

Concepto: INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIOS 1746 AL 1751 IR Folio: 238

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-002	INGRESOS VELATORIO	\$5,590.00		ID directo: 238, INGRESOS VELATORIO
0002	8120-73-002	INGRESOS VELATORIO	\$11,100.00		ID directo: 238, INGRESOS VELATORIO
0003	8140-73-002	INGRESOS VELATORIO		\$5,590.00	ID directo: 238, INGRESOS VELATORIO
0004	8140-73-002	INGRESOS VELATORIO		\$11,100.00	ID directo: 238, INGRESOS VELATORIO
0005	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$16,690.00		ID directo: 238, INGRESOS VELATORIO
0006	4173-002	INGRESOS VELATORIO		\$16,690.00	ID directo: 238, INGRESOS VELATORIO
0007	8140-73-002	INGRESOS VELATORIO	\$5,590.00		IR:238, INGRESOS VELATORIO
0008	8140-73-002	INGRESOS VELATORIO	\$11,100.00		IR:238, INGRESOS VELATORIO
0009	8150-73-002	INGRESOS VELATORIO		\$5,590.00	IR:238, INGRESOS VELATORIO
0010	8150-73-002	INGRESOS VELATORIO		\$11,100.00	IR:238, INGRESOS VELATORIO
0011	1112-004	BANORTE 9098	\$5,590.00		IR:238, BANORTE VELATORIO FOLIOS 1746 AL 1751
0012	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y		\$16,690.00	IR:238, INGRESOS VELATORIO
0013	1112-004	BANORTE 9098	\$8,100.00		IR:238, BANORTE VELATORIO FOLIOS 1746 AL 1751
0014	1112-004	BANORTE 9098	\$3,000.00		IR:238, BANORTE VELATORIO FOLIOS 1746 AL 1751
Sumas iguales =>			66,760.00	66,760.00	

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS
Elaboró: supervisor



REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO
Modificó: supervisor





**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(De la cuenta: 8150 a la 8150-91-001)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8150-51-06-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-06-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-06-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-06-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-07-1-5211						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-07-3-5231						CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-07-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-08-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-08-2-5321						INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-09-1-5411						VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-11-2-5621						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-11-4-5641						SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-11-5-5651						EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-11-6-5661						EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-11-7-5671						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-11-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-14-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-001						INGRESOS CENTROS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-002						INGRESOS VELATORIO	\$1,538,873.01	\$0.00	\$313,559.00	\$1,852,432.01
	I00283	06/10/2025		FOLIOS 1736		IR:236, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLI	\$0.00	\$28,150.00		\$1,567,023.01
	I00284	13/10/2025		FOLIOS 1743		IR:237, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLI	\$0.00	\$7,700.00		\$1,574,723.01
	I00285	13/10/2025		FOLIOS 1746		IR:238, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLI	\$0.00	\$5,590.00		\$1,580,313.01
	I00285	13/10/2025		FOLIOS 1746		IR:238, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLI	\$0.00	\$11,100.00		\$1,591,413.01
	I00286	21/10/2025		FOLIOS 1752		IR:239, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLI	\$0.00	\$9,100.00		\$1,600,513.01
	I00286	21/10/2025		FOLIOS 1752		IR:239, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLI	\$0.00	\$3,600.00		\$1,604,113.01



