA GUI	2910	2910	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 475 (PAGO POR SERVICI	\$86,420.00	\$0.00	\$0.00	
	P03115	30/06/2025		3000		GD Compra : 1544 Factura: 3000, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (007_	\$0.00	\$86,420.00	\$86,420.00	
	P03116	30/06/2025		3001		GD Compra : 1545 Factura: 3001, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (007_	\$0.00	\$14,500.00	\$100,920.00	
	P03117	30/06/2025		3003		GD Compra : 1546 Factura: 3003, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (007_	\$0.00	\$9,860.00	\$110,780.00	
	P03118	30/06/2025		3002		GD Compra : 1547 Factura: 3002, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (011_	\$0.00	\$14,500.00	\$125,280.00	
<b>2112-1-000495</b>						<b>OFTAVISION MADERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,399.00</b>	<b>\$116,399.00</b>	<b>\$0.00</b>



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00393	25/04/2025	OFTAVISION MADERO	AL37368	002871514	GD Folio: 813, Factura: AL37368 (0005_JEF TBJO PAGO POR CIRUGIA PARA EMP	\$0.00		\$10,000.00	\$10,000.00
C00393	25/04/2025	OFTAVISION MADERO	AL37368	002871514	GP Directo 813 OFTAVISION MADERO, Pago: 196 (0005_JEF TBJO PAGO POR CIF	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00
C00457	06/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38087	007199287	GD Folio: 960, Factura: AL38087 (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO PANTACO	\$0.00		\$1,050.00	\$1,050.00
C00457	06/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38087	007199287	GP Directo 960 OFTAVISION MADERO, Pago: 227 (0005_JEF TBJO PAGO POR ES	\$1,050.00		\$0.00	\$0.00
C00510	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38102	009560413	GD Folio: 1160, Factura: AL38102 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00		\$490.00	\$490.00
C00510	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38102	009560413	GP Directo 1160 OFTAVISION MADERO, Pago: 272 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00		\$0.00	\$0.00
C00511	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38107	009560402	GD Folio: 1161, Factura: AL38107 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OTALM	\$0.00		\$490.00	\$490.00
C00511	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38107	009560402	GP Directo 1161 OFTAVISION MADERO, Pago: 273 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00		\$0.00	\$0.00
C00513	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38100	009560396	GD Folio: 1163, Factura: FMA38100 (0005_JEF TBJO PAGO POR TRATAMIENTO C	\$0.00		\$2,919.00	\$2,919.00
C00513	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38100	009560396	GP Directo 1163 OFTAVISION MADERO, Pago: 275 (0005_JEF TBJO PAGO POR TI	\$2,919.00		\$0.00	\$0.00
C00514	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38148	009560418	GD Folio: 1164, Factura: FMA38148 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT OCULAR Y N	\$0.00		\$1,600.00	\$1,600.00
C00514	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38148	009560418	GP Directo 1164 OFTAVISION MADERO, Pago: 276 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$1,600.00		\$0.00	\$0.00
C00515	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38101	009560375	GD Folio: 1165, Factura: AL38101 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00		\$490.00	\$490.00
C00515	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38101	009560375	GP Directo 1165 OFTAVISION MADERO, Pago: 277 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00		\$0.00	\$0.00
C00523	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38074	009560391	GD Folio: 1172, Factura: FMA38074 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT OCULAR PA	\$0.00		\$800.00	\$800.00
C00523	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38074	009560391	GP Directo 1172 OFTAVISION MADERO, Pago: 284 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$800.00		\$0.00	\$0.00
C00524	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38072	009560398	GD Folio: 1173, Factura: FMA38072 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT OCULARPAI	\$0.00		\$800.00	\$800.00
C00524	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38072	009560398	GP Directo 1173 OFTAVISION MADERO, Pago: 285 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$800.00		\$0.00	\$0.00
C00525	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38104	009560417	GD Folio: 1174, Factura: AL38104 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00		\$490.00	\$490.00
C00525	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38104	009560417	GP Directo 1174 OFTAVISION MADERO, Pago: 286 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00		\$0.00	\$0.00
C00526	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38149	009560359	GP Directo 1175 OFTAVISION MADERO, Pago: 287 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$1,640.00		\$0.00	-\$1,640.00
C00526	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38149	009560359	GD Folio: 1175, Factura: FMA38149 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT NERVIO OP'	\$0.00		\$1,640.00	\$0.00
C00527	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38088	009560380	GP Directo 1176 OFTAVISION MADERO, Pago: 288 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00		\$0.00	-\$490.00
C00527	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38088	009560380	GD Folio: 1176, Factura: AL38088 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00		\$490.00	\$0.00
C00528	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38105	009561022	GP Directo 1177 OFTAVISION MADERO, Pago: 289 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00		\$0.00	-\$490.00
C00528	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38105	009561022	GD Folio: 1177, Factura: AL38105 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00		\$490.00	\$0.00
C00529	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38106	009561031	GD Folio: 1178, Factura: AL38106 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00		\$490.00	\$490.00
C00529	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38106	009561031	GP Directo 1178 OFTAVISION MADERO, Pago: 290 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00		\$0.00	\$0.00
C00531	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38099	009561043	GP Directo 1179 OFTAVISION MADERO, Pago: 292 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00		\$0.00	-\$490.00
C00531	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38099	009561043	GD Folio: 1179, Factura: AL38099 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00		\$490.00	\$0.00
C00533	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38103	009561050	GP Directo 1180 OFTAVISION MADERO, Pago: 294 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00		\$0.00	-\$490.00
C00533	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38103	009561050	GD Folio: 1180, Factura: AL38103 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00		\$490.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00556	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38147	009560412	GP Directo 1202 OFTAVISION MADERO, Pago: 317 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$1,020.00	\$0.00	-\$1,020.00	
C00556	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38147	009560412	GD Folio: 1202, Factura: FMA38147 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	
C00585	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38150	008586844	GD Folio: 1216, Factura: AL38150 (0005_JEF TBJO PAGO POR CIRUGIA VALVULA	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	
C00585	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38150	008586844	GP Directo 1216 OFTAVISION MADERO, Pago: 345 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00610	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38434	008586881	GD Folio: 1233, Factura: AL38434 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00	\$490.00	\$490.00	
C00610	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38434	008586881	GP Directo 1233 OFTAVISION MADERO, Pago: 370 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00	\$0.00	\$0.00	
C00618	22/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38320	004028192	GP Directo 1241 OFTAVISION MADERO, Pago: 377 (0005_JEF TBJO PAGO POR P	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00	
C00618	22/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38320	004028192	GD Folio: 1241, Factura: FMA38320 (0005_JEF TBJO PAGO POR PENTACAM PAR	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
C00666	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL38787	007302824	GD Folio: 1312, Factura: AL38787 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00	\$490.00	\$490.00	
C00666	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL38787	007302824	GP Directo 1312 OFTAVISION MADERO, Pago: 398 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00	\$0.00	\$0.00	
C00667	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38789	007302855	GD Folio: 1313, Factura: FMA38789 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
C00667	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38789	007302855	GP Directo 1313 OFTAVISION MADERO, Pago: 399 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
C00773	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39672	007302844	GD Folio: 1513, Factura: AL39672 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00	\$490.00	\$490.00	
C00773	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39672	007302844	GP Directo 1513 OFTAVISION MADERO, Pago: 495 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$490.00	\$0.00	\$0.00	
C00774	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39664	007302704	GP Directo 1514 OFTAVISION MADERO, Pago: 496 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$800.00	\$0.00	-\$800.00	
C00774	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39664	007302704	GD Folio: 1514, Factura: AL39664 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD P,	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
C00722	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39435	009192260	GD Folio: 1456, Factura: AL39435 (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO OCT CIRI	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
C00722	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39435	009192260	GP Directo 1456 OFTAVISION MADERO, Pago: 445 (0005_JEF TBJO PAGO POR E	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
C00776	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39662	009192121	GD Folio: 1516, Factura: AL39662 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
C00776	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39662	009192121	GP Directo 1516 OFTAVISION MADERO, Pago: 498 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
C00779	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39478	009192325	GP Directo 1518 OFTAVISION MADERO, Pago: 500 (0005_JEF TBJO PAGO POR E	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00	
C00779	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39478	009192325	GD Folio: 1518, Factura: AL39478 (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO OCT MAC	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
C00854	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39719	009192086	GD Folio: 1586, Factura: AL39719 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTAL	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	
C00854	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39719	009192086	GP Directo 1586 OFTAVISION MADERO, Pago: 558 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	
C00724	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39475	008705880	GP Directo 1458 OFTAVISION MADERO, Pago: 447 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00	
C00724	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39475	008705880	GD Folio: 1458, Factura: AL39475 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD M	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
C00732	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39415	008705884	GD Folio: 1465, Factura: AL39415 (0005_JEF TBJO PAGO POR VALORACION OFT,	\$0.00	\$490.00	\$490.00	
C00732	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39415	008705884	GP Directo 1465 OFTAVISION MADERO, Pago: 455 (0005_JEF TBJO PAGO POR V.	\$490.00	\$0.00	\$0.00	
C00781	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39660	008705859	GD Folio: 1519, Factura: AL39660 (0005_JEF TBJO PAGO POR FACOVTM+SILICOI	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	
C00781	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39660	008705859	GP Directo 1519 OFTAVISION MADERO, Pago: 501 (0005_JEF TBJO PAGO POR F,	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00807	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39542	008705863	GD Folio: 1551, Factura: AL39542 (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD N	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
C00807	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39542	008705863	GP Directo 1551 OFTAVISION MADERO, Pago: 517 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$800.00	\$0.00	\$0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00813	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39671	008705848	GD Folio: 1556, Factura: AL39671 (0005_JEF TBJO PAGO CONSULTA OFTALMOLC	\$0.00		\$350.00	\$350.00
C00813	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39671	008705848	GP Directo 1556 OFTAVISION MADERO, Pago: 522 (0005_JEF TBJO PAGO CONS	\$350.00		\$0.00	\$0.00
C00814	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39392	008705883	GP Directo 1557 OFTAVISION MADERO, Pago: 523 (0005_JEF TBJO PAGO CONS	\$350.00		\$0.00	-\$350.00
C00814	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39392	008705883	GD Folio: 1557, Factura: AL39392 (0005_JEF TBJO PAGO CONSULTA OFTALMOLC	\$0.00		\$350.00	\$0.00
C00816	27/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39659	006613097	GD Folio: 1558, Factura: AL39659 (0005_JEF TBJO PAGO AFILBERCEPT OJO IZQL	\$0.00		\$3,850.00	\$3,850.00
C00816	27/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39659	006613097	GP Directo 1558 OFTAVISION MADERO, Pago: 524 (0005_JEF TBJO PAGO AFILBE	\$3,850.00		\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000496</b>					<b>JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203,000.00</b>	<b>\$284,200.00</b>	<b>\$81,200.00</b>
P01808	29/04/2025		JEAR664		GD Compra : 821 Factura: JEAR664, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ (I	\$0.00		\$40,600.00	\$40,600.00
P01810	29/04/2025		JEAR665		GD Compra : 822 Factura: JEAR665, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ (I	\$0.00		\$40,600.00	\$81,200.00
P02261	13/05/2025		685		GD Compra : 1034 Factura: 685, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ (005_	\$0.00		\$40,600.00	\$121,800.00
C00456	16/05/2025	JORGE ESTEBAN AGUIR	JEAR664	42000	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 226 (SERVICIO DE RECO	\$81,200.00		\$0.00	\$40,600.00
P02520	22/05/2025		701		GD Compra : 1157 Factura: 701, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ (009_	\$0.00		\$40,600.00	\$81,200.00
C00753	11/06/2025	JORGE ESTEBAN AGUIR	685	27939	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 476 (PAGO POR SERVICI	\$81,200.00		\$0.00	\$0.00
P02713	12/06/2025		739		GD Compra : 1288 Factura: 739, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ (005_	\$0.00		\$40,600.00	\$40,600.00
C00827	27/06/2025	JORGE ESTEBAN AGUIR	739	739	GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 534 (PAGO POR SERVICI	\$40,600.00		\$0.00	\$0.00
P03173	30/06/2025		771		GD Compra : 1575 Factura: 771, 496 JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ (009_	\$0.00		\$81,200.00	\$81,200.00
<b>2112-1-000497</b>					<b>JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.79</b>	<b>\$29,000.79</b>	<b>\$0.00</b>
P01863	23/04/2025		98A49A55		GD Compra : 843 Factura: 98A49A55, 497 JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO (005_	\$0.00		\$29,000.79	\$29,000.79
C00466	08/05/2025	JOSE ANGEL RENAUD N	98A49A55	49598	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234 (PAGO POR 75 URNAS PAI	\$29,000.79		\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000499</b>					<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS SALUDABLES TAMPICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,925.00</b>	<b>\$2,925.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE			GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOL	\$2,925.00		\$0.00	-\$2,925.00
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE			GD ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE, Folio: 1089, Factura: 4964 (GP GTS X	\$0.00		\$2,925.00	\$0.00
<b>2112-1-000500</b>					<b>PROPIMEX</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00545	15/05/2025	PROPIMEX	YFC803672	64048	GP Directo 1190 PROPIMEX, Pago: 306 (PAGO POR COMPRA DE SEIS MIL REFRE	\$37,000.00		\$0.00	-\$37,000.00
C00545	15/05/2025	PROPIMEX	YFC803672	64048	GD Folio: 1190, Factura: YFC803672 (PAGO POR COMPRA DE SEIS MIL REFRESC	\$0.00		\$37,000.00	\$0.00
<b>2112-1-000502</b>					<b>JOSE TADEO RAMIREZ LINO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,408.00</b>	<b>\$4,408.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00546	14/05/2025	JOSE TADEO RAMIREZ L	8FBE5238	813772	GD Folio: 1192, Factura: 8FBE5238 (PAGO DE SHOW INFANTIL PARA LOS NIÑOS	\$0.00		\$4,408.00	\$4,408.00
C00546	14/05/2025	JOSE TADEO RAMIREZ L	8FBE5238	813772	GP Directo 1192 JOSE TADEO RAMIREZ LINO, Pago: 307 (PAGO DE SHOW INFAN	\$4,408.00		\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000503</b>					<b>JORGE LUCAS CRUZ SOBREVILLA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00592	21/05/2025	JORGE LUCAS CRUZ SO	2189	0008586853	GP Directo 1219 JORGE LUCAS CRUZ SOBREVILLA, Pago: 352 (0005_JEF TBJO F	\$1,500.00		\$0.00	-\$1,500.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00592	21/05/2025	JORGE LUCAS CRUZ SO 2189	0008586853	GD Folio: 1219, Factura: 2189 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA REUMATO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>2112-1-000504</b>			<b>ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,333.33</b>	<b>\$3,333.33</b>
	C00594	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHI A-8321	471074O155	GD Folio: 1220, Factura: A-8321 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA DERMAT	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11
	C00594	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHI A-8321	471074O155	GP Directo 1220 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 354 (0005_JEF T	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00
	C00613	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHI A-8322	471074O156	GD Folio: 1234, Factura: A-8322 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA DERMAT	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11
	C00613	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHI A-8322	471074O156	GP Directo 1234 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 373 (0005_JEF T	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00
	C00665	03/06/2025	ANDRES FELIPE SANCHI A-8343	431555H402	GD Folio: 1311, Factura: A-8343 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA DERMAT	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11
	C00665	03/06/2025	ANDRES FELIPE SANCHI A-8343	431555H402	GP Directo 1311 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 397 (0005_JEF T	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000505</b>			<b>MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$7,594.94</b>	<b>\$7,594.94</b>
	C00609	21/05/2025	MA GRACIA BELINDA GU 5984	008586869	GP Directo 1232 MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ, Pago: 369 (0005_JEF	\$7,594.94	\$0.00	-\$7,594.94
	C00609	21/05/2025	MA GRACIA BELINDA GU 5984	008586869	GD Folio: 1232, Factura: 5984 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICC	\$0.00	\$7,594.94	\$0.00
<b>2112-1-000507</b>			<b>COMERCIALIZADORA NLIBJA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$380.00</b>	<b>\$380.00</b>
	D00171	29/05/2025	SANDRA LIZETH DURAN		GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1252, Factura: N24FW-42136 (GP VIA	\$0.00	\$380.00	\$380.00
	D00171	29/05/2025	SANDRA LIZETH DURAN		GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA C	\$380.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000508</b>			<b>SERVICIOS GON ELI</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$949.92</b>	<b>\$949.92</b>
	D00171	29/05/2025	SANDRA LIZETH DURAN		GP VIATICOS A MATAMOROS POR CONVIVENCIA FAMILIAR EJIDO LA GLORIA C	\$949.92	\$0.00	-\$949.92
	D00171	29/05/2025	SANDRA LIZETH DURAN		GD SANDRA LIZETH DURAN RANGEL, Folio: 1253, Factura: CA-118697 (GP VIATIC	\$0.00	\$949.92	\$0.00
<b>2112-1-000509</b>			<b>VICTOR HUGO BELTRAN PEREZ</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$19,500.00</b>	<b>\$19,500.00</b>
	C00637	28/05/2025	VICTOR HUGO BELTRAN VB151	008790839	GD Folio: 1266, Factura: VB151 (0005_JEF TBJO PAGO POR GASTOS MEDICOS P	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00
	C00637	28/05/2025	VICTOR HUGO BELTRAN VB151	008790839	GP Directo 1266 VICTOR HUGO BELTRAN PEREZ, Pago: 386 (0005_JEF TBJO PAI	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000510</b>			<b>JUANA ADRIANA NUÑEZ MARTINEZ</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,256.00</b>	<b>\$2,256.00</b>
	D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$2,256.00	\$0.00	-\$2,256.00
	D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1276, Factura: A-18949 (GP GASTO€	\$0.00	\$1,680.00	-\$576.00
	D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 1277, Factura: A-18948 (GP GASTO€	\$0.00	\$576.00	\$0.00
<b>2112-1-000511</b>			<b>ANA BERTHA CAMPOS FLORES</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,240.52</b>	<b>\$3,240.52</b>
	C00675	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F 346	007302783	GP Directo 1359 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 406 (0005_JEF TBJO PAC	\$810.13	\$0.00	-\$810.13
	C00675	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F 346	007302783	GD Folio: 1359, Factura: 346 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGO	\$0.00	\$810.13	\$0.00
	C00718	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F 345	007302746	GP Directo 1452 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 441 (0005_JEF TBJO PAC	\$810.13	\$0.00	-\$810.13
	C00718	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F 345	007302746	GD Folio: 1452, Factura: 345 (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICO:	\$0.00	\$810.13	\$0.00
	C00787	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F 349	008705844	GP Directo 1523 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 505 (0005_JEF TBJO PAC	\$810.13	\$0.00	-\$810.13



