



**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: 1240 a la 1249)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$480,632.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,632.36	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$244,278.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,278.88	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,032,931.32	\$0.00	\$349,381.84	\$0.00	\$1,382,313.16	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$605,507.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,507.97	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$44,992.14	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$53,742.14	\$0.00
D	1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$231,880.80	\$0.00	\$134,114.26	\$0.00	\$365,995.06	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$949,508.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,508.89	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$839,506.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,506.54	\$0.00
D	1243-2-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$121,775.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,775.17	\$0.00
D	1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,137,544.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137,544.88	\$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$32,789.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,789.38	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$1,598,586.28	\$0.00	\$213,527.00	\$0.00	\$1,812,113.28	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$117,359.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,359.92	\$0.00
D	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$26,033.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,033.97	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$74,625.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,625.37	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$12,589.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,589.33	\$0.00
Sumas =>			\$8,550,543.20	\$0.00	\$705,773.10	\$0.00	\$9,256,316.30	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1240 - 1249)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$2,363,350.53
21/abr./2025	CO 000854	(P01894)	GD Compra : 854 Factura: 2472, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	\$10,956.03	\$0.00	\$2,374,306.56
21/abr./2025		1	Subtotal	10,956.03	0.00	
30/abr./2025	PA 000163	(C00357)	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321	\$35,732.64	\$0.00	\$2,410,039.20
30/abr./2025		1	Subtotal	35,732.64	0.00	
07/may./2025	CO 001058	(P02302)	GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	\$9,952.90	\$0.00	\$2,419,992.10
07/may./2025	CO 001059	(P02303)	GD Compra : 1059 Factura: 2549, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	\$10,955.97	\$0.00	\$2,430,948.07
07/may./2025	CO 001191	(P02536)	GD Compra : 1191 Factura: C1167627, 501 MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON	\$281,784.30	\$0.00	\$2,712,732.37
07/may./2025		3	Subtotal	302,693.17	0.00	
			Total (1241) :	349,381.84	0.00	
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$1,226,381.83
28/abr./2025	CO 000858	(P01898)	GD Compra : 858 Factura: 2496, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	\$7,545.83	\$0.00	\$1,233,927.66
28/abr./2025	CO 000859	(P01899)	GD Compra : 859 Factura: 2497, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	\$33,101.15	\$0.00	\$1,267,028.81
28/abr./2025	CO 000860	(P01900)	GD Compra : 860 Factura: 2498, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	\$40,928.04	\$0.00	\$1,307,956.85
28/abr./2025	CO 000861	(P01902)	GD Compra : 861 Factura: 2499, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	\$52,539.24	\$0.00	\$1,360,496.09
28/abr./2025		4	Subtotal	134,114.26	0.00	
30/abr./2025	CO 000862	(P01903)	GD Compra : 862 Factura: 2508, 21 CUVEXA S.A. DE C.V.	\$8,750.00	\$0.00	\$1,369,246.09
30/abr./2025		1	Subtotal	8,750.00	0.00	
			Total (1242) :	142,864.26	0.00	
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

LIBRO MAYOR (1240 - 1249)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$1,861,984.25
02/abr./2025	CO 000686	(P01577)	GD Compra : 686 Factura: A2942, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$8,062.00	\$0.00	\$1,870,046.25
02/abr./2025		1	Subtotal	8,062.00	0.00	