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(De la cuenta: 8150 a la 8150-91-001)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00286	21/10/2025		FOLIOS 1752			IR:239, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$4,800.00	\$1,608,913.01
I00287	21/10/2025		FOLIOS 1760			IR:240, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$17,500.00	\$1,626,413.01
I00287	21/10/2025		FOLIOS 1760			IR:240, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$10,260.00	\$1,636,673.01
I00288	28/10/2025		FOLIOS 1770			IR:241, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$3,600.00	\$1,640,273.01
I00289	28/10/2025		FOLIOS 1771			IR:242, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$3,100.00	\$1,643,373.01
I00289	28/10/2025		FOLIOS 1771			IR:242, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$4,500.00	\$1,647,873.01
I00290	30/10/2025		FOLIOS 1775			IR:243, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,649,173.01
I00291	31/10/2025		FOLIOS 1777			IR:244, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$7,600.00	\$1,656,773.01
I00304	11/11/2025		FOLIO 1778			IR:253, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,658,773.01
I00305	11/11/2025		FOLIO 1779 A			IR:254, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$5,200.00	\$1,663,973.01
I00305	11/11/2025		FOLIO 1779 A			IR:254, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$3,800.00	\$1,667,773.01
I00306	11/11/2025		FOLIO 1779 A			IR:255, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$13,800.00	\$1,681,573.01
I00307	14/11/2025		FOLIOS 1789			IR:256, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$3,450.00	\$1,685,023.01
I00307	14/11/2025		FOLIOS 1789			IR:256, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$5,150.00	\$1,690,173.01
I00308	24/11/2025		FOLIOS 1792			IR:257, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$18,099.00	\$1,708,272.01
I00308	24/11/2025		FOLIOS 1792			IR:257, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$4,200.00	\$1,712,472.01
I00308	24/11/2025		FOLIOS 1792			IR:257, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,714,472.01
I00308	24/11/2025		FOLIOS 1792			IR:257, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$4,750.00	\$1,719,222.01
I00308	24/11/2025		FOLIOS 1792			IR:257, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$2,250.00	\$1,721,472.01
I00309	24/11/2025		FOLIOS 1804			IR:258, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$3,700.00	\$1,725,172.01
I00310	24/11/2025		FOLIOS 1805			IR:259, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$10,200.00	\$1,735,372.01
I00311	24/11/2025		FOLIOS 1808			IR:260, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,737,372.01
I00314	26/11/2025		FOLIOS 1809			IR:263, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$2,300.00	\$1,739,672.01
I00314	26/11/2025		FOLIOS 1809			IR:263, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,743,672.01
I00314	26/11/2025		FOLIOS 1809			IR:263, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$5,300.00	\$1,748,972.01
I00315	27/11/2025		FOLIOS 1816			IR:264, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,749,972.01
I00315	27/11/2025		FOLIOS 1816			IR:264, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$3,350.00	\$1,753,322.01
I00320	10/12/2025		FOLIOS 1818			IR:265, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$3,720.00	\$1,757,042.01
I00321	10/12/2025		FOLIOS 1820			IR:266, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$5,490.00	\$1,762,532.01
I00322	10/12/2025		FOLIOS 1823			IR:267, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,765,532.01
I00322	10/12/2025		FOLIOS 1823			IR:267, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLIO)	\$0.00	\$9,400.00	\$1,774,932.01
I00323	17/12/2025		FOLIOS-1826			IR:268, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FOLIOS-1826-1829)	\$0.00	\$10,900.00	\$1,785,832.01