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00787	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	349	008705844	GD Folio: 1523, Factura: 349 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGO	\$0.00	\$810.13	\$0.00	\$0.00
C00795	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	350	008705834	GP Directo 1528 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 510 (0005_JEF TBJO PAC	\$810.13	\$0.00		-\$810.13
C00795	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	350	008705834	GD Folio: 1528, Factura: 350 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGO	\$0.00	\$810.13		\$0.00
<b>2112-1-000512</b>					<b>FRANCISCO JAVIER NERI GARZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,621.71</b>	<b>\$2,621.71</b>	<b>\$0.00</b>
C00784	26/06/2025	FRANCISCO JAVIER NEF	002444	2816	GD Folio: 1520, Factura: 002444 (CAMBIO DE BALATAS TRASERAS UNIDAD ECO-	\$0.00	\$2,621.71		\$2,621.71
C00784	26/06/2025	FRANCISCO JAVIER NEF	002444	2816	GP Directo 1520 FRANCISCO JAVIER NERI GARZA, Pago: 502 (CAMBIO DE BALA	\$2,621.71	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000513</b>					<b>CARLOS ALFREDO PARDO LLARENA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,222.22</b>	<b>\$2,222.22</b>	<b>\$0.00</b>
C00796	18/06/2025	CARLOS ALFREDO PARI	139	008705873	GD Folio: 1529, Factura: 139 (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CON UROLG	\$0.00	\$2,222.22		\$2,222.22
C00796	18/06/2025	CARLOS ALFREDO PARI	139	008705873	GP Directo 1529 CARLOS ALFREDO PARDO LLARENA, Pago: 511 (0005_JEF TBJO	\$2,222.22	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000514</b>					<b>ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00801	21/06/2025	ASOCIACION DE FISICO	FD4CB7D5	377728	GD Folio: 1532, Factura: FD4CB7D5 (PAGO DE AVAL PARA REALIZAR EL CAMPEO	\$0.00	\$15,000.00		\$15,000.00
C00801	21/06/2025	ASOCIACION DE FISICO	FD4CB7D5	377728	GP Directo 1532 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ES	\$15,000.00	\$0.00		\$0.00
C00805	21/06/2025	ASOCIACION DE FISICO	39C7C2D8	377726	GP Directo 1533 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ES	\$30,000.00	\$0.00		-\$30,000.00
C00805	21/06/2025	ASOCIACION DE FISICO	39C7C2D8	377726	GD Folio: 1533, Factura: 39C7C2D8 (PREMIACIÓN DE CAMPEONES ABSOLUTOS	\$0.00	\$30,000.00		\$0.00
C00806	30/06/2025	ASOCIACION DE FISICO	6DB39152	376657	GP Directo 1534 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ES	\$15,000.00	\$0.00		-\$15,000.00
C00806	30/06/2025	ASOCIACION DE FISICO	6DB39152	376657	GD Folio: 1534, Factura: 6DB39152 (PAGO DE AVAL PARA REALIZAR EL CAMPEO	\$0.00	\$15,000.00		\$0.00
<b>2112-1-000515</b>					<b>SOLICTIX</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363.00</b>	<b>\$363.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA I			GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y	\$363.00	\$0.00		-\$363.00
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA I			GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 1563, Factura: 6721 (GP VIATICOS A CI	\$0.00	\$363.00		\$0.00
<b>2112-1-000516</b>					<b>RODOLFO OSTHOFF RUEDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,111.20</b>	<b>\$41,111.20</b>	<b>\$0.00</b>
C00857	27/06/2025	RODOLFO OSTHOFF RU	A11622	007385475	GP Directo 1589 RODOLFO OSTHOFF RUEDA, Pago: 561 (0005_JEF TBJO PAGO I	\$41,111.20	\$0.00		-\$41,111.20
C00857	27/06/2025	RODOLFO OSTHOFF RU	A11622	007385475	GD Folio: 1589, Factura: A11622 (0005_JEF TBJO PAGO POR COLECOSTECTOMI,	\$0.00	\$41,111.20		\$0.00
<b>2112-1-2111</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,749.09</b>	<b>\$5,749.09</b>	<b>\$0.00</b>
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$700.65	\$0.00		-\$700.65
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$700.65		\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$3,359.34		\$3,359.34
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$3,359.34	\$0.00		\$0.00
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$209.25		\$209.25
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$209.25	\$0.00		\$0.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,218.14		\$1,218.14



