



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
(De la cuenta: 1240 a la 1248-9)



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1240						BIENES MUEBLES	\$8,550,543.20	\$705,773.10	\$0.00	\$9,256,316.30
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,363,350.53	\$349,381.84	\$0.00	\$2,712,732.37
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$480,632.36	\$0.00	\$0.00	\$480,632.36
<b>1241-1-5111</b>						<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>	<b>\$480,632.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$480,632.36</b>
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$244,278.88	\$0.00	\$0.00	\$244,278.88
<b>1241-2-5121</b>						<b>Muebles, excepto de oficina y estantería</b>	<b>\$244,278.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244,278.88</b>
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,032,931.32	\$349,381.84	\$0.00	\$1,382,313.16
<b>1241-3-5151</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información</b>	<b>\$1,032,931.32</b>	<b>\$349,381.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,382,313.16</b>
	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 TECNOLÓGICO 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						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$605,507.97	\$0.00	\$0.00	\$605,507.97
<b>1241-9-5191</b>						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>	<b>\$605,507.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$605,507.97</b>
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$1,226,381.83	\$142,864.26	\$0.00	\$1,369,246.09
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$44,992.14	\$8,750.00	\$0.00	\$53,742.14
<b>1242-1-5211</b>						<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>	<b>\$44,992.14</b>	<b>\$8,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,742.14</b>
	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
1242-2						Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$231,880.80	\$134,114.26	\$0.00	\$365,995.06
<b>1242-3-5231</b>						<b>CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO</b>	<b>\$231,880.80</b>	<b>\$134,114.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$365,995.06</b>
	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 CO	\$40,928.04	\$0.00	\$0.00	\$313,455.82



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
(De la cuenta: 1240 a la 1248-9)



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01902	28/04/2025		2499		GD Compra : 861 Factura: 2499, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_JEF COMU SOC CO	\$52,539.24	\$0.00	\$365,995.06
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$949,508.89	\$0.00	\$949,508.89
<b>1242-9-5291</b>						<b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>	<b>\$949,508.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$949,508.89</b>
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$961,281.71	\$0.00	\$961,281.71
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$839,506.54	\$0.00	\$839,506.54
<b>1243-1-5311</b>						<b>Equipo médico y de laboratorio</b>	<b>\$839,506.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$839,506.54</b>
1243-2						Instrumental Médico y de Laboratorio	\$121,775.17	\$0.00	\$121,775.17
<b>1243-2-5321</b>						<b>INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$121,775.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,775.17</b>
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,137,544.88	\$0.00	\$2,137,544.88
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$2,137,544.88	\$0.00	\$2,137,544.88
<b>1244-1-5411</b>						<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<b>\$2,137,544.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,137,544.88</b>
1244-2						Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-3						Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-4						Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-5						Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,861,984.25	\$213,527.00	\$2,075,511.25
1246-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$32,789.38	\$0.00	\$32,789.38
<b>1246-2-5621</b>						<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>	<b>\$32,789.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,789.38</b>
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$1,598,586.28	\$213,527.00	\$1,812,113.28
<b>1246-4-5641</b>						<b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE</b>	<b>\$1,598,586.28</b>	<b>\$213,527.00</b>	<b>\$1,812,113.28</b>
	P01577	02/04/2025		A2942		GD Compra : 686 Factura: A2942, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF AI	\$8,062.00	\$0.00	\$1,606,648.28



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
(De la cuenta: 1240 a la 1248-9)



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01973	10/04/2025			2950		GD Compra : 897 Factura: 2950, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (009_SALUD	\$11,890.00	\$0.00	\$1,618,538.28
P01974	10/04/2025			2951		GD Compra : 898 Factura: 2951, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF VEI	\$16,182.00	\$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	\$1,650,902.28
P01976	10/04/2025			2953		GD Compra : 900 Factura: 2953, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (005_JEF VEI	\$16,182.00	\$0.00	\$1,667,084.28
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_SUMI	\$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 FO	\$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_SALL	\$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_SALL	\$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						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$117,359.92	\$0.00	\$117,359.92
<b>1246-5-5651</b>						<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION</b>	<b>\$117,359.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,359.92</b>
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$26,033.97	\$0.00	\$26,033.97
<b>1246-6-5661</b>						<b>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC</b>	<b>\$26,033.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,033.97</b>
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$74,625.37	\$0.00	\$74,625.37
<b>1246-7-5671</b>						<b>HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA</b>	<b>\$74,625.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,625.37</b>
1246-9						Otros Equipos	\$12,589.33	\$0.00	\$12,589.33
<b>1246-9-5691</b>						<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>\$12,589.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,589.33</b>
1247						COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-1						Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-2						Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248						ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-1						Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA  
TAMAULIPAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025  
(De la cuenta: 1240 a la 1248-9)



Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1248-2					Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-3					Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-4					Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-5					Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-6					Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-7					Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-8					Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-9					Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>8,550,543.20</b>	<b>705,773.10</b>	<b>0.00</b>	<b>9,256,316.30</b>