10/abr./2025	CO 000897	(P01973)	GD Compra : 897 Factura: 2950, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$11,890.00	\$0.00	\$1,881,936.25
10/abr./2025	CO 000898	(P01974)	GD Compra : 898 Factura: 2951, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$16,182.00	\$0.00	\$1,898,118.25
10/abr./2025	CO 000899	(P01975)	GD Compra : 899 Factura: 2952, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$16,182.00	\$0.00	\$1,914,300.25
10/abr./2025	CO 000900	(P01976)	GD Compra : 900 Factura: 2953, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$16,182.00	\$0.00	\$1,930,482.25
10/abr./2025		4	Subtotal	60,436.00	0.00	
14/abr./2025	CO 000901	(P01977)	GD Compra : 901 Factura: 2954, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$16,182.00	\$0.00	\$1,946,664.25
14/abr./2025		1	Subtotal	16,182.00	0.00	
07/may./2025	CO 000995	(P02171)	GD Compra : 995 Factura: A 2969, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$8,067.80	\$0.00	\$1,954,732.05
07/may./2025	CO 000996	(P02172)	GD Compra : 996 Factura: A 2970, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$16,182.00	\$0.00	\$1,970,914.05
07/may./2025		2	Subtotal	24,249.80	0.00	
20/may./2025	CO 000946	(P02081)	GD Compra : 946 Factura: 2983, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$8,067.80	\$0.00	\$1,978,981.85
20/may./2025	CO 000947	(P02082)	GD Compra : 947 Factura: 2984, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$16,182.00	\$0.00	\$1,995,163.85
20/may./2025		2	Subtotal	24,249.80	0.00	
12/jun./2025	CO 001325	(P02756)	GD Compra : 1325 Factura: A3002, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$16,135.60	\$0.00	\$2,011,299.45
12/jun./2025	CO 001326	(P02757)	GD Compra : 1326 Factura: A3001, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$11,890.00	\$0.00	\$2,023,189.45
12/jun./2025	CO 001327	(P02758)	GD Compra : 1327 Factura: A3000, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$11,890.00	\$0.00	\$2,035,079.45
12/jun./2025	CO 001328	(P02759)	GD Compra : 1328 Factura: A3003, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$16,182.00	\$0.00	\$2,051,261.45
12/jun./2025	CO 001329	(P02760)	GD Compra : 1329 Factura: A3004, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$16,182.00	\$0.00	\$2,067,443.45
12/jun./2025		5	Subtotal	72,279.60	0.00	
23/jun./2025	CO 001540	(P03102)	GD Compra : 1540 Factura: 3009, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO	\$8,067.80	\$0.00	\$2,075,511.25
23/jun./2025		1	Subtotal	8,067.80	0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**

LIBRO MAYOR (1240 - 1249)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Total (1246) :	213,527.00	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: 1240 a la 1249)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$480,632.36	\$0.00	\$0.00	\$480,632.36
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$244,278.88	\$0.00	\$0.00	\$244,278.88
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,032,931.32	\$349,381.84	\$0.00	\$1,382,313.16
	P01894	21/04/2025		2472		GD Compra : 854 Factura: 2472, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (011_PROCU EQUIPO DI	\$10,956.03	\$0.00	\$0.00	\$1,043,887.35
	C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GD Folio: 791, Factura: RV4 71321 (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA M	\$35,732.64	\$0.00	\$0.00	\$1,079,619.99
	P02302	07/05/2025		2548		GD Compra : 1058 Factura: 2548, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (008_CRI COMPRA DE	\$9,952.90	\$0.00	\$0.00	\$1,089,572.89
	P02303	07/05/2025		2549		GD Compra : 1059 Factura: 2549, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF CAIC, CECUC	\$10,955.97	\$0.00	\$0.00	\$1,100,528.86
	P02536	07/05/2025		C1167627		GD Compra : 1191 Factura: C1167627, 501 MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGOI	\$281,784.30	\$0.00	\$0.00	\$1,382,313.16
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$605,507.97	\$0.00	\$0.00	\$605,507.97
1242-1-5211						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$44,992.14	\$8,750.00	\$0.00	\$53,742.14
	P01903	30/04/2025		2508		GD Compra : 862 Factura: 2508, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (005_JEF PQ ACUA COM	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$53,742.14
1242-3-5231						CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$231,880.80	\$134,114.26	\$0.00	\$365,995.06