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,218.14	\$0.00	\$0.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$65.71	\$0.00	-\$65.71	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$65.71	\$0.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO	316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$155.00	\$0.00	-\$155.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO	316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$155.00	\$0.00	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$41.00	\$41.00	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$41.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-2141</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,024.89</b>	<b>\$2,024.89</b>	<b>\$0.00</b>
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$399.31	\$399.31	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$399.31	\$0.00	\$0.00	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,625.58	\$1,625.58	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,625.58	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-2161</b>				<b>Material de limpieza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,802.01</b>	<b>\$6,802.01</b>	<b>\$0.00</b>
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$6,046.01	\$0.00	-\$6,046.01	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$6,046.01	\$0.00	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$488.00	\$0.00	-\$488.00	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$488.00	\$0.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$268.00	\$0.00	-\$268.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$268.00	\$0.00	
<b>2112-1-2211</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,126.48</b>	<b>\$50,126.48</b>	<b>\$0.00</b>
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,646.50	\$2,646.50	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$2,646.50	\$0.00	\$0.00	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$2,670.85	\$0.00	-\$2,670.85	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,670.85	\$0.00	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO	294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$327.00	\$327.00	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO	294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$327.00	\$0.00	\$0.00	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$8,226.99	\$0.00	-\$8,226.99	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$8,226.99	\$0.00	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$11,640.87	\$0.00	-\$11,640.87	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$11,640.87	\$0.00	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$9,605.76	\$0.00	-\$9,605.76	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$9,605.76	\$0.00	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$392.01	\$0.00	-\$392.01	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$392.01	\$0.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$13,398.37	\$13,398.37	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$13,398.37	\$0.00	\$0.00	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,218.13	\$0.00	-\$1,218.13	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,218.13	\$0.00	
<b>2112-1-2231</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252.01</b>	<b>\$252.01</b>	<b>\$0.00</b>
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$252.01	\$0.00	-\$252.01	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$252.01	\$0.00	
<b>2112-1-2461</b>						<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,067.11</b>	<b>\$9,067.11</b>	<b>\$0.00</b>
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$158.99	\$158.99	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$158.99	\$0.00	\$0.00	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$5,698.91	\$0.00	-\$5,698.91	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$5,698.91	\$0.00	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$115.88	\$115.88	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$115.88	\$0.00	\$0.00	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$844.70	\$844.70	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$844.70	\$0.00	\$0.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$2,248.63	\$0.00	-\$2,248.63	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$2,248.63	\$0.00	
<b>2112-1-2491</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,538.80</b>	<b>\$26,538.80</b>	<b>\$0.00</b>
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$596.68	\$0.00	-\$596.68	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$596.68	\$0.00	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$3,080.16	\$0.00	-\$3,080.16	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$3,080.16	\$0.00	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$4,202.97	\$4,202.97	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$4,202.97	\$0.00	\$0.00	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$653.29	\$653.29	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$653.29	\$0.00	\$0.00	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$3,304.92	\$0.00	-\$3,304.92	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$3,304.92	\$0.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$875.53	\$875.53
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$875.53	\$0.00	\$0.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$6,081.01	\$0.00	-\$6,081.01
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$6,081.01	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$964.55	\$0.00	-\$964.55
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$964.55	\$0.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$6,426.21	\$0.00	-\$6,426.21
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$6,426.21	\$0.00
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$353.48	\$353.48
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$353.48	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2511</b>						<b>Productos químicos básicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$180.00</b>
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$180.00	\$0.00
<b>2112-1-2532</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS DIF)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,258.00</b>	<b>\$1,258.00</b>
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,258.00	\$0.00	-\$1,258.00
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,258.00	\$0.00
<b>2112-1-2535</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos (URGENCIAS)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,419.20</b>	<b>\$3,419.20</b>
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$2,250.00	\$0.00	-\$2,250.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,169.20	\$0.00	-\$1,169.20
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,169.20	\$0.00
<b>2112-1-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,194.77</b>	<b>\$1,194.77</b>
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$426.30	\$426.30
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$426.30	\$0.00	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$768.47	\$768.47
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$768.47	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2721</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$927.99</b>	<b>\$927.99</b>
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$515.00	\$515.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$515.00	\$0.00	\$0.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$412.99	\$0.00	-\$412.99



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$412.99	\$0.00	
<b>2112-1-2961</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,701.31</b>	<b>\$15,701.31</b>	<b>\$0.00</b>
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$8,459.29	\$0.00	-\$8,459.29	
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$8,459.29	\$0.00	
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$3,207.22	\$0.00	-\$3,207.22	
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$3,207.22	\$0.00	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$2,828.40	\$0.00	-\$2,828.40	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,828.40	\$0.00	
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,206.40	\$0.00	-\$1,206.40	
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00	
<b>2112-1-3121</b>						<b>Gas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,751.00</b>	<b>\$4,751.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,642.00	\$0.00	-\$1,642.00	
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,642.00	\$0.00	
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-3181</b>						<b>Servicios postales y telegráficos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,803.06</b>	<b>\$1,803.06</b>	<b>\$0.00</b>
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$450.02	\$0.00	-\$450.02	
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$450.02	\$0.00	
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$543.01	\$0.00	-\$543.01	
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$543.01	\$0.00	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$422.00	\$0.00	-\$422.00	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$422.00	\$0.00	
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$388.03	\$388.03	
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$388.03	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-3392</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EI)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,613.71</b>	<b>\$13,613.71</b>	<b>\$0.00</b>
	C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$10,881.06	\$0.00	-\$10,881.06	
	C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$10,881.06	\$0.00	
	C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$2,732.65	\$0.00	-\$2,732.65	
	C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$2,732.65	\$0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
<b>2112-1-3393</b>					<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Ei)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,877.21</b>	<b>\$3,877.21</b>	<b>\$0.00</b>
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA		\$3,877.21	\$0.00	-\$3,877.21
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA		\$0.00	\$3,877.21	\$0.00
<b>2112-1-3394</b>					<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Ei)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,102.00</b>	<b>\$1,102.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3531</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,712.00</b>	<b>\$3,712.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3751</b>					<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$793.95</b>	<b>\$793.95</b>	<b>\$0.00</b>
D00143	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE VIATICOS)		\$0.00	\$793.95	\$793.95
D00143	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE VIATICOS)		\$793.95	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3821</b>					<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,104.27</b>	<b>\$70,104.27</b>	<b>\$0.00</b>
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$22,075.64	\$22,075.64
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$22,075.64	\$0.00	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$9,515.76	\$0.00	-\$9,515.76
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$9,515.76	\$0.00
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$2,882.44	\$0.00	-\$2,882.44
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$2,882.44	\$0.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$5,775.17	\$5,775.17
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$5,775.17	\$0.00	\$0.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$11,082.87	\$11,082.87
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$11,082.87	\$0.00	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$8,330.15	\$8,330.15
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$8,330.15	\$0.00	\$0.00
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$10,442.24	\$0.00	-\$10,442.24
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$10,442.24	\$0.00
<b>2112-1-3951</b>					<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,894.00</b>	<b>\$8,894.00</b>	<b>\$0.00</b>