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(De la cuenta: 8150 a la 8150-91-001)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00323	17/12/2025			FOLIOS-1826		IR:268, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FOLIOS-1826-1829	\$0.00	\$15,300.00	\$1,801,132.01	
I00323	17/12/2025			FOLIOS-1826		IR:268, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FOLIOS-1826-1829	\$0.00	\$800.00	\$1,801,932.01	
I00324	17/12/2025			FOLIOS 1830		IR:269, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLI	\$0.00	\$3,850.00	\$1,805,782.01	
I00325	17/12/2025			FOLIOS 1831		IR:270, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLI	\$0.00	\$2,400.00	\$1,808,182.01	
I00326	17/12/2025			FOLIOS 1832		IR:271, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLI	\$0.00	\$800.00	\$1,808,982.01	
I00327	29/12/2025			FOLIOS 1841		IR:272, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLI	\$0.00	\$17,800.00	\$1,826,782.01	
I00328	29/12/2025			FOLIOS 1833		IR:273, INGRESOS VELATORIO (INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS FOLI	\$0.00	\$25,650.00	\$1,852,432.01	
8150-73-003						INGRESOS PARQUE ACUATICO	\$1,429,660.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429,660.00
8150-73-004						INGRESOS VARIOS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8150-79-02-001						INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-02-002						DONATIVOS	\$2,677,528.40	\$0.00	\$75,000.00	\$2,752,528.40
I00292	22/10/2025			4A4052B6		IR:245, DONATIVOS EN EFECTIVO (DONATIVO ECONOMICO COMPANY JORDAN	\$0.00	\$25,000.00	\$2,702,528.40	
I00293	24/10/2025			5C7127D0		IR:246, DONATIVOS EN EFECTIVO (DONATIVO ECONOMICO GRUPO GASOLINEI	\$0.00	\$25,000.00	\$2,727,528.40	
I00329	01/12/2025			FACT FFB0AL		IR:274, DONATIVOS EN EFECTIVO (INGRESOS POR DONATIVO ECONOMICO IR	\$0.00	\$25,000.00	\$2,752,528.40	
8150-79-02-003						DONATIVOS EN ESPECIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-02-004						DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-02-005						DONATIVOS EVENTOS	\$762,350.00	\$0.00	\$56,000.00	\$818,350.00
I00298	03/10/2025			1063be10		IR:247, DONATIVOS EVENTOS (DONATIVO ECONOMICO PROVEEDORA Y TRAT	\$0.00	\$50,000.00	\$812,350.00	
I00312	14/11/2025			323E1A1F		IR:261, DONATIVOS EVENTOS (DONATIVO ECONOMICO ORGANIZACION RIGA	\$0.00	\$6,000.00	\$818,350.00	
8150-81-001						ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-001						TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$124,890,500.19	\$0.00	\$27,469,124.35	\$152,359,624.54
I00276	01/10/2025			9EFDCE94		IR:229, TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICI	\$0.00	\$27,648.07	\$124,918,148.26	
I00277	13/10/2025			46770021		IR:230, TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICI	\$0.00	\$2,500,000.00	\$127,418,148.26	
I00278	13/10/2025			50148B05		IR:231, TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICI	\$0.00	\$4,000,000.00	\$131,418,148.26	
I00279	14/10/2025			222F8732		IR:232, TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICI	\$0.00	\$35,071.39	\$131,453,219.65	
I00280	23/10/2025			EAACC045		IR:233, TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICI	\$0.00	\$39,777.58	\$131,492,997.23	
I00282	24/10/2025			E9DFEF9D		IR:235, TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICI	\$0.00	\$22,803.97	\$131,515,801.20	
I00281	30/10/2025			CBA8E35C		IR:234, TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICI	\$0.00	\$7,000,000.00	\$138,515,801.20	
I00299	03/11/2025			FC0A2A66		IR:248, TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICI	\$0.00	\$25,522.69	\$138,541,323.89	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(De la cuenta: 8150 a la 8150-91-001)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00300	12/11/2025			6794E302		IR:249, TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIF	\$0.00	\$6,500,000.00	\$145,041,323.89
I00301	18/11/2025			69B94B15		IR:250, TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIF	\$0.00	\$33,717.92	\$145,075,041.81
I00302	25/11/2025			73D5E7C2		IR:251, TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIF	\$0.00	\$47,211.58	\$145,122,253.39
I00303	25/11/2025			0D88C262		IR:252, TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIF	\$0.00	\$73,540.41	\$145,195,793.80
I00313	27/11/2025			D153FCA6		IR:262, TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIF	\$0.00	\$7,000,000.00	\$152,195,793.80
I00330	29/12/2025			FACT 48713A		IR:275, TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIF	\$0.00	\$142,289.53	\$152,338,083.33
I00331	29/12/2025			FACT 32718A		IR:276, TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRASNFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIF	\$0.00	\$21,541.21	\$152,359,624.54
Total :						131,300,411.60	0.00	27,913,683.35	159,214,094.95