	P01898	28/04/2025		2496		GD Compra : 858 Factura: 2496, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC AI	\$7,545.83	\$0.00	\$0.00	\$239,426.63
	P01899	28/04/2025		2497		GD Compra : 859 Factura: 2497, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC AI	\$33,101.15	\$0.00	\$0.00	\$272,527.78
	P01900	28/04/2025		2498		GD Compra : 860 Factura: 2498, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC CC	\$40,928.04	\$0.00	\$0.00	\$313,455.82
	P01902	28/04/2025		2499		GD Compra : 861 Factura: 2499, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC CC	\$52,539.24	\$0.00	\$0.00	\$365,995.06
1242-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$949,508.89	\$0.00	\$0.00	\$949,508.89
1243-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$839,506.54	\$0.00	\$0.00	\$839,506.54
1243-2-5321						INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$121,775.17	\$0.00	\$0.00	\$121,775.17
1244-1-5411						VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,137,544.88	\$0.00	\$0.00	\$2,137,544.88
1246-2-5621						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$32,789.38	\$0.00	\$0.00	\$32,789.38
1246-4-5641						SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	\$1,598,586.28	\$213,527.00	\$0.00	\$1,812,113.28
	P01577	02/04/2025		A2942		GD Compra : 686 Factura: A2942, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF AL	\$8,062.00	\$0.00	\$0.00	\$1,606,648.28
	P01973	10/04/2025		2950		GD Compra : 897 Factura: 2950, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (009_SALUD ;	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618,538.28
	P01974	10/04/2025		2951		GD Compra : 898 Factura: 2951, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF VEL	\$16,182.00	\$0.00	\$0.00	\$1,634,720.28
	P01975	10/04/2025		2952		GD Compra : 899 Factura: 2952, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (010_SALUD ;	\$16,182.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,902.28
	P01976	10/04/2025		2953		GD Compra : 900 Factura: 2953, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF VEL	\$16,182.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,084.28



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1249)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01977	14/04/2025		2954			GD Compra : 901 Factura: 2954, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (010_SALUD ;	\$16,182.00	\$0.00	\$1,683,266.28	
P02171	07/05/2025		A 2969			GD Compra : 995 Factura: A 2969, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (009_SUMIN	\$8,067.80	\$0.00	\$1,691,334.08	
P02172	07/05/2025		A 2970			GD Compra : 996 Factura: A 2970, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF V	\$16,182.00	\$0.00	\$1,707,516.08	
P02081	20/05/2025		2983			GD Compra : 946 Factura: 2983, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (007_JEF FOF	\$8,067.80	\$0.00	\$1,715,583.88	
P02082	20/05/2025		2984			GD Compra : 947 Factura: 2984, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (008_CRI AIF	\$16,182.00	\$0.00	\$1,731,765.88	
P02756	12/06/2025		A3002			GD Compra : 1325 Factura: A3002, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (010_SALU	\$16,135.60	\$0.00	\$1,747,901.48	
P02757	12/06/2025		A3001			GD Compra : 1326 Factura: A3001, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (007_JEF C	\$11,890.00	\$0.00	\$1,759,791.48	
P02758	12/06/2025		A3000			GD Compra : 1327 Factura: A3000, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (010_SALU	\$11,890.00	\$0.00	\$1,771,681.48	
P02759	12/06/2025		A3003			GD Compra : 1328 Factura: A3003, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (007_JEF C	\$16,182.00	\$0.00	\$1,787,863.48	
P02760	12/06/2025		A3004			GD Compra : 1329 Factura: A3004, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (007_JEF C	\$16,182.00	\$0.00	\$1,804,045.48	
P03102	23/06/2025		3009			GD Compra : 1540 Factura: 3009, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (010_SALUD	\$8,067.80	\$0.00	\$1,812,113.28	
1246-5-5651						EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$117,359.92	\$0.00	\$0.00	\$117,359.92
1246-6-5661						EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC	\$26,033.97	\$0.00	\$0.00	\$26,033.97
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$74,625.37	\$0.00	\$0.00	\$74,625.37
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$12,589.33	\$0.00	\$0.00	\$12,589.33
Total :							8,550,543.20	705,773.10	0.00	9,256,316.30