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
C00344	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		22042025	Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MI	\$0.00	\$22.00	\$22.00	
C00344	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		22042025	Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MI	\$22.00	\$0.00	\$0.00	
C00345	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		24042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOE	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	
C00345	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		24042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOE	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	
C00490	28/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		1240326712	Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MI	\$0.00	\$22.00	\$22.00	
C00490	28/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		1240326712	Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MI	\$22.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-2-000007</b>				<b>SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA</b>		<b>\$43,272.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,272.27</b>
<b>2112-2-000021</b>				<b>CUVEXA S.A. DE C.V.</b>		<b>-\$383,419.30</b>	<b>\$174,729.16</b>	<b>\$174,729.16</b>	<b>-\$383,419.30</b>
P01894	21/04/2025		2472		GD Compra : 854 Factura: 2472, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (011_PROCU EQUIPO DI	\$0.00	\$10,956.03	-\$372,463.27	
P01898	28/04/2025		2496		GD Compra : 858 Factura: 2496, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC AC	\$0.00	\$7,545.83	-\$364,917.44	
P01899	28/04/2025		2497		GD Compra : 859 Factura: 2497, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC AC	\$0.00	\$33,101.15	-\$331,816.29	
P01900	28/04/2025		2498		GD Compra : 860 Factura: 2498, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC CC	\$0.00	\$40,928.04	-\$290,888.25	
P01902	28/04/2025		2499		GD Compra : 861 Factura: 2499, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC CC	\$0.00	\$52,539.24	-\$238,349.01	
P01903	30/04/2025		2508		GD Compra : 862 Factura: 2508, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF PQ ACUA COM	\$0.00	\$8,750.00	-\$229,599.01	
P02302	07/05/2025		2548		GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (008_CRI COMPRA DE	\$0.00	\$9,952.90	-\$219,646.11	
P02303	07/05/2025		2549		GD Compra : 1059 Factura: 2549, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC, CECUC	\$0.00	\$10,955.97	-\$208,690.14	
C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2472	4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$153,820.29	\$0.00	-\$362,510.43	
C00608	23/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2546	4594	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$20,908.87	\$0.00	-\$383,419.30	
<b>2112-2-000218</b>				<b>TERMOCONTROL DE TAMPICO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$205,459.20</b>	<b>\$213,527.00</b>	<b>\$8,067.80</b>
P01577	02/04/2025		A2942		GD Compra : 686 Factura: A2942, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF AI	\$0.00	\$8,062.00	\$8,062.00	
C00378	08/04/2025	TERMOCONTROL DE TA	A2942	2942	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 184 (SUMINISTRO DE AIRE ACOI	\$8,062.00	\$0.00	\$0.00	
P01973	10/04/2025		2950		GD Compra : 897 Factura: 2950, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (009_SALUD	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	
P01974	10/04/2025		2951		GD Compra : 898 Factura: 2951, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF VEI	\$0.00	\$16,182.00	\$28,072.00	
P01975	10/04/2025		2952		GD Compra : 899 Factura: 2952, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (010_SALUD	\$0.00	\$16,182.00	\$44,254.00	
P01976	10/04/2025		2953		GD Compra : 900 Factura: 2953, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF VEI	\$0.00	\$16,182.00	\$60,436.00	
P01977	14/04/2025		2954		GD Compra : 901 Factura: 2954, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (010_SALUD	\$0.00	\$16,182.00	\$76,618.00	
P02171	07/05/2025		A 2969		GD Compra : 995 Factura: A 2969, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (009_SUMI	\$0.00	\$8,067.80	\$84,685.80	
P02172	07/05/2025		A 2970		GD Compra : 996 Factura: A 2970, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF V	\$0.00	\$16,182.00	\$100,867.80	
C00491	09/05/2025	TERMOCONTROL DE TA	2950	618	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 254 (PAGO POR SUMINISTRO DE	\$76,618.00	\$0.00	\$24,249.80	
P02081	20/05/2025		2983		GD Compra : 946 Factura: 2983, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (007_JEF FO	\$0.00	\$8,067.80	\$32,317.60	
P02082	20/05/2025		2984		GD Compra : 947 Factura: 2984, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (008_CRI AIF	\$0.00	\$16,182.00	\$48,499.60	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00582	21/05/2025	TERMOCONTROL DE TA	A 2969	46933	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 342 (PAGO POR SUMINISTRO DE		\$24,249.80	\$0.00	\$24,249.80
C00750	11/06/2025	TERMOCONTROL DE TA	2983	27964	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 473 (PAGO POR AIRE ACONDICIONADO)		\$24,249.80	\$0.00	\$0.00
P02756	12/06/2025		A3002		GD Compra : 1325 Factura: A3002, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (010_SALL		\$0.00	\$16,135.60	\$16,135.60
P02757	12/06/2025		A3001		GD Compra : 1326 Factura: A3001, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (007_JEF C		\$0.00	\$11,890.00	\$28,025.60
P02758	12/06/2025		A3000		GD Compra : 1327 Factura: A3000, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (010_SALL		\$0.00	\$11,890.00	\$39,915.60
P02759	12/06/2025		A3003		GD Compra : 1328 Factura: A3003, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (007_JEF C		\$0.00	\$16,182.00	\$56,097.60
P02760	12/06/2025		A3004		GD Compra : 1329 Factura: A3004, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (007_JEF C		\$0.00	\$16,182.00	\$72,279.60
P03102	23/06/2025		3009		GD Compra : 1540 Factura: 3009, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (010_SALUD		\$0.00	\$8,067.80	\$80,347.40
C00834	27/06/2025	TERMOCONTROL DE TA	A3002	14613	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541 (PAGO POR SUMINISTRO DE		\$72,279.60	\$0.00	\$8,067.80
<b>2112-2-000491</b>					<b>GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$56,869.00</b>	<b>\$56,869.00</b>
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321 (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA M		\$0.00	\$56,869.00	\$56,869.00
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163 (SERVIDOR Y EQUIPO		\$56,869.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-2-000501</b>					<b>MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$281,784.30</b>	<b>\$281,784.30</b>
P02536	07/05/2025		C1167627		GD Compra : 1191 Factura: C1167627, 501 MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON		\$0.00	\$281,784.30	\$281,784.30
C00549	14/05/2025	MARIO ALEJANDRO GON	C1167627	36764	GP MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON, Folio Pago: 310 (PAGO POR EQUIPO		\$281,784.30	\$0.00	\$0.00
<b>2112-3981</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$590,829.00</b>	<b>\$590,829.00</b>
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M		\$198,412.00	\$0.00	<b>-\$198,412.00</b>
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M		\$0.00	\$198,412.00	\$0.00
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A		\$0.00	\$189,911.00	\$189,911.00
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A		\$189,911.00	\$0.00	\$0.00
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M		\$0.00	\$202,506.00	\$202,506.00
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M		\$202,506.00	\$0.00	\$0.00
<b>2115-4411</b>					<b>Ayudas sociales a personas</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$71,023.95</b>	<b>\$71,023.95</b>
C00383	02/04/2025	FERNANDO VELAZQUEZ		009714770	GD Folio: 51 (0005_JEF TBJO APOYO CON CONOLOSCOPIA Y BIOPSIA PARA LA		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00383	02/04/2025	FERNANDO VELAZQUEZ		009714770	GP Directo 51 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 52 (0005_JEF TBJO APO		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00384	02/04/2025	IMAGENOLOGIA CENTR		009717217	GD Folio: 52 (0005_JEF TBJO APOYO CON RX PANORÁMICA DE COLUMNA AP Y		\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00
C00384	02/04/2025	IMAGENOLOGIA CENTR		009717217	GP Directo 52 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 53 (0005_J		\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
C00421	02/04/2025	DAVID ALEJANDRO ORO		009702980	GD Folio: 56 (0005_JEF TBJO APOYO CON SERVICIO DE CREMACION DE EL MEI		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00421	02/04/2025	DAVID ALEJANDRO ORO		009702980	GP Directo 56 DAVID ALEJANDRO OROZCO DE LA TORRE, Pago: 57 (0005_JEF T		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00386	11/04/2025	ALEJANDRO JUAREZ OL		006292774	GD Folio: 53 (0005_JEF TBJO APOYO CON INSERT FOOT INFRA MALEOLAR PAR		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C00386	11/04/2025	ALEJANDRO JUAREZ OL		006292774	GP Directo 53 ALEJANDRO JUAREZ OLMOS, Pago: 54 (0005_JEF TBJO APOYO C		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	Cargos
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ	292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00397	29/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	004879089	GD Folio: 54 (0005_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA TADEO ANTON		\$0.00	\$837.80	\$837.80
C00397	29/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	004879089	GP Directo 54 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 55 (0005_JEF TBJO APOYC		\$837.80	\$0.00	\$0.00
C00398	29/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	004865887	GD Folio: 55 (0005_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA EL RN RAMIRE		\$0.00	\$3,972.00	\$3,972.00
C00398	29/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	004865887	GP Directo 55 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 56 (0005_JEF TBJO APOYC		\$3,972.00	\$0.00	\$0.00
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF	293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA		\$2,182.00	\$0.00	-\$2,182.00
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF	293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA		\$0.00	\$2,182.00	\$0.00
C00447	06/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	007191948	GP Directo 59 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 60 (0005_JEF TBJO APOYC		\$11,500.00	\$0.00	-\$11,500.00
C00447	06/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	007191948	GD Folio: 59 (0005_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA ELSA ESPINOZ		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
C00448	06/05/2025	LISTER LABORATORIO C	007198844	GD Folio: 60 (0005_JEF TBJO APOYO CON USG PARA MAYRA LORENA MARTINE		\$0.00	\$667.75	\$667.75
C00448	06/05/2025	LISTER LABORATORIO C	007198844	GP Directo 60 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 61 (0005		\$667.75	\$0.00	\$0.00
C00449	06/05/2025	LISTER LABORATORIO C	007197264	GD Folio: 61 (0005_JEF TBJO APOYO CON ANALISIS CLINICOS PARA MAYRA LO		\$0.00	\$695.96	\$695.96
C00449	06/05/2025	LISTER LABORATORIO C	007197264	GP Directo 61 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 62 (0005		\$695.96	\$0.00	\$0.00
C00450	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	007192481	GD Folio: 62 (0005_JEF TBJO APOYO CON ESTUDIO BIOPSIA PARA VALENTIN H		\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00
C00450	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	007192481	GP Directo 62 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 63 (0005_J		\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
C00451	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	007192879	GD Folio: 63 (0005_JEF TBJO APOYO CON TAC DE CRANEO PARA CRECENCIA		\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
C00451	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	007192879	GP Directo 63 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 64 (0005_J		\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
C00454	09/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	007796663	GD Folio: 64 (0005_JEF TBJO APOYO CON TAC DE CRANEO PARA JOSE ANGEL		\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
C00454	09/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	007796663	GP Directo 64 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 65 (0005_J		\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
C00455	09/05/2025	OFTAVISION MADERO	007796606	GP Directo 65 OFTAVISION MADERO, Pago: 66 (0005_JEF TBJO APOYO CON HOI		\$490.00	\$0.00	-\$490.00
C00455	09/05/2025	OFTAVISION MADERO	007796606	GD Folio: 65 (0005_JEF TBJO APOYO CON HONORARIOS MEDICOS A SILVERIO		\$0.00	\$490.00	\$0.00
C00458	09/05/2025	JUAN CARLOS NOYOLA	007790787	GD Folio: 66 (0005_JEF TBJO APOYO CON ECOCARDIOGRAFIA PARA NICOLAS I		\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
C00458	09/05/2025	JUAN CARLOS NOYOLA	007790787	GP Directo 66 JUAN CARLOS NOYOLA ORTIZ, Pago: 67 (0005_JEF TBJO APOYO		\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF	305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA		\$7,712.54	\$0.00	-\$7,712.54
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF	305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA		\$0.00	\$7,712.54	\$0.00
C00671	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	007103745	GD Folio: 71 (APOYO CON USG TESTICULAR A JUAN RAMIRO RUIZ PEREZ. GP I		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
C00671	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	007103745	GP Directo 71 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 74 (APOYC		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF	310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA		\$0.00	\$5,925.90	\$5,925.90
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF	310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA		\$5,925.90	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00815	27/06/2025	OFTAVISION MADERO			006613063	GP Directo 77 OFTAVISION MADERO, Pago: 80 (APOYO CON CIRUGIA FACOEMU	\$5,000.00	\$0.00	<b>-\$5,000.00</b>	
C00815	27/06/2025	OFTAVISION MADERO			006613063	GD Folio: 77 (APOYO CON CIRUGIA FACOEMULSIFICACION+LIO+VITRECTOMIA-	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
<b>2117-001</b>						<b>RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>\$602,107.13</b>	<b>\$1,788,173.00</b>	<b>\$1,803,232.68</b>	<b>\$617,166.81</b>
C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 07 QNA 07 2025_01-15 ABRIL (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$288,388.19	\$890,495.32	
C00345	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN			24042025	PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS MES MARZO 2025 (PAGO DE	\$602,030.00	\$0.00	\$288,465.32	
C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 08 QNA 08 2025_16-30 ABRIL (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$0.00	\$287,652.40	\$576,117.72	
C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 08 QNA 08 2025_16-30 ABRIL (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$0.00	<b>-\$7,785.59</b>	\$568,332.13	
C00459	09/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN				RET SLDS A PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS MES ABRIL 2025 (PAGO DE IM	\$568,255.00	\$0.00	\$77.13	
C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 09 QNA 09 2025_01-15 MAYO (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$0.00	\$290,345.22	\$290,422.35	
C00634	14/05/2025	EMPLEADOS EVENTUAL				NOM PA QN QNA 09 2025_01-15 MAYO (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 09 MAYO_2025. GF	\$0.00	\$788.07	\$291,210.42	
C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 10 QNA 10 2025_16-31 MAYO (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$0.00	<b>-\$3,912.05</b>	\$287,298.37	
C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 10 QNA 10 2025_16-31 MAYO (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$0.00	\$329,772.07	\$617,070.44	
C00636	29/05/2025	EMPLEADOS EVENTUAL				NOM PA QN QNA 10 2025_16-31 MAYO (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 10 MAYO_2025. GF	\$0.00	\$894.31	\$617,964.75	
C00844	11/06/2025	SECRETARIA DE HACIEN			bf4549cd62	PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS MES MAYO 2025 (PAGO DE IM	\$617,888.00	\$0.00	\$76.75	
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF				NOM JUN Q1 QNA 11_2025 JUNIO (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$0.00	\$318,336.58	\$318,413.33	
C00712	13/06/2025	EMPLEADOS EVENTUAL				NOM PA QN QNA 11_2025 JUNIO (NOMINA PA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 77)	\$0.00	\$788.07	\$319,201.40	
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF				NOM JUN Q1 QNA 12_2025 JUNIO (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$303,785.76	\$622,987.16	
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF				NOM JUN Q1 QNA 12_2025 JUNIO (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	<b>-\$9,068.53</b>	\$613,918.63	
C00716	27/06/2025	EMPLEADOS EVENTUAL				NOM PA QN QNA 12_2025 JUNIO (NOMINA PA JUNIO PERIODO 12_2025. GP Folio: 78)	\$0.00	\$788.07	\$614,706.70	
C00717	27/06/2025	EMPLEADOS DIF				NOM EX P14 GP Folio: 79 (FINIQUITOS NOMINA EX P142 JUN_2025. GP Folio: 79)	\$0.00	\$2,460.11	\$617,166.81	
<b>2117-002</b>						<b>ISR RETENIDO 1.25 % RESICO</b>	<b>\$41,729.72</b>	<b>\$3,014.00</b>	<b>\$10,904.12</b>	<b>\$49,619.84</b>
C00358	14/04/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	FE2D4BCE		36254	GP Directo 792 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 164 (REPARACION DE 3	\$0.00	\$243.75	\$41,973.47	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	FACTURA A123 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$19.61	\$41,993.08	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	FACTURA 21256 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1.15	\$41,994.23	
C00344	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN			22042025	PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MES DE MARZO 2025 (PAGO RE	\$1,486.00	\$0.00	\$40,508.23	
C00360	22/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A137		2104202	GP Directo 794 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 166 (PAGO POR ALIMENTO	\$0.00	\$110.35	\$40,618.58	
C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894		1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00	\$612.45	\$41,231.03	
C00350	25/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A141		219275	GP Directo 730 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 161 (PAGO POR CONSUMC	\$0.00	\$26.69	\$41,257.72	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	FACTURA 892 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$11.59	\$41,269.31	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	FACTURA 32 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$7.36	\$41,276.67	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	FACTURA A134 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$9.48	\$41,286.15	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	FACTURA BB33 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2.61	\$41,288.76
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	FACTURA 1089 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1.69	\$41,290.45
C00349	29/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A143		404013	GP Directo 729 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 160 (COMPRA DE 11 COMI	\$0.00	\$11.57	\$41,302.02
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	FACTURA B860 (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$3.49	\$41,305.51
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS D	\$0.00	\$38.17	\$41,343.68
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	FACTURA BBE5 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$0.81	\$41,344.49
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	FACTURA 5057 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2.25	\$41,346.74
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	FACTURA 1272 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$16.78	\$41,363.52
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	FACTURA 6A65 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$17.73	\$41,381.25
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	FACTURA 3E83 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$16.12	\$41,397.37
C00367	30/04/2025	MAYRA MARGARITA GUI	2783		59983	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 173 (PAGO DE FUMIGACI	\$0.00	\$106.25	\$41,503.62
C00423	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELC	9B74F999		159974	GP Directo 895 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 220 (PAGO POR A	\$0.00	\$180.38	\$41,684.00
C00424	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELC	54479753		59969	GP Directo 896 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 221 (ARRENDAMI	\$0.00	\$87.75	\$41,771.75
C00516	05/05/2025	GUIELLERMO PEÑA SAM	002200		6829	GP Directo 1166 GUIELLERMO PEÑA SAM, Pago: 278 (PAGO DE HONORARIOS P	\$0.00	\$252.72	\$42,024.47
C00519	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A149		23393	GP Directo 1168 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 280 (PAGO POR CONSUM	\$0.00	\$96.00	\$42,120.47
C00521	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A148		223396	GP Directo 1170 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 282 (PAGO POR CONSUM	\$0.00	\$26.36	\$42,146.83
C00465	09/05/2025	MAYRA MARGARITA GUI	2804		2804	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 233 (PAGO POR FUMIGAC	\$0.00	\$931.25	\$43,078.08
C00469	09/05/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	73F796E5		605	GP Directo 976 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 237 (PAGO DE LICENCIA/	\$0.00	\$152.69	\$43,230.77
C00470	09/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A150		578	GP Directo 981 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 238 (PAGO POR CONSUMC	\$0.00	\$40.20	\$43,270.97
C00482	09/05/2025	CARLOS ALBERTO DELC	8505B847		628	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 250 (PAGO POR SUMINI	\$0.00	\$382.87	\$43,653.84
C00495	09/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	910		1135	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$455.38	\$44,109.22
C00535	13/05/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3098		009560351	GP Directo 1181 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 296 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$0.00	\$50.63	\$44,159.85
C00536	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	631		009560372	GP Directo 1182 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 297 (0005_JEF TBJO	\$0.00	\$265.82	\$44,425.67
C00548	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	630		009560399	GP Directo 1194 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 309 (0005_JEF TBJO	\$0.00	\$189.87	\$44,615.54
C00552	13/05/2025	JOSE LUIS AVILA VELAZ	723		009560373	GP Directo 1198 JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ, Pago: 313 (0005_JEF TBJO PAGC	\$0.00	\$13.92	\$44,629.46
C00555	13/05/2025	JESUS RODRIGO RODRI	18DF		009560394	GP Directo 1201 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 316 (0005_	\$0.00	\$133.33	\$44,762.79
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	RETENCION 37AF (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$14.42	\$44,777.21
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	RETENCION ISR FACTURA 5089 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1.69	\$44,778.90
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	21519 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2.94	\$44,781.84
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	21545 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$8.50	\$44,790.34
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	6E05 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$21.25	\$44,811.59
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	RETENCION ISR FACTURA 5088 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$3.10	\$44,814.69



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	RETENCION ISR 6633 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$16.34	\$44,831.03
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	RETENCION ISR ECB0 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$13.35	\$44,844.38
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	RETENCION ISR FACTURA 7F3C (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$17.25	\$44,861.63
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	RETENCION ISR FACTURA 4314 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$8.43	\$44,870.06
C00631	16/05/2025	VERONICA VAZQUEZ MA	A43		41725	GP Directo 1257 VERONICA VAZQUEZ MAYA, Pago: 384 (PAGO DE 90 PLATILLOS	\$0.00	\$164.90	\$45,034.96
C00560	20/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	918		1147	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 321 ( PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$656.25	\$45,691.21
C00609	21/05/2025	MA GRACIA BELINDA GU	5984		008586869	GP Directo 1232 MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ, Pago: 369 (0005_JEF	\$0.00	\$94.94	\$45,786.15
C00571	23/05/2025	MAYRA MARGARITA GUI	-2859		2859	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 331 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$106.25	\$45,892.40
C00586	23/05/2025	CARLOS ALBERTO DELC	36BDBB8C		46923	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 346 (PAGO POR SUMINI	\$0.00	\$294.50	\$46,186.90
C00605	23/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	905		1153	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,305.32	\$47,492.22
C00490	28/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN			1240326712	PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MES DE ABRIL 2025 (PAGO RETI	\$1,528.00	\$0.00	\$45,964.22
C00544	28/05/2025	MAYRA MARGARITA GUI	2862		13578	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 305 (PAGO POR FUMIGAC	\$0.00	\$106.25	\$46,070.47
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	RETENCION ISR B0A4 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$13.59	\$46,084.06
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	RETENCION ISR 220F (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$15.70	\$46,099.76
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	RETENCION ISR 933 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$5.63	\$46,105.39
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	RETENCION ISR 934 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$10.94	\$46,116.33
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	RETENCION ISR 935 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$10.94	\$46,127.27
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	RETENCION ISR 936 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$12.50	\$46,139.77
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	RETENCION ISR 937 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$12.50	\$46,152.27
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	RETENCION ISR B87D (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$12.43	\$46,164.70
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	RETENCION ISR 6BA2 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$12.09	\$46,176.79
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	RETENCION ISR 1127 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$15.76	\$46,192.55
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	RETENCION ISR 8E98 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$0.81	\$46,193.36
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	RETENCION ISR 55BA (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$130.00	\$46,323.36
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	RETENCION ISR 82E3 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$15.92	\$46,339.28
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	RETENCION B878 (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$3.38	\$46,342.66
C00675	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	346		007302783	GP Directo 1359 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 406 (0005_JEF TBJO PAC	\$0.00	\$10.13	\$46,352.79
C00680	03/06/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	663		007302828	GP Directo 1414 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 410 (0005_JEF TBJO	\$0.00	\$65.82	\$46,418.61
C00718	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	345		007302746	GP Directo 1452 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 441 (0005_JEF TBJO PAC	\$0.00	\$10.13	\$46,428.74
C00719	03/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3137		007302789	GP Directo 1453 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 442 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$0.00	\$7.60	\$46,436.34
C00768	03/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	22EDDD5F		250931	GP Directo 1508 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 490 (PAGO POR LA ADI	\$0.00	\$361.56	\$46,797.90
C00686	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3135		009191557	GP Directo 1433 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 415 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$0.00	\$7.60	\$46,805.50



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00721	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3136	009192152	GP Directo 1455 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 444 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$0.00	\$7.60	\$46,813.10		
C00720	09/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3139	006935541	GP Directo 1454 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 443 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$0.00	\$354.43	\$47,167.53		
C00706	11/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	9B73F022	1182	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 435 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$25.76	\$47,193.29		
C00748	11/06/2025	CARLOS ALBERTO DELC	9AFF862B	27909	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 471 (PAGO POR SUMINI	\$0.00	\$109.63	\$47,302.92		
C00752	11/06/2025	MAYRA MARGARITA GUI	2910	2910	GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 475 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$931.25	\$48,234.17		
C00767	13/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	C843F89A	656308	GP Directo 1507 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 489 (PAGO POR SUSCI	\$0.00	\$49.10	\$48,283.27		
C00787	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	349	008705844	GP Directo 1523 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 505 (0005_JEF TBJO PAC	\$0.00	\$10.13	\$48,293.40		
C00790	18/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3138	008705867	GP Directo 1524 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 506 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$0.00	\$7.60	\$48,301.00		
C00795	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	350	008705834	GP Directo 1528 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 510 (0005_JEF TBJO PAC	\$0.00	\$10.13	\$48,311.13		
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	RETENCION 950 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$10.63	\$48,321.76		
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	RETENCION 5BFA (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$18.75	\$48,340.51		
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	RETENCION 8460 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$4.84	\$48,345.35		
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	RETENCION 5129 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$0.71	\$48,346.06		
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	RETENCION 21789 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$6.86	\$48,352.92		
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	RETENCION 981A (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$12.90	\$48,365.82		
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	RETENCION 4102 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$16.67	\$48,382.49		
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	RETENCION 686A (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$13.71	\$48,396.20		
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	RETENCION C0FC (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$13.94	\$48,410.14		
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	RETENCION A6CA (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$0.81	\$48,410.95		
C00784	26/06/2025	FRANCISCO JAVIER NEF	002444	2816	GP Directo 1520 FRANCISCO JAVIER NERI GARZA, Pago: 502 (CAMBIO DE BALAN	\$0.00	\$28.25	\$48,439.20		
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948	1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$0.00	\$1,143.92	\$49,583.12		
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	RETENCION B-916 (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$2.34	\$49,585.46		
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	RETENCION ISR (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$13.13	\$49,598.59		
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	RETENCION 951 (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$21.25	\$49,619.84		
<b>2117-003</b>					<b>IVA RETENIDO 4 %</b>	<b>-\$0.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.22</b>		
<b>2117-004</b>					<b>ISR RETENIDO 10%</b>	<b>\$22,463.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,083.41</b>	<b>\$31,547.08</b>	
C00453	09/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1475	007796562	GP Directo 949 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 225 (0005_JEF	\$0.00	\$111.11	\$22,574.78		
C00550	13/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1481	009560409	GP Directo 1195 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 311 (0005_JEF	\$0.00	\$111.11	\$22,685.89		
C00583	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2410	008586863	GP Directo 1215 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 343 (0005_JEF TBJO PAI	\$0.00	\$100.00	\$22,785.89		
C00594	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8321	471074O155	GP Directo 1220 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 354 (0005_JEF T	\$0.00	\$111.11	\$22,897.00		
C00595	21/05/2025	TOMAS ALBERTO HERN	5529	008586876	GP Directo 1221 TOMAS ALBERTO HERNANDEZ LEZAMA, Pago: 355 (0005_JEF T	\$0.00	\$111.11	\$23,008.11		



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00596	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2409	008591742	GP Directo 1222 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 356 (0005_JEF TBJO PAI	\$0.00	\$100.00	\$23,108.11	
C00597	21/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1500	008591724	GP Directo 1223 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 357 (0005_JEF	\$0.00	\$100.00	\$23,208.11	
C00602	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2411	008586880	GP Directo 1228 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 362 (0005_JEF TBJO PAI	\$0.00	\$100.00	\$23,308.11	
C00613	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8322	4710740156	GP Directo 1234 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 373 (0005_JEF T	\$0.00	\$111.11	\$23,419.22	
C00637	28/05/2025	VICTOR HUGO BELTRAN	VB151	008790839	GP Directo 1266 VICTOR HUGO BELTRAN PEREZ, Pago: 386 (0005_JEF TBJO PAI	\$0.00	\$1,950.00	\$25,369.22	
C00665	03/06/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8343	431555H402	GP Directo 1311 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 397 (0005_JEF T	\$0.00	\$111.11	\$25,480.33	
C00674	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1547	009192216	GP Directo 1319 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 405 (0005_JEF	\$0.00	\$100.00	\$25,580.33	
C00676	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1546	009191401	GP Directo 1360 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 407 (0005_JEF	\$0.00	\$100.00	\$25,680.33	
C00677	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1545	009191440	GP Directo 1361 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 408 (0005_JEF	\$0.00	\$100.00	\$25,780.33	
C00678	06/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2438	009192216	GP Directo 1366 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 409 (0005_JEF TBJO PAI	\$0.00	\$100.00	\$25,880.33	
C00863	13/06/2025	SERGIO ANTONIO ZUÑIC	B-4805	006972193	GP Directo 1595 SERGIO ANTONIO ZUÑIGA GONZALEZ, Pago: 566 (0005_JEF TB.	\$0.00	\$166.67	\$26,047.00	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	RETENCION ISR 1173 (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIALES)	\$0.00	\$133.33	\$26,180.33	
C00856	17/06/2025	LAURA SHELINA MENDO	3421	008705846	GP Directo 1588 LAURA SHELINA MENDOZA WONG, Pago: 560 (0005_JEF TBJO F	\$0.00	\$500.00	\$26,680.33	
C00688	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2440	008705878	GP Directo 1437 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 417 (0005_JEF TBJO PAI	\$0.00	\$100.00	\$26,780.33	
C00689	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2441	008705837	GP Directo 1438 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 418 (0005_JEF TBJO PAI	\$0.00	\$100.00	\$26,880.33	
C00734	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1572	008705831	GP Directo 1466 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 457 (0005_JEF	\$0.00	\$100.00	\$26,980.33	
C00735	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1571	008705850	GP Directo 1467 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 458 (0005_JEF	\$0.00	\$100.00	\$27,080.33	
C00794	18/06/2025	JESUS RODRIGO RODRI	D471	008705892	GP Directo 1527 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 509 (0005_	\$0.00	\$133.33	\$27,213.66	
C00796	18/06/2025	CARLOS ALFREDO PARI	139	008705873	GP Directo 1529 CARLOS ALFREDO PARDO LLARENA, Pago: 511 (0005_JEF TBJO	\$0.00	\$222.22	\$27,435.88	
C00857	27/06/2025	RODOLFO OSTHOFF RU	A11622	007385475	GP Directo 1589 RODOLFO OSTHOFF RUEDA, Pago: 561 (0005_JEF TBJO PAGO I	\$0.00	\$4,111.20	\$31,547.08	
<b>2117-005</b>				<b>IVA RETENIDO 6%</b>		<b>\$3,074.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,074.68</b>
<b>2117-006</b>				<b>IVA RETENCION 10.6667 %</b>		<b>\$0.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.52</b>
<b>2119-001</b>				<b>PENSIONES</b>		<b>-\$5.56</b>	<b>\$66,495.78</b>	<b>\$66,495.78</b>	<b>-\$5.56</b>
C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0	PENSIONES QNA 07 2025_01-15 ABRIL (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Fol	\$0.00	\$10,803.44	\$10,797.88	
C00429	14/04/2025	DAYRA ADILENY ALEJAN		1404202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 2025 DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL A	\$3,000.00	\$0.00	\$7,797.88	
C00430	14/04/2025	BLANCA PATRICIA VALD		1404202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 2025 BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO (	\$3,527.44	\$0.00	\$4,270.44	
C00431	14/04/2025	KARLA MARLENE ANGUI		1404202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 2025 KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	\$2,166.90	\$0.00	\$2,103.54	
C00432	14/04/2025	RUBEN ADAME ENRIQUE		042B142	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 2025 RUBEN ADAME ENRIQUEZ (PAGO P	\$2,109.10	\$0.00	-\$5.56	
C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0:	PENSIONES QNA 08 2025_16-30 ABRIL (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Fol	\$0.00	\$11,026.00	\$11,020.44	
C00436	29/04/2025	DAYRA ADILENY ALEJAN		2904202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 2025 DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL A	\$3,000.00	\$0.00	\$8,020.44	
C00437	29/04/2025	BLANCA PATRICIA VALD		2904202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 2025 BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO (	\$3,750.00	\$0.00	\$4,270.44	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2119-004)  
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00438	29/04/2025	KARLA MARLENE ANGUI		2904202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 2025	KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	\$2,166.90	\$0.00	\$2,103.54
C00439	29/04/2025	RUBEN ADAME ENRIQUE		463338N823	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 2025	RUBEN ADAME ENRIQUEZ (PAGO P	\$2,109.10	\$0.00	-\$5.56
C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0	PENSIONES QNA 09 2025_01-15 MAYO (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP F		\$0.00	\$10,893.20	\$10,887.64
C00642	14/05/2025	RUBEN ADAME ENRIQUE		5413553765	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 09 2025	RUBEN ADAME ENRIQUEZ (PAGO P	\$2,109.10	\$0.00	\$8,778.54
C00639	15/05/2025	KARLA MARLENE ANGUI		1405202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 09 2025	KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	\$2,034.10	\$0.00	\$6,744.44
C00640	15/05/2025	BLANCA PATRICIA VALD		1405202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 09 2025	BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO (	\$3,750.00	\$0.00	\$2,994.44
C00641	15/05/2025	DAYRA ADILENY ALEJAN		1405202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 09 2025	DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL A	\$3,000.00	\$0.00	-\$5.56
C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 11	QNA 10 2025_16-31 MAYO (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)		\$0.00	\$11,721.14	\$11,715.58
C00644	29/05/2025	RUBEN ADAME ENRIQUE		350647J386	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 10 2025	RUBEN ADAME ENRIQUEZ (PAGO P	\$2,243.12	\$0.00	\$9,472.46
C00645	30/05/2025	BLANCA PATRICIA VALD		2905202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 10 2025	BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO (	\$3,983.54	\$0.00	\$5,488.92
C00646	30/05/2025	DAYRA ADILENY ALEJAN		2905202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 10 2025	DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL A	\$3,190.12	\$0.00	\$2,298.80
C00647	30/05/2025	KARLA MARLENE ANGUI		2905202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 10 2025	KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	\$2,304.36	\$0.00	-\$5.56
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM JUN QI	PENSIONES QNA 11_2025 JUNIO (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 7		\$0.00	\$11,026.00	\$11,020.44
C00778	13/06/2025	KARLA MARLENE ANGUI		1306202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 11 2025	KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	\$2,166.90	\$0.00	\$8,853.54
C00780	13/06/2025	BLANCA PATRICIA VALD		1306202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 11 2025	BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO (	\$3,750.00	\$0.00	\$5,103.54
C00782	13/06/2025	DAYRA ADILENY ALEJAN		1306202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 11 2025	DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL A	\$3,000.00	\$0.00	\$2,103.54
C00783	13/06/2025	RUBEN ADAME ENRIQUE		72440V021	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 11 2025	RUBEN ADAME ENRIQUEZ (PAGO P	\$2,109.10	\$0.00	-\$5.56
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM JUN QI	PENSIONES QNA 12_2025 JUNIO (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025		\$0.00	\$11,026.00	\$11,020.44
C00799	27/06/2025	DAYRA ADILENY ALEJAN		2706202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 2025	DAYRA ADILENY ALEJANDRO DEL A	\$3,000.00	\$0.00	\$8,020.44
C00800	27/06/2025	BLANCA PATRICIA VALD		2706202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 2025	BLANCA PATRICIA VALDIVIA MELO (	\$3,750.00	\$0.00	\$4,270.44
C00802	27/06/2025	KARLA MARLENE ANGUI		2706202	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 2025	KARLA MARLENE ANGULO ZARATE	\$2,166.90	\$0.00	\$2,103.54
C00803	27/06/2025	RUBEN ADAME ENRIQUE		344873J158	PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 2025	RUBEN ADAME ENRIQUEZ (PAGO P	\$2,109.10	\$0.00	-\$5.56
<b>Total :</b>						<b>2,773,549.52</b>	<b>17,475,653.93</b>	<b>17,179,585.06</b>	<b>2,477,480.65</b>



# SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA

## TAMAULIPAS

Póliza: P02991 Del 21/06/2025



Concepto: 005\_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE PERTENECEN AL SISTEMA MUNICI. GD Compra : 1479 Factura: CC76025, 71 PURIFICADORA TANCOL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-141-0500-005-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$8,790.00		GD Compra : 1479 Factura: CC76025, 71 PURIFICADORA TANCOL
0002	8240-141-0500-005-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$8,790.00	GD Compra : 1479 Factura: CC76025, 71 PURIFICADORA TANCOL
0003	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,790.00		GD Compra : 1479 Factura: CC76025, 71 PURIFICADORA TANCOL
0004	2112-1-000071	PURIFICADORA TANCOL		\$8,790.00	GD Compra : 1479 Factura: CC76025, 71 PURIFICADORA TANCOL
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>17,580.00</u>	<u>17,580.00</u>	

ELABORÓ

C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

Elaboró: LIC ADRIANA

REVISÓ

C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ

C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO