



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-141-0100-001	Gastos de orden social y cultural G. Corriente					\$0.00	\$7,771.22	\$7,771.22	\$0.00
-3821-1									
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$560.00	\$0.00	\$560.00
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,170.00	\$0.00	\$1,730.00
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$426.78	\$0.00	\$2,156.78
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$63.72	\$0.00	\$2,220.50
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$137.74	\$0.00	\$2,358.24
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$48.72	\$0.00	\$2,406.96
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$27.84	\$0.00	\$2,434.80
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,934.80
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$560.00	\$3,374.80
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,170.00	\$2,204.80
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$426.78	\$1,778.02
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$63.72	\$1,714.30
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$137.74	\$1,576.56
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$48.72	\$1,527.84
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$27.84	\$1,500.00
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		364		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$92.00	\$0.00	\$1,262.00
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,170.00	\$92.00
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$92.00	\$0.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$397.62	-\$397.62
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$397.62	\$0.00	\$0.00
8240-141-0200-002	Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$220,930.98	\$0.00	\$215,823.12	\$5,107.86
-1131-1									
P04974	14/10/2025			NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$0.00	\$20,956.33	\$199,974.65



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA


TAMAULIPAS

Póliza: P04845 Del 01/10/2025



Concepto: 012_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE PERTENECEN AL SISTEMA MUNICI. GC Orden de Compra : 1623 Proveedor : 71 PURIFICADORA TANCOL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-141-1200-012-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$8,760.00		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
0002	8220-141-1200-012-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$8,760.00	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas
Sumas iguales =>			<u>8,760.00</u>	<u>8,760.00</u>	


ELABORÓ
C.P. SAÚL SANCHEZ SALAS
Elaboró: CP SAUL


REVISÓ
C.P. JOSÉ MANUEL SANCHEZ MANZANO

SISTEMA DIF ALTAMIRA
2024-2027


AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

SISTEMA DIF ALTAMIRA
2024-2027



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04974	14/10/2025			NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$0.00	\$10,732.07	\$189,242.58	
P04981	30/10/2025			NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$0.00	\$38,261.76	\$150,980.82	
P05174	13/11/2025			QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$0.00	\$35,870.40	\$115,110.42	
P05266	27/11/2025			QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$0.00	\$35,870.40	\$79,240.02	
P05779	12/12/2025			NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$0.00	\$35,870.40	\$43,369.62	
P06009	29/12/2025			NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$0.00	\$38,261.76	\$5,107.86	
8240-141-0200-002						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$136,909.73	\$0.00	\$90,516.61	\$46,393.12
-1321-1										
P05198	13/11/2025			P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$0.00	\$26,909.73	\$110,000.00	
P05198	13/11/2025			P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$0.00	\$15,359.37	\$94,640.63	
P05779	12/12/2025			NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$0.00	\$48,247.51	\$46,393.12	
8240-141-0200-002						Compensaciones G. Corriente	\$73,605.31	\$0.00	\$49,458.21	\$24,147.10
-1341-1										
P04974	14/10/2025			NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$0.00	\$6,398.70	\$67,206.61	
P04981	30/10/2025			NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$0.00	\$6,825.28	\$60,381.33	
P05174	13/11/2025			QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$0.00	\$6,398.70	\$53,982.63	
P05266	27/11/2025			QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$0.00	\$8,111.55	\$45,871.08	
P05779	12/12/2025			NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$0.00	\$13,071.66	\$32,799.42	
P06009	29/12/2025			NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$0.00	\$8,652.32	\$24,147.10	
8240-141-0200-002						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,219.00	\$1,219.00	\$0.00
-3751-1										
D00356	16/10/2025					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE VIATICOS A CD VICTORIA PARA	\$145.00	\$0.00	\$145.00	
D00356	16/10/2025					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE VIATICOS A CD VICTORIA PARA	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
C01783	28/11/2025	DULCE ROCIO LERMA S/		03112025		GC DULCE ROCIO LERMA SANCHEZ_ (GP VIATICOS PARA TRASLADARSE A MU	\$923.00	\$0.00	\$923.00	
C01783	28/11/2025	DULCE ROCIO LERMA S/		03112025		GC DULCE ROCIO LERMA SANCHEZ_ (GP VIATICOS PARA TRASLADARSE A MU	\$151.00	\$0.00	\$1,074.00	
C01783	28/11/2025	DULCE ROCIO LERMA S/		03112025		GD DULCE ROCIO LERMA SANCHEZ_, Folio: 2889, Factura: 18801 (GP VIATICOS I	\$0.00	\$923.00	\$151.00	
C01783	28/11/2025	DULCE ROCIO LERMA S/		03112025		GD DULCE ROCIO LERMA SANCHEZ_, Folio: 2890, Factura: 158222 (GP VIATICOS	\$0.00	\$151.00	\$0.00	
8240-141-0200-002						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$8,760.46	\$8,760.46	\$0.00
-3981-1										
C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN SEPTIE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE S	\$2,284.18	\$0.00	\$2,284.18	
C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN SEPTIE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE S	\$0.00	\$2,284.18	\$0.00	
C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN MES OC		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE C	\$2,620.68	\$0.00	\$2,620.68	
C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN MES OC		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE C	\$0.00	\$2,620.68	\$0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN NOVIEM	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N	\$3,855.60	\$0.00	\$3,855.60	
	C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN NOVIEM	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N	\$0.00	\$3,855.60	\$0.00	
8240-141-0300-003						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$307,917.89	\$0.00	\$160,167.29	\$147,750.60
-1131-1	P04974	14/10/2025		NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$0.00	\$20,082.45	\$287,835.44	
	P04981	30/10/2025		NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$0.00	\$28,788.28	\$259,047.16	
	P05174	13/11/2025		QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$0.00	\$27,297.26	\$231,749.90	
	P05266	27/11/2025		QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$0.00	\$27,353.31	\$204,396.59	
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$0.00	\$27,409.35	\$176,987.24	
	P06009	29/12/2025		NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$0.00	\$29,236.64	\$147,750.60	
8240-141-0300-003						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$154,688.03	\$0.00	\$72,748.93	\$81,939.10
-1321-1	P05198	13/11/2025		P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$0.00	\$34,090.35	\$120,597.68	
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$0.00	\$10,597.68	\$110,000.00	
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$0.00	\$28,060.90	\$81,939.10	
8240-141-0300-003						Compensaciones G. Corriente	\$176,700.80	\$0.00	\$45,180.25	\$131,520.55
-1341-1	P04974	14/10/2025		NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$0.00	\$3,526.18	\$173,174.62	
	P04981	30/10/2025		NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$0.00	\$8,024.80	\$165,149.82	
	P05174	13/11/2025		QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$0.00	\$7,633.29	\$157,516.53	
	P05266	27/11/2025		QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$0.00	\$7,654.10	\$149,862.43	
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$0.00	\$10,157.02	\$139,705.41	
	P06009	29/12/2025		NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$0.00	\$8,184.86	\$131,520.55	
8240-141-0300-003						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,619.76	\$6,619.76	\$0.00
-2111-1	P05570	05/11/2025		OC2511-0037		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$3,297.94	\$0.00	\$3,297.94	
	P05570	05/11/2025		OC2511-0037		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$203.90	\$0.00	\$3,501.84	
	P05571	05/11/2025		4165046269		GD Compra : 3058 Factura: 4165046269, 48 OFIX S.A. DE C.V. (003_COMISARIA BI	\$0.00	\$3,297.94	\$203.90	
	P05571	05/11/2025		4165046269		GD Compra : 3058 Factura: 4165046269, 48 OFIX S.A. DE C.V. (003_COMISARIA BI	\$0.00	\$203.90	\$0.00	
	P05584	05/11/2025		OC2511-0036		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$3,117.92	\$0.00	\$3,117.92	
	P05585	06/11/2025		4165046307		GD Compra : 3062 Factura: 4165046307, 48 OFIX S.A. DE C.V. (003_COMISARIA SI	\$0.00	\$3,117.92	\$0.00	
8240-141-0300-003						Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS DIF) G.	\$0.00	\$1,189.72	\$1,189.72	\$0.00
-2532-1	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,189.72	\$0.00	\$1,189.72	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,189.72	\$0.00	
8240-141-0300-003										
-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$16,901.80	\$16,901.80	\$0.00
	P04762	10/10/2025		OC2510-0070		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (S	\$8,313.14	\$0.00	\$8,313.14	
	P04767	11/10/2025		TAMCR--1380		GD Compra : 2528 Factura: TAMCR--1380, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$8,313.14	\$0.00	
	P05152	10/11/2025		OC2511-0083		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (S	\$8,588.66	\$0.00	\$8,588.66	
	P05153	11/11/2025		TAMCR-1436		GD Compra : 2779 Factura: TAMCR-1436, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$8,588.66	\$0.00	
8240-141-0300-003										
-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$5,730.74	\$5,730.74	\$0.00
	C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN SEPTIE# Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE S	\$996.05	\$0.00	\$996.05	
	C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN SEPTIE# Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE S	\$0.00	\$996.05	\$0.00	
	C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN MES OC Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE C	\$1,613.83	\$0.00	\$1,613.83	
	C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN MES OC Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE C	\$0.00	\$1,613.83	\$0.00	
	C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN NOVIEM Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N	\$3,120.86	\$0.00	\$3,120.86	
	C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN NOVIEM Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N	\$0.00	\$3,120.86	\$0.00	
8240-141-0400-004										
-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,690.02	\$0.00	\$181,126.69	\$100,563.33
	P04974	14/10/2025		NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$0.00	\$29,577.45	\$252,112.57	
	P04981	30/10/2025		NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$0.00	\$31,478.86	\$220,633.71	
	P05174	13/11/2025		QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$0.00	\$29,436.62	\$191,197.09	
	P05266	27/11/2025		QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$0.00	\$29,507.03	\$161,690.06	
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 15	\$0.00	\$29,577.45	\$132,112.61	
	P06009	29/12/2025		NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$0.00	\$31,549.28	\$100,563.33	
8240-141-0400-004										
-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$160,858.12	\$0.00	\$99,396.72	\$61,461.40
	P05198	13/11/2025		P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$0.00	\$40,858.12	\$120,000.00	
	P05198	13/11/2025		P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$0.00	\$6,375.45	\$113,624.55	
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 15	\$0.00	\$52,163.15	\$61,461.40	
8240-141-0400-004										
-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$188,616.97	\$0.00	\$111,438.60	\$77,178.37
	P04974	14/10/2025		NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$0.00	\$17,656.12	\$170,960.85	
	P04981	30/10/2025		NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$0.00	\$18,851.39	\$152,109.46	
	P05174	13/11/2025		QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$0.00	\$17,590.90	\$134,518.56	
	P05266	27/11/2025		QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$0.00	\$17,624.81	\$116,893.75	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$0.00	\$20,882.18	\$96,011.57
	P06009	29/12/2025		NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$0.00	\$18,833.20	\$77,178.37
8240-141-0400-004									
-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$24,394.98	\$24,394.98
	P04996	28/10/2025		OC2510-0163		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (004_DIR. GRAL. ADQ-007/2025)	\$11,669.77	\$0.00	\$11,669.77
	P05321	06/11/2025		13680		GD Compra : 2922 Factura: 13680, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$11,669.77	\$0.00
	P05564	25/11/2025		OC2511-0124		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (004_DIR GRAL ADQ-007/2025)	\$12,725.21	\$0.00	\$12,725.21
	P05647	01/12/2025		A62		GD Compra : 3102 Factura: A62, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S..	\$0.00	\$12,725.21	\$0.00
8240-141-0400-004									
-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$52,695.22	\$52,695.22
	C01639	02/10/2025	ORGANIZACION RIGA	RECIBO	78572	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE S	\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00
	C01639	02/10/2025	ORGANIZACION RIGA	RECIBO	78572	GD Folio: 2761, Factura: RECIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPOND	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$320.00	\$0.00	\$320.00
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,280.00	\$0.00	\$1,600.00
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,003.00	\$0.00	\$2,603.00
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$320.00	\$2,283.00
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,280.00	\$1,003.00
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,003.00	\$0.00
	C01659	13/10/2025	ORGANIZACION RIGA	FA 90122	467272	GC (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DOCTORES QUE ASISTEN A CIRUGIAS E	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00
	C01659	13/10/2025	ORGANIZACION RIGA	FA 90122	467272	GD Folio: 2777, Factura: FA 90122 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DOCTORES	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00
	C01647	21/10/2025	GONZALO URBINA BETA	C-0000827	883	GC (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO PARA /	\$5,359.20	\$0.00	\$5,359.20
	C01647	21/10/2025	GONZALO URBINA BETA	C-0000827	883	GD Folio: 2768, Factura: C-0000827 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR I	\$0.00	\$5,359.20	\$0.00
	C01658	27/10/2025	ORGANIZACION RIGA	FA 090358	67242	GC (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DOCTORES QUE ASISTEN A CIRUGIAS E	\$2,988.00	\$0.00	\$2,988.00
	C01658	27/10/2025	ORGANIZACION RIGA	FA 090358	67242	GD Folio: 2776, Factura: FA 090358 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DOCTORE	\$0.00	\$2,988.00	\$0.00
	C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:		365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$285.01	\$0.00	\$285.01
	C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:		365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$285.01	\$0.00
	C01761	21/11/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A227	19438	GC (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL PAT	\$6,368.63	\$0.00	\$6,368.63
	C01761	21/11/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A227	19438	GD Folio: 2867, Factura: A227 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIÓ	\$0.00	\$6,368.63	\$0.00
	P05485	26/11/2025		OC2511-0161		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (004_DIR.GRAL AD	\$963.38	\$0.00	\$963.38
	P05486	26/11/2025		OC2511-0162		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (004_DIR GRAL AD	\$18,306.67	\$0.00	\$19,270.05
	P05665	03/12/2025		1061		GD Compra : 3119 Factura: 1061, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (004_DIR.G	\$0.00	\$963.38	\$18,306.67
	P05666	03/12/2025		1062		GD Compra : 3120 Factura: 1062, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (004_DIR G	\$0.00	\$18,306.67	\$0.00
	P06020	30/12/2025		OC2512-0097		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (004_DIR GRAL CO	\$6,141.33	\$0.00	\$6,141.33



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P06021	30/12/2025			864		GD Compra : 3345 Factura: 864, 86 LUZ ELENA RIVERA REYES (004_DIR GRAL CC	\$0.00	\$6,141.33	\$0.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,350.00	\$0.00	\$2,700.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
8240-141-0400-004						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$14,295.80	\$14,295.80
-2491-1									\$0.00
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$193.01	\$0.00	\$193.01
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$195.00	\$0.00	\$388.01
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$193.01	\$195.00
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$195.00	\$0.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$193.01	-\$193.01
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$185.99	-\$379.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$520.00	-\$899.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$193.01	\$0.00	-\$705.99
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$185.99	\$0.00	-\$520.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$520.00	\$0.00	\$0.00
P05414	10/11/2025			OC2511-0066		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$3,331.07	\$0.00	\$3,331.07
P05426	13/11/2025			62C6C938		GD Compra : 3031 Factura: 62C6C938, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA	\$0.00	\$3,331.07	\$0.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$69.00	\$0.00	\$69.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$69.00	\$0.00
P05728	12/12/2025			OC2512-0079		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$7,695.90	\$0.00	\$7,695.90
P05729	15/12/2025			986102		GD Compra : 3155 Factura: 986102, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA (\$0.00	\$7,695.90	\$0.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$166.00	\$0.00	\$166.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$263.50	\$0.00	\$429.50
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$11.04	\$0.00	\$440.54
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$82.00	\$0.00	\$522.54
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$415.25	\$0.00	\$937.79
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$975.03	\$0.00	\$1,912.82
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$166.00	\$1,746.82
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$263.50	\$1,483.32
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$11.04	\$1,472.28



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$82.00	\$1,390.28
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$415.25	\$975.03
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$975.03	\$0.00
8240-141-0400-004	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					\$0.00	\$19,424.56	\$19,424.56	\$0.00
-2611-1									
	P04763	01/10/2025		OC2510-0008		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$1,128.02	\$0.00	\$1,128.02
	P04829	06/10/2025		OC2510-0035		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$6,032.00	\$0.00	\$7,160.02
	P04829	06/10/2025		OC2510-0035		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$5,281.25	\$0.00	\$12,441.27
	P04827	13/10/2025		OC2510-0086		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$1,260.71	\$0.00	\$13,701.98
	P04768	14/10/2025		201355		GD Compra : 2529 Factura: 201355, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (COMB	\$0.00	\$1,128.02	\$12,573.96
	P04830	14/10/2025		SPGEC-2013		GD Compra : 2587 Factura: SPGEC-201356, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$6,032.00	\$6,541.96
	P04830	14/10/2025		SPGEC-2013		GD Compra : 2587 Factura: SPGEC-201356, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$5,281.25	\$1,260.71
	P04828	22/10/2025		SPGEC-2018		GD Compra : 2582 Factura: SPGEC-201871, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$1,260.71	\$0.00
	P05154	03/11/2025		OC2511-0016		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$1,247.89	\$0.00	\$1,247.89
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA L		31102025	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASLA	\$1,488.96	\$0.00	\$2,736.85
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA L		31102025	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 2780, Factura: 13746 (GP VIATICOS A C	\$0.00	\$1,488.96	\$1,247.89
	C01758	07/11/2025	DUNIA ISABEL CORNEJC		06112025	GC DUNIA ISABEL CORNEJO BELANZAURAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Ci	\$1,120.24	\$0.00	\$2,368.13
	C01758	07/11/2025	DUNIA ISABEL CORNEJC		06112025	GD DUNIA ISABEL CORNEJO BELANZAURAN, Folio: 2865, Factura: 26998 (GP Rec	\$0.00	\$1,120.24	\$1,247.89
	P05155	10/11/2025		SPGPI-82967		GD Compra : 2784 Factura: SPGPI-82967, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (I	\$0.00	\$1,247.89	\$0.00
	P05387	10/11/2025		OC2511-0081		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$1,215.98	\$0.00	\$1,215.98
	P05388	25/11/2025		SPGEC-2037		GD Compra : 2995 Factura: SPGEC-203752, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$1,215.98	\$0.00
	C02101	30/12/2025	DUNIA ISABEL CORNEJC		15122025	GC DUNIA ISABEL CORNEJO BELANZAURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA PAR	\$649.51	\$0.00	\$649.51
	C02101	30/12/2025	DUNIA ISABEL CORNEJC		15122025	GD DUNIA ISABEL CORNEJO BELANZAURAN, Folio: 3340, Factura: C-47156 (GP V	\$0.00	\$649.51	\$0.00
8240-141-0400-004	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente					\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00
-2721-1									
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$405.00	\$0.00	\$405.00
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$405.00	\$0.00
8240-141-0400-004	Energía eléctrica G. Corriente					\$0.00	\$73,482.00	\$73,482.00	\$0.00
-3111-1									
	C01637	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GC (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ UBICADO EN CALLE VALLE	\$5,553.00	\$0.00	\$5,553.00
	C01637	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GD Folio: 2758, Factura: RECIBO (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ	\$0.00	\$5,553.00	\$0.00
	C01636	21/10/2025	COMISION FEDERAL DE	resibo	88924	GC (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRADOS UBICADO EN REAL DE	\$15,952.00	\$0.00	\$15,952.00
	C01636	21/10/2025	COMISION FEDERAL DE	resibo	88924	GD Folio: 2757, Factura: resibo (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRADO	\$0.00	\$15,952.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01638	24/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	4088924	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE S	\$7,208.00	\$0.00	\$7,208.00	
C01638	24/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	4088924	GD Folio: 2759, Factura: RECIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPOND	\$0.00	\$7,208.00	\$0.00	
C01634	31/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GC (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ UBICADO EN CALLE VALLE	\$4,737.00	\$0.00	\$4,737.00	
C01634	31/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 2755, Factura: RESIBO (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ	\$0.00	\$4,737.00	\$0.00	
C01635	31/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GC (PAGO DE RESIBO DE ENERGIA ELECTRIA DEL CEDIF TAMPICO-ALTAMIRA	\$104.00	\$0.00	\$104.00	
C01635	31/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 2756, Factura: RESIBO (PAGO DE RESIBO DE ENERGIA ELECTRIA DEL	\$0.00	\$104.00	\$0.00	
C01764	07/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GC (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC MIMI UBICADO EN A	\$3,276.00	\$0.00	\$3,276.00	
C01764	07/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GD Folio: 2870, Factura: RECIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	\$0.00	\$3,276.00	\$0.00	
C01765	07/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	3088924	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIC MUNDO MÁGICO UBICADO EN C	\$3,033.00	\$0.00	\$3,033.00	
C01765	07/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	3088924	GD Folio: 2871, Factura: RECIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIC MUN	\$0.00	\$3,033.00	\$0.00	
C01766	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	17088924	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEDIF LOS MANGOS UBICADOS EN C	\$5,454.00	\$0.00	\$5,454.00	
C01766	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	17088924	GD Folio: 2872, Factura: RECIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEDIF LO	\$0.00	\$5,454.00	\$0.00	
C01767	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	9088924	GC (PAGO DE RECIBO EN CEDIF ZAPATA UBICADO EN CALLE PLAN DE SAN LL	\$219.00	\$0.00	\$219.00	
C01767	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	9088924	GD Folio: 2873, Factura: RECIBO (PAGO DE RECIBO EN CEDIF ZAPATA UBICADO	\$0.00	\$219.00	\$0.00	
C01768	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE C	\$5,676.00	\$0.00	\$5,676.00	
C01768	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GD Folio: 2874, Factura: RECIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPOND	\$0.00	\$5,676.00	\$0.00	
C02067	01/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GC (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ UBICADO EN CALLE VALLE	\$3,433.00	\$0.00	\$3,433.00	
C02067	01/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3313, Factura: RESIBO (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ	\$0.00	\$3,433.00	\$0.00	
C02066	10/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GC (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRADOS UBICADO EN REAL DE	\$10,131.00	\$0.00	\$10,131.00	
C02066	10/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3312, Factura: RESIBO (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRA	\$0.00	\$10,131.00	\$0.00	
C02068	19/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE N	\$4,490.00	\$0.00	\$4,490.00	
C02068	19/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3314, Factura: RESIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPOND	\$0.00	\$4,490.00	\$0.00	
C02069	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GC (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ UBICADO EN CALLE VALLE	\$2,741.00	\$0.00	\$2,741.00	
C02069	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3315, Factura: RESIBO (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ	\$0.00	\$2,741.00	\$0.00	
C02070	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GC (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC MIMI UBICADO EN A	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	
C02070	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3316, Factura: RESIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	
C02071	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GC (PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRIA DEL CEDIF TAMPICO-ALTAMIRA	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C02071	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3317, Factura: RESIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRIA DEL	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
8240-141-0400-004					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$128,064.00	\$128,064.00	\$0.00
-3171-1									
P05046	03/10/2025		OC2510-0020		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (004_DIR GRAL SER-003/202	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	
P05047	03/10/2025		1020083		GD Compra : 2709 Factura: 1020083, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SER-003/2025	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05582	03/11/2025		OC2511-0004			GC Producto: 3171000002 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROI	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00
P05583	03/11/2025		I020542			GD Compra : 3061 Factura: I020542, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SER-003/2025	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00
P05652	02/12/2025		OC2512-0003			GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (004_DIR GRAL SER-003/202	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00
P05653	02/12/2025		021013			GD Compra : 3107 Factura: 021013, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SER-003/2025 :	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00
P06015	30/12/2025		OC2512-0096			GC Producto: 3171000002 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROI	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00
P06016	30/12/2025		I021448			GD Compra : 3341 Factura: I021448, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SER-003/2025	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00
8240-141-0400-004						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$33,119.02	\$33,119.02
-3231-1									\$0.00
P04762	10/10/2025		OC2510-0070			GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (S	\$8,313.14	\$0.00	\$8,313.14
P04767	11/10/2025		TAMCR--1380			GD Compra : 2528 Factura: TAMCR--1380, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$8,313.14	\$0.00
P05152	10/11/2025		OC2511-0083			GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (S	\$8,588.66	\$0.00	\$8,588.66
P05153	11/11/2025		TAMCR-1436			GD Compra : 2779 Factura: TAMCR-1436, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$8,588.66	\$0.00
P05749	12/12/2025		OC2512-0088			GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (S	\$2,159.62	\$0.00	\$2,159.62
P05749	12/12/2025		OC2512-0088			GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (S	\$7,982.77	\$0.00	\$10,142.39
P05750	12/12/2025		TAMCR-1487			GD Compra : 3161 Factura: TAMCR-1487, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$2,159.62	\$7,982.77
P05750	12/12/2025		TAMCR-1487			GD Compra : 3161 Factura: TAMCR-1487, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$7,982.77	\$0.00
P06018	29/12/2025		OC2512-0095			GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (S	\$2,499.42	\$0.00	\$2,499.42
P06018	29/12/2025		OC2512-0095			GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (S	\$3,575.41	\$0.00	\$6,074.83
P06019	29/12/2025		TAMCR-1491			GD Compra : 3342 Factura: TAMCR-1491, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$2,499.42	\$3,575.41
P06019	29/12/2025		TAMCR-1491			GD Compra : 3342 Factura: TAMCR-1491, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$3,575.41	\$0.00
8240-141-0400-004						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$202,692.60	\$202,692.60
-3381-1									\$0.00
P05029	01/10/2025		OC2510-0002			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$31,415.12	\$0.00	\$31,415.12
P05029	01/10/2025		OC2510-0002			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$1,420.19	\$0.00	\$32,835.31
P05030	01/10/2025		301			GD Compra : 2703 Factura: 301, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$1,420.19	\$31,415.12
P05030	01/10/2025		301			GD Compra : 2703 Factura: 301, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$31,415.12	\$0.00
P05195	03/11/2025		OC2511-0015			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$31,415.12	\$0.00	\$31,415.12
P05195	03/11/2025		OC2511-0015			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$1,420.19	\$0.00	\$32,835.31
P05196	03/11/2025		310			GD Compra : 2798 Factura: 310, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$31,415.12	\$1,420.19
P05196	03/11/2025		310			GD Compra : 2798 Factura: 310, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$1,420.19	\$0.00
P05642	02/12/2025		OC2512-0005			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$62,830.24	\$0.00	\$62,830.24
P05642	02/12/2025		OC2512-0005			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$4,260.56	\$0.00	\$67,090.80
P05643	02/12/2025		321			GD Compra : 3098 Factura: 321, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$4,260.56	\$62,830.24



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P05643	02/12/2025		321		GD Compra : 3098 Factura: 321, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$62,830.24	\$0.00
	P05633	08/12/2025		OC2512-0045		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$62,830.24	\$0.00	\$62,830.24
	P05633	08/12/2025		OC2512-0045		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$7,100.94	\$0.00	\$69,931.18
	P05634	08/12/2025		327		GD Compra : 3093 Factura: 327, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$62,830.24	\$7,100.94
	P05634	08/12/2025		327		GD Compra : 3093 Factura: 327, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$7,100.94	\$0.00
8240-141-0400-004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.					\$0.00	\$17,904.73	\$17,904.73	\$0.00
-3391-1									
	C01641	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	D000-844176	64246	GC (INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASA DE SALUD DISPENSARIO ARRECIFES	\$5,639.92	\$0.00	\$5,639.92
	C01641	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	D000-844176	64246	GD Folio: 2762, Factura: D000-844176 (INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASA DE SA	\$0.00	\$5,639.92	\$0.00
	C01642	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	D000-844168	62272	GC (INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASA DE SALUD DISPENSARIO HUATULQUIT	\$12,264.81	\$0.00	\$12,264.81
	C01642	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	D000-844168	62272	GD Folio: 2763, Factura: D000-844168 (INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASA DE SA	\$0.00	\$12,264.81	\$0.00
8240-141-0400-004	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente					\$0.00	\$11,545.00	\$11,545.00	\$0.00
-3451-1									
	C01643	08/10/2025	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFDED-5061: 1608		GC (POR PAGO DE DEDUCIBLE PARA REPARACION DE UNIDAD FORD TRANSI	\$11,545.00	\$0.00	\$11,545.00
	C01643	08/10/2025	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFDED-5061: 1608		GD Folio: 2764, Factura: HFDED-506138 (POR PAGO DE DEDUCIBLE PARA REPAI	\$0.00	\$11,545.00	\$0.00
8240-141-0400-004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co					\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00
-3551-1									
	C02080	05/12/2025	SALVADOR CRUZ GONZ	FA006478	73901	GC (PAGO POR DEDUCIBLE POR LA REPARACIÓN DE LA UNIDAD HYUNDAI ST,	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
	C02080	05/12/2025	SALVADOR CRUZ GONZ	FA006478	73901	GD Folio: 3326, Factura: FA006478 (PAGO POR DEDUCIBLE POR LA REPARACIÓ	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
8240-141-0400-004	Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$533.01	\$533.01	\$0.00
-3751-1									
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA E		31102025	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASLA	\$210.01	\$0.00	\$210.01
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA E		31102025	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASLA	\$63.00	\$0.00	\$273.01
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA E		31102025	GC JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASLA	\$260.00	\$0.00	\$533.01
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA E		31102025	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 2781, Factura: I0000003188 (GP VIATIC	\$0.00	\$210.01	\$323.00
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA E		31102025	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 2782, Factura: 54351458 (GP VIATICOS	\$0.00	\$63.00	\$260.00
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA E		31102025	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 2783, Factura: 141032 (GP VIATICOS A	\$0.00	\$260.00	\$0.00
8240-141-0400-004	Gastos de orden social y cultural G. Corriente					\$0.00	\$225,447.26	\$225,447.26	\$0.00
-3821-1									
	C01648	02/10/2025	INSTITUTO TECNOLOGIC	ATAM 50376	78567	GC (ARRENDAMIENTO DEL GIMNACIO H.H. JACK FLEISHMAN DEL INSTITUTO T	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	C01648	02/10/2025	INSTITUTO TECNOLOGIC	ATAM 50376	78567	GD Folio: 2769, Factura: ATAM 50376 (ARRENDAMIENTO DEL GIMNACIO H.H. JAC	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
	C01762	25/11/2025	CARITAS DE TAMPICO A	EF3681	2183	GC (PAGO POR 150 FRASCOS DE GALLETAS GLASEADAS CON GORRITO NAVI	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
	C01762	25/11/2025	CARITAS DE TAMPICO A	EF3681	2183	GD Folio: 2868, Factura: EF3681 (PAGO POR 150 FRASCOS DE GALLETAS GLASE	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
	C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$522.00	\$0.00	\$522.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
C02079	12/12/2025	CARITAS DE TAMPICO A	EF3812	2269	GC (PAGO POR 50 FRASCOS DE GALLETAS GLASEADAS CON GORRITO NAVID	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
C02079	12/12/2025	CARITAS DE TAMPICO A	EF3812	2269	GD Folio: 3325, Factura: EF3812 (PAGO POR 50 FRASCOS DE GALLETAS GLASEA	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
C02111	30/12/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	528	0499B4B8	GC (PAGO POR SERVICIO DE CIRCUITO DE AUDIO Y VIDEO PARA EL PRIMER I	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00	\$156,600.00
C02111	30/12/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	528	0499B4B8	GD Folio: 3346, Factura: 528 (PAGO POR SERVICIO DE CIRCUITO DE AUDIO Y VII	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$212.28	-\$212.28	-\$212.28
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$112.98	-\$325.26	-\$325.26
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$212.28	\$0.00	-\$112.98	-\$112.98
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$112.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-141-0400-004					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$9,990.35	\$9,990.35	\$0.00
-3981-1									
C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN SEPTIE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE S	\$2,821.65	\$0.00	\$2,821.65	\$2,821.65
C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN SEPTIE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE S	\$0.00	\$2,821.65	\$0.00	\$0.00
C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN MES OC	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE C	\$2,926.91	\$0.00	\$2,926.91	\$2,926.91
C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN MES OC	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE C	\$0.00	\$2,926.91	\$0.00	\$0.00
C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN NOVIEM	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N	\$4,241.79	\$0.00	\$4,241.79	\$4,241.79
C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN NOVIEM	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N	\$0.00	\$4,241.79	\$0.00	\$0.00
8240-141-0400-004					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$51,944.13	\$51,944.13	\$0.00
-3991-1									
C01725	10/11/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-178857593	41574	GC (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIDAD TOYOTA AVANZA XLE CVT M	\$12,854.39	\$0.00	\$12,854.39	\$12,854.39
C01725	10/11/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-178857593	41574	GD Folio: 2846, Factura: A-178857593 (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIC	\$0.00	\$12,854.39	\$0.00	\$0.00
C02072	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822325	42851	GC (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIDAD TOYOTA AVANZA MODELO 2	\$19,544.87	\$0.00	\$19,544.87	\$19,544.87
C02072	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822325	42851	GD Folio: 3318, Factura: A-180822325 (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIC	\$0.00	\$19,544.87	\$0.00	\$0.00
C02073	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822338	71052	GC (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIDAD TOYOTA AVANZA MODELO 2	\$19,544.87	\$0.00	\$19,544.87	\$19,544.87
C02073	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822338	71052	GD Folio: 3319, Factura: A-180822338 (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIC	\$0.00	\$19,544.87	\$0.00	\$0.00
8240-141-0400-004					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-4411-1									
P05739	09/12/2025		OC2512-0056		Desc: Ayudas sociales a personas (004_DIR GRAL. SUMINISTRO DE PAQUETES DI	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P05740	09/12/2025		OC2512-0056		Desc: Ayudas sociales a personas (004_DIR GRAL. SUMINISTRO DE PAQUETES DI	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-141-0400-004					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,116,800.00	\$1,116,800.00	\$0.00
-5411-2									
C01750	04/11/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT2860	35200	GC (PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA XLE CVT 2026 PARA EL PARQ	\$394,200.00	\$0.00	\$394,200.00	\$394,200.00
C01750	04/11/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT2860	35200	GD Folio: 2859, Factura: ATT2860 (PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA X	\$0.00	\$394,200.00	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C02078	12/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3062	37198	GC (PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA LE MT BLANCO 2026 SERIE M	\$361,300.00	\$0.00	\$361,300.00
	C02078	12/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3062	37198	GD Folio: 3324, Factura: ATT3062 (PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA LI	\$0.00	\$361,300.00	\$0.00
	C02077	29/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3065	37197	GC (PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA LE MT BLANCO 2026 SERIE M	\$361,300.00	\$0.00	\$361,300.00
	C02077	29/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3065	37197	GD Folio: 3323, Factura: ATT3065 (PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA LI	\$0.00	\$361,300.00	\$0.00
8240-141-0400-004						ADEFAS Amortización Deuda	\$0.05	\$0.00	\$0.00
-9911-3								\$0.00	\$0.05
8240-141-0500-005						ADEFAS Amortización Deuda	\$0.32	\$0.00	\$0.00
-9911-3								\$0.00	\$0.32
8240-141-0600-006						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$801,705.40	\$0.00	\$740,280.87
-1131-1								\$740,280.87	\$61,424.53
	P04974	14/10/2025		NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$0.00	\$120,712.65	\$680,992.75
	P04981	30/10/2025		NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$0.00	\$128,760.16	\$552,232.59
	P05174	13/11/2025		QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$0.00	\$120,600.56	\$431,632.03
	P05266	27/11/2025		QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$0.00	\$120,712.65	\$310,919.38
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 15	\$0.00	\$113,987.25	\$196,932.13
	P05800	12/12/2025		FINIQ P EXT-		GD Folio: 156 (FINIQUITOS P EXT-154 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 156)	\$0.00	\$9,460.40	\$187,471.73
	P06009	29/12/2025		NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$0.00	\$126,047.20	\$61,424.53
8240-141-0600-006						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$534,747.66	\$0.00	\$298,257.56
-1321-1								\$298,257.56	\$236,490.10
	P05198	13/11/2025		P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$0.00	\$84,747.66	\$450,000.00
	P05198	13/11/2025		P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$0.00	\$54,689.38	\$395,310.62
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 15	\$0.00	\$156,058.62	\$239,252.00
	P05800	12/12/2025		FINIQ P EXT-		GD Folio: 156 (FINIQUITOS P EXT-154 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 156)	\$0.00	\$2,761.90	\$236,490.10
8240-141-0600-006						Compensaciones G. Corriente	\$251,983.37	\$0.00	\$178,174.29
-1341-1								\$178,174.29	\$73,809.08
	P04974	14/10/2025		NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$0.00	\$25,806.26	\$226,177.11
	P04981	30/10/2025		NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$0.00	\$30,087.70	\$196,089.41
	P05174	13/11/2025		QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$0.00	\$28,188.94	\$167,900.47
	P05266	27/11/2025		QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$0.00	\$28,207.23	\$139,693.24
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 15	\$0.00	\$35,796.46	\$103,896.78
	P06009	29/12/2025		NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$0.00	\$30,087.70	\$73,809.08
8240-141-0600-006						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$5,422.98	\$5,422.98
-2141-1								\$5,422.98	\$0.00
	P04797	24/10/2025		OC2510-0142		GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	\$3,492.46	\$0.00	\$3,492.46



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P04797	24/10/2025		OC2510-0142		GC Producto: 2141000043 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	\$1,930.52	\$0.00	\$5,422.98
	P04810	28/10/2025		3260		GD Compra : 2568 Factura: 3260, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_GIRAS BNC/25 SL	\$0.00	\$3,492.46	\$1,930.52
	P04810	28/10/2025		3260		GD Compra : 2568 Factura: 3260, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_GIRAS BNC/25 SL	\$0.00	\$1,930.52	\$0.00
8240-141-0600-006						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$420,069.05	\$420,069.05
-2151-1									\$0.00
	P05146	06/10/2025		OC2510-0047		GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (006_GIRAS SUMINISTRO DE MA	\$136,300.00	\$0.00	\$136,300.00
	P05150	09/10/2025		OC2510-0061		GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (006_GIRAS SUMINISTRO DE MA	\$254,969.15	\$0.00	\$391,269.15
	P05143	20/10/2025		OC2510-0192		GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (006_GIRAS SUMINISTRO DE PLA	\$24,360.00	\$0.00	\$415,629.15
	P05144	27/10/2025		A1070		GD Compra : 2760 Factura: A1070, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_GIR	\$0.00	\$24,360.00	\$391,269.15
	P05367	03/11/2025		OC2511-0027		GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (006_GIRAS SUMINISTRO DE LON	\$3,883.10	\$0.00	\$395,152.25
	P05371	03/11/2025		OC2511-0025		GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (006_GIRAS IMPRESION DE CHE	\$556.80	\$0.00	\$395,709.05
	P05151	24/11/2025		A1098		GD Compra : 2778 Factura: A1098, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_GIR	\$0.00	\$254,969.15	\$140,739.90
	P05235	25/11/2025		A9		GD Compra : 2811 Factura: A9, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_GIRAS	\$0.00	\$136,300.00	\$4,439.90
	P05381	25/11/2025		746F0D19		GD Compra : 2987 Factura: 746F0D19, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$0.00	\$3,883.10	\$556.80
	P05383	25/11/2025		CB1222B4		GD Compra : 2989 Factura: CB1222B4, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$0.00	\$556.80	\$0.00
8240-141-0600-006						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$620.60	\$620.60
-2161-1									\$0.00
	P05700	11/12/2025		OC2512-0062		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (006_GIRAS SUMINISTRO DE I	\$620.60	\$0.00	\$620.60
	P05701	12/12/2025		123		GD Compra : 3142 Factura: 123, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S./	\$0.00	\$620.60	\$0.00
8240-141-0600-006						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$79,030.30	\$79,030.30
-2211-1									\$0.00
	C01644	07/10/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	848	44167	GC (SUMINISTRO DE PLATILLOS A DOS TIEMPOS CON SERVICIO DE LOZA PAR	\$40,435.74	\$0.00	\$40,435.74
	C01644	07/10/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	848	44167	GD Folio: 2765, Factura: 848 (SUMINISTRO DE PLATILLOS A DOS TIEMPOS CON S	\$0.00	\$40,435.74	\$0.00
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$231.30	\$0.00	\$231.30
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$990.00	\$0.00	\$1,221.30
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,360.00	\$0.00	\$2,581.30
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$140.00	\$0.00	\$2,721.30
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$140.00	\$0.00	\$2,861.30
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,683.01	\$0.00	\$4,544.31
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$91.00	\$0.00	\$4,635.31
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$135.50	\$0.00	\$4,770.81
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$231.30	\$4,539.51
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$990.00	\$3,549.51



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,360.00	\$2,189.51
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$140.00	\$2,049.51
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$140.00	\$1,909.51
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,683.01	\$226.50
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$91.00	\$135.50
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$135.50	\$0.00
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,242.00	\$0.00	\$1,242.00
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$151.49	\$0.00	\$1,393.49
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$187.50	\$0.00	\$1,580.99
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,881.29	\$0.00	\$3,462.28
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,242.00	\$2,220.28
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$151.49	\$2,068.79
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$187.50	\$1,881.29
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,881.29	\$0.00
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,080.00	\$0.00	\$2,160.00
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,590.01	\$0.00	\$3,750.01
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,113.01	\$0.00	\$4,863.02
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,080.00	\$3,783.02
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,080.00	\$2,703.02
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,590.01	\$1,113.01
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,113.01	\$0.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$121.00	\$0.00	\$121.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$121.00	\$0.00	\$242.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$260.01	\$0.00	\$502.01
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$760.00	\$0.00	\$1,262.01
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$121.00	\$1,141.01
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$121.00	\$1,020.01
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$260.01	\$760.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$760.00	\$0.00
P05743	04/12/2025		OC2512-0023			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (006_GIRAS SUMIN	\$2,384.84	\$0.00	\$2,384.84
P05743	04/12/2025		OC2512-0023			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (006_GIRAS SUMIN	\$2,329.86	\$0.00	\$4,714.70



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05741	11/12/2025			OC2512-0074		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (006_GIRAS ADQ-0	\$8,874.00	\$0.00	\$13,588.70
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,070.99	\$0.00	\$14,659.69
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$114.40	\$0.00	\$14,774.09
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$10.50	\$0.00	\$14,784.59
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,070.99	\$13,713.60
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$114.40	\$13,599.20
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$10.50	\$13,588.70
P05816	16/12/2025			OC2512-0082		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (006_GIRAS COMP	\$9,451.85	\$0.00	\$23,040.55
P05817	16/12/2025			860		GD Compra : 3247 Factura: 860, 86 LUZ ELENA RIVERA REYES (006_GIRAS COMF	\$0.00	\$9,451.85	\$13,588.70
P05742	17/12/2025			1091		GD Compra : 3157 Factura: 1091, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_GIRAS	\$0.00	\$8,874.00	\$4,714.70
P05744	17/12/2025			1089		GD Compra : 3158 Factura: 1089, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_GIRAS	\$0.00	\$2,384.84	\$2,329.86
P05744	17/12/2025			1089		GD Compra : 3158 Factura: 1089, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_GIRAS	\$0.00	\$2,329.86	\$0.00
8240-141-0600-006						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$2,559.05	\$2,559.05
-2231-1									\$0.00
P05745	02/12/2025			OC2512-0024		GC Producto: 2231000086 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (0	\$2,559.05	\$0.00	\$2,559.05
P05746	17/12/2025			1090		GD Compra : 3159 Factura: 1090, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_GIRAS	\$0.00	\$2,559.05	\$0.00
8240-141-0600-006						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$31,350.16	\$1,632.00	\$32,982.16
-2491-1									\$0.00
P05081	01/10/2025			923617D		GD Compra : 2718 Factura: 923617D, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA	\$0.00	\$31,350.16	\$0.00
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$906.00	\$0.00	\$906.00
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$906.00	\$0.00
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$726.00	\$0.00	\$726.00
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$726.00	\$0.00
8240-141-0600-006						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$8,468.73	\$8,468.73
-2611-1									\$0.00
P04763	01/10/2025			OC2510-0008		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$700.20	\$0.00	\$700.20
P04829	06/10/2025			OC2510-0035		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$3,596.00	\$0.00	\$4,296.20
P04827	13/10/2025			OC2510-0086		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$1,400.40	\$0.00	\$5,696.60
P04827	13/10/2025			OC2510-0086		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$700.20	\$0.00	\$6,396.80
P04768	14/10/2025			201355		GD Compra : 2529 Factura: 201355, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (COMB	\$0.00	\$700.20	\$5,696.60
P04830	14/10/2025			SPGEC-2013		GD Compra : 2587 Factura: SPGEC-201356, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$3,596.00	\$2,100.60
P04828	22/10/2025			SPGEC-2018		GD Compra : 2582 Factura: SPGEC-201871, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$1,400.40	\$700.20
P04828	22/10/2025			SPGEC-2018		GD Compra : 2582 Factura: SPGEC-201871, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$700.20	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05387	10/11/2025			OC2511-0081		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$1,370.23	\$0.00	\$1,370.23
P05388	25/11/2025			SPGEC-2037		GD Compra : 2995 Factura: SPGEC-203752, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$1,370.23	\$0.00
P05578	25/11/2025			OC2511-0169		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$701.70	\$0.00	\$701.70
P05579	30/11/2025			SPGLH-1493		GD Compra : 3059 Factura: SPGLH-14932, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (\$0.00	\$701.70	\$0.00
8240-141-0600-006						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$3,409.20	\$3,409.20
-2711-1									\$0.00
C01651	27/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21102025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMP PARA COMPRA DE	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
C01651	27/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21102025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMP PARA COMPRA DE	\$919.20	\$0.00	\$3,409.20
C01651	27/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21102025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2770, Factura: 516 (GP GASTOS X C	\$0.00	\$2,490.00	\$919.20
C01651	27/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21102025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2771, Factura: 82725 (GP GASTOS X	\$0.00	\$919.20	\$0.00
8240-141-0600-006						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$350.00	\$350.00
-3181-1									\$0.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$350.00	\$0.00	\$350.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
8240-141-0600-006						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$16,901.80	\$16,901.80
-3231-1									\$0.00
P04762	10/10/2025			OC2510-0070		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (\$8,313.14	\$0.00	\$8,313.14
P04767	11/10/2025			TAMCR--1380		GD Compra : 2528 Factura: TAMCR--1380, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$0.00	\$8,313.14	\$0.00
P05152	10/11/2025			OC2511-0083		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (\$8,588.66	\$0.00	\$8,588.66
P05153	11/11/2025			TAMCR-1436		GD Compra : 2779 Factura: TAMCR-1436, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$8,588.66	\$0.00
8240-141-0600-006						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$22,612.58	\$373,350.69	\$395,963.27
-3821-1									\$0.00
P04993	01/10/2025			OC2510-0042		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$2,041.02	\$0.00	\$24,653.60
P05059	01/10/2025			OC2510-0039		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$1,658.80	\$0.00	\$26,312.40
P05060	01/10/2025			OC2510-0043		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$1,102.00	\$0.00	\$27,414.40
P04871	06/10/2025			OC2510-0037		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$10,440.00	\$0.00	\$37,854.40
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$149.90	\$0.00	\$38,004.30
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$90.98	\$0.00	\$38,095.28
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$726.16	\$0.00	\$38,821.44
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$414.49	\$0.00	\$39,235.93
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$139.98	\$0.00	\$39,375.91
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$777.00	\$0.00	\$40,152.91
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$110.03	\$0.00	\$40,262.94



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$129.96	\$0.00	\$40,392.90
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$464.00	\$0.00	\$40,856.90
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$522.00	\$0.00	\$41,378.90
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,566.00	\$0.00	\$42,944.90
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,619.46	\$0.00	\$44,564.36
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$149.90	\$44,414.46
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$90.98	\$44,323.48
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$726.16	\$43,597.32
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$414.49	\$43,182.83
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$139.98	\$43,042.85
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$777.00	\$42,265.85
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$110.03	\$42,155.82
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$129.96	\$42,025.86
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$464.00	\$41,561.86
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$522.00	\$41,039.86
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,566.00	\$39,473.86
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,619.46	\$37,854.40
P05076	13/10/2025		OC2510-0085			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$6,380.00	\$0.00	\$44,234.40
P04987	14/10/2025		OC2510-0100			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$882.18	\$0.00	\$45,116.58
P04991	14/10/2025		OC2510-0095			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$1,230.18	\$0.00	\$46,346.76
P05061	14/10/2025		OC2510-0094			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$5,104.00	\$0.00	\$51,450.76
P05063	15/10/2025		OC2510-0101			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$4,930.00	\$0.00	\$56,380.76
P04764	20/10/2025		4A690B90			GD Compra : 2525 Factura: 4A690B90, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA,	\$0.00	\$22,612.58	\$33,768.18
P04819	20/10/2025		OC2510-0128			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$22,040.00	\$0.00	\$55,808.18
P05077	20/10/2025		OC2510-0090			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$986.00	\$0.00	\$56,794.18
P05078	20/10/2025		OC2510-0091			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$2,331.60	\$0.00	\$59,125.78
P05079	22/10/2025		OC2510-0092			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$730.80	\$0.00	\$59,856.58
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$546.00	\$0.00	\$60,402.58
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$334.63	\$0.00	\$60,737.21
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,900.00	\$0.00	\$62,637.21
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,410.80	\$0.00	\$64,048.01
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$404.50	\$0.00	\$64,452.51



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$2,020.09	\$0.00	\$66,472.60
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$2,019.92	\$0.00	\$68,492.52
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$678.95	\$0.00	\$69,171.47
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,019.92	\$67,151.55
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$678.95	\$66,472.60
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$546.00	\$65,926.60
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$334.63	\$65,591.97
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,900.00	\$63,691.97
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,410.80	\$62,281.17
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$404.50	\$61,876.67
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,020.09	\$59,856.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$10,556.00	\$0.00	\$70,412.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$522.00	\$0.00	\$70,934.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$1,972.00	\$0.00	\$72,906.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$1,972.00	\$0.00	\$74,878.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$1,566.00	\$0.00	\$76,444.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$1,392.00	\$0.00	\$77,836.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2746, Factura: 890 (GP Recuperacion	\$0.00	\$10,556.00	\$67,280.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2747, Factura: 887 (GP Recuperacion	\$0.00	\$522.00	\$66,758.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2748, Factura: 886 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,972.00	\$64,786.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2749, Factura: 883 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,972.00	\$62,814.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2750, Factura: 885 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,566.00	\$61,248.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2751, Factura: 884 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,392.00	\$59,856.58
P04820	31/10/2025		1079			GD Compra : 2576 Factura: 1079, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_GIRA	\$0.00	\$22,040.00	\$37,816.58
P04897	31/10/2025		B 1320			GD Compra : 2624 Factura: B 1320, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$0.00	\$10,440.00	\$27,376.58
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$345.18	\$0.00	\$27,721.76
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$540.56	\$0.00	\$28,262.32
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$58.00	\$0.00	\$28,320.32
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$175.92	\$0.00	\$28,496.24
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$783.97	\$0.00	\$29,280.21
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$180.00	\$0.00	\$29,460.21
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$324.80	\$0.00	\$29,785.01



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$209.00	\$0.00	\$29,994.01
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,496.00	\$0.00	\$31,490.01
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$200.00	\$0.00	\$31,690.01
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$62.50	\$0.00	\$31,752.51
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$89.97	\$0.00	\$31,842.48
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$199.92	\$0.00	\$32,042.40
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$345.18	\$31,697.22
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$540.56	\$31,156.66
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$58.00	\$31,098.66
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$175.92	\$30,922.74
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$783.97	\$30,138.77
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$180.00	\$29,958.77
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$324.80	\$29,633.97
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$209.00	\$29,424.97
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,496.00	\$27,928.97
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$200.00	\$27,728.97
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$62.50	\$27,666.47
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$89.97	\$27,576.50
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$199.92	\$27,376.58
P05373	03/11/2025		OC2511-0026			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$5,974.01	\$0.00	\$33,350.59
P05561	03/11/2025		OC2511-0033			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$6,217.60	\$0.00	\$39,568.19
P05299	07/11/2025		B 1322			GD Compra : 2903 Factura: B 1322, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$730.80	\$38,837.39
P05300	07/11/2025		B 1323			GD Compra : 2904 Factura: B 1323, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$1,102.00	\$37,735.39
P05302	07/11/2025		B 1324			GD Compra : 2905 Factura: B 1324, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$1,658.80	\$36,076.59
P05362	07/11/2025		440A9850			GD Compra : 2954 Factura: 440A9850, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$0.00	\$2,041.02	\$34,035.57
P05363	07/11/2025		9930F772			GD Compra : 2955 Factura: 9930F772, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$0.00	\$1,230.18	\$32,805.39
P05364	07/11/2025		9D0D27B2			GD Compra : 2956 Factura: 9D0D27B2, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$0.00	\$882.18	\$31,923.21
P05303	10/11/2025		B 1325			GD Compra : 2906 Factura: B 1325, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$6,380.00	\$25,543.21
P05304	10/11/2025		B 1326			GD Compra : 2907 Factura: B 1326, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$5,104.00	\$20,439.21
P05305	10/11/2025		B 1327			GD Compra : 2908 Factura: B 1327, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$4,930.00	\$15,509.21
P05306	10/11/2025		B 1328			GD Compra : 2909 Factura: B 1328, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$986.00	\$14,523.21
P05307	10/11/2025		B 1330			GD Compra : 2910 Factura: B 1330, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$2,331.60	\$12,191.61



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P05356	10/11/2025			OC2511-0077		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$688.21	\$0.00	\$12,879.82
P05359	10/11/2025			OC2511-0076		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$2,480.41	\$0.00	\$15,360.23
P05445	12/11/2025			OC2511-0090		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$1,078.80	\$0.00	\$16,439.03
P05446	24/11/2025			OC2511-0117		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$174.00	\$0.00	\$16,613.03
P05377	25/11/2025			2E53C280		GD Compra : 2982 Factura: 2E53C280, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$0.00	\$688.21	\$15,924.82
P05380	25/11/2025			7B65FEDA		GD Compra : 2986 Factura: 7B65FEDA, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$0.00	\$2,480.41	\$13,444.41
P05458	25/11/2025			B1335		GD Compra : 3048 Factura: B1335, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$0.00	\$1,078.80	\$12,365.61
C01782	26/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21112025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$920.00	\$0.00	\$13,285.61
C01782	26/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21112025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$13,244.00	\$0.00	\$26,529.61
C01782	26/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21112025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2888, Factura: B-1518 (GP GASTOS F	\$0.00	\$920.00	\$25,609.61
C01782	26/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21112025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2888, Factura: B-1518 (GP GASTOS F	\$0.00	\$13,244.00	\$12,365.61
P05385	26/11/2025			C3F25ECB		GD Compra : 2991 Factura: C3F25ECB, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$0.00	\$5,974.01	\$6,391.60
C01780	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			27112025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS POR COMPROBAR ENCENDIDIO	\$920.00	\$0.00	\$7,311.60
C01780	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			27112025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS POR COMPROBAR ENCENDIDIO	\$13,264.00	\$0.00	\$20,575.60
C01780	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			27112025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2886, Factura: B-1520 (GP GTS POR	\$0.00	\$920.00	\$19,655.60
C01780	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			27112025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2886, Factura: B-1520 (GP GTS POR	\$0.00	\$13,264.00	\$6,391.60
C01781	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			27112025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR ENCEND	\$920.00	\$0.00	\$7,311.60
C01781	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			27112025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR ENCEND	\$13,264.00	\$0.00	\$20,575.60
C01781	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			27112025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2887, Factura: B-1519 (GP GASTOS F	\$0.00	\$920.00	\$19,655.60
C01781	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			27112025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2887, Factura: B-1519 (GP GASTOS F	\$0.00	\$13,264.00	\$6,391.60
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,982.00	\$0.00	\$8,373.60
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$179.20	\$0.00	\$8,552.80
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$300.00	\$0.00	\$8,852.80
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$152.90	\$0.00	\$9,005.70
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$389.00	\$0.00	\$9,394.70
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$240.00	\$0.00	\$9,634.70
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$293.16	\$0.00	\$9,927.86
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$477.00	\$0.00	\$10,404.86
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$145.00	\$0.00	\$10,549.86
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$568.40	\$0.00	\$11,118.26
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$795.00	\$0.00	\$11,913.26
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$699.50	\$0.00	\$12,612.76



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$55.72	\$0.00	\$12,668.48
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,982.00	\$10,686.48
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$179.20	\$10,507.28
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$300.00	\$10,207.28
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$152.90	\$10,054.38
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$389.00	\$9,665.38
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$240.00	\$9,425.38
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$293.16	\$9,132.22
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$477.00	\$8,655.22
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$145.00	\$8,510.22
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$568.40	\$7,941.82
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$795.00	\$7,146.82
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$699.50	\$6,447.32
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$55.72	\$6,391.60
P05654	01/12/2025		B1336			GD Compra : 3108 Factura: B1336, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$0.00	\$174.00	\$6,217.60
C01892	03/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			02122025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3169, Factura: 961 (GP GASTOS X C	\$0.00	\$176.12	\$6,041.48
C01892	03/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			02122025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$1,519.76	\$0.00	\$7,561.24
C01892	03/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			02122025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$176.12	\$0.00	\$7,737.36
C01892	03/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			02122025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3168, Factura: 962 (GP GASTOS X C	\$0.00	\$1,519.76	\$6,217.60
P05695	04/12/2025		OC2512-0051			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$1,624.00	\$0.00	\$7,841.60
C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN			02122025	GC OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$4,615.00	\$0.00	\$12,456.60
C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN			02122025	GC OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$2,450.00	\$0.00	\$14,906.60
C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN			02122025	GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3166, Factura: IWAMW352732 (GP GA:	\$0.00	\$4,615.00	\$10,291.60
C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN			02122025	GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3167, Factura: 99406 (GP GASTOS X C	\$0.00	\$2,450.00	\$7,841.60
C01893	05/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			09122025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$136.00	\$0.00	\$7,977.60
C01893	05/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			09122025	GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$14,080.00	\$0.00	\$22,057.60
C01893	05/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			09122025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3170, Factura: B-1532 (GP GASTOS)	\$0.00	\$136.00	\$21,921.60
C01893	05/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			09122025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3170, Factura: B-1532 (GP GASTOS)	\$0.00	\$14,080.00	\$7,841.60
P05824	05/12/2025		OC2512-0034			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$11,426.00	\$0.00	\$19,267.60
P05826	05/12/2025		OC2512-0035			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$11,426.00	\$0.00	\$30,693.60
P05828	05/12/2025		OC2512-0036			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$11,426.00	\$0.00	\$42,119.60
P05769	08/12/2025		OC2512-0046			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$1,183.20	\$0.00	\$43,302.80



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05794	09/12/2025		B 1337			GD Compra : 3246 Factura: B 1337, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$0.00	\$6,217.60	\$37,085.20
C02081	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REYI	857	89488		GC (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIADOS DE SANTA, LOS CUA	\$34,370.37	\$0.00	\$71,455.57
C02081	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REYI	857	89488		GD Folio: 3327, Factura: 857 (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIADC	\$0.00	\$34,370.37	\$37,085.20
C02082	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REYI	858	89448		GC (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIADOS DE SANTA, LOS CUA	\$30,933.33	\$0.00	\$68,018.53
C02082	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REYI	858	89448		GD Folio: 3328, Factura: 858 (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIADC	\$0.00	\$30,933.33	\$37,085.20
C02083	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REYI	859	89528		GC (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIADOS DE SANTA, LOS CUA	\$34,370.37	\$0.00	\$71,455.57
C02083	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REYI	859	89528		GD Folio: 3329, Factura: 859 (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIADC	\$0.00	\$34,370.37	\$37,085.20
P05697	11/12/2025		OC2512-0073			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$672.80	\$0.00	\$37,758.00
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003		GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$54.01	\$0.00	\$37,812.01
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003		GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$546.00	\$0.00	\$38,358.01
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003		GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$943.00	\$0.00	\$39,301.01
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003		GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$179.98	\$0.00	\$39,480.99
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003		GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3171, Factura: A 5655 (GP GASTOS)	\$0.00	\$54.01	\$39,426.98
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003		GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3172, Factura: A 083382 (GP GASTO:	\$0.00	\$546.00	\$38,880.98
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003		GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3173, Factura: 3056 (GP GASTOS X (\$0.00	\$943.00	\$37,937.98
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003		GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3174, Factura: 5546 (GP GASTOS X (\$0.00	\$179.98	\$37,758.00
C01897	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2013		GC DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR POR LA COM	\$14,114.00	\$0.00	\$51,872.00
C01897	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2013		GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3175, Factura: B-1546 (GP GASTOS)	\$0.00	\$14,114.00	\$37,758.00
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$37.00	\$0.00	\$37,795.00
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$357.50	\$0.00	\$38,152.50
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$251.72	\$0.00	\$38,404.22
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$487.20	\$0.00	\$38,891.42
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$771.40	\$0.00	\$39,662.82
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$389.88	\$0.00	\$40,052.70
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$189.95	\$0.00	\$40,242.65
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$37.00	\$0.00	\$40,279.65
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$449.88	\$0.00	\$40,729.53
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$339.83	\$0.00	\$41,069.36
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$419.79	\$0.00	\$41,489.15
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$409.88	\$0.00	\$41,899.03
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$269.91	\$0.00	\$42,168.94
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$357.50	\$41,811.44



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$251.72	\$41,559.72
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$487.20	\$41,072.52
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$771.40	\$40,301.12
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$389.88	\$39,911.24
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$189.95	\$39,721.29
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$37.00	\$39,684.29
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$449.88	\$39,234.41
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$339.83	\$38,894.58
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$419.79	\$38,474.79
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$409.88	\$38,064.91
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$269.91	\$37,795.00
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$37.00	\$37,758.00
P05696	15/12/2025		1345			GD Compra : 3139 Factura: 1345, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$1,624.00	\$36,134.00
P05698	15/12/2025		1346			GD Compra : 3140 Factura: 1346, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$672.80	\$35,461.20
P05756	15/12/2025		OC2512-0083			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (006_GIRAS	\$1,566.00	\$0.00	\$37,027.20
P05757	16/12/2025		1348			GD Compra : 3163 Factura: 1348, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$1,566.00	\$35,461.20
P05770	16/12/2025		1349			GD Compra : 3165 Factura: 1349, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$1,183.20	\$34,278.00
P05825	19/12/2025		1352			GD Compra : 3251 Factura: 1352, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$11,426.00	\$22,852.00
P05827	19/12/2025		1353			GD Compra : 3252 Factura: 1353, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$11,426.00	\$11,426.00
P05829	19/12/2025		1351			GD Compra : 3253 Factura: 1351, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$0.00	\$11,426.00	\$0.00
C02074	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	EADD9CCE	52897		GC (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PARA EVENTOS ALIADOS DE SANT	\$2,474.66	\$0.00	\$2,474.66
C02074	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	EADD9CCE	52897		GD Folio: 3320, Factura: EADD9CCE (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PAR	\$0.00	\$2,474.66	\$0.00
C02075	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	A984CAF3	52889		GC (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PARA EVENTOS ALIADOS DE SANT	\$2,474.66	\$0.00	\$2,474.66
C02075	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	A984CAF3	52889		GD Folio: 3321, Factura: A984CAF3 (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PARA	\$0.00	\$2,474.66	\$0.00
C02076	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	03BF6A24	52893		GC (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PARA EVENTOS ALIADOS DE SANT	\$2,474.66	\$0.00	\$2,474.66
C02076	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	03BF6A24	52893		GD Folio: 3322, Factura: 03BF6A24 (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PARA	\$0.00	\$2,474.66	\$0.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025		GC OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025		GC OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA	\$4,590.00	\$0.00	\$9,140.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025		GC OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA	\$2,436.00	\$0.00	\$11,576.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025		GC OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA	\$928.00	\$0.00	\$12,504.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025		GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3332, Factura: 49D1 (GP GASTOS X C	\$0.00	\$4,550.00	\$7,954.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025		GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3333, Factura: C7E1 (GP GASTOS X C	\$0.00	\$4,590.00	\$3,364.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN			08122025	GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3334, Factura: 444 (GP GASTOS X CO	\$0.00	\$2,436.00	\$928.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN			08122025	GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3335, Factura: A 11 (GP GASTOS X CC	\$0.00	\$928.00	\$0.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,000.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$984.99	-\$3,984.99
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$294.96	-\$4,279.95
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$59.98	-\$4,339.93
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$551.00	-\$4,890.93
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$870.00	-\$5,760.93
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$754.00	-\$6,514.93
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$347.75	-\$6,862.68
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$39.00	-\$6,901.68
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$195.99	-\$7,097.67
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$153.00	-\$7,250.67
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,500.00	\$0.00	-\$5,750.67
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,500.00	\$0.00	-\$4,250.67
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$984.99	\$0.00	-\$3,265.68
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$294.96	\$0.00	-\$2,970.72
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$59.98	\$0.00	-\$2,910.74
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$551.00	\$0.00	-\$2,359.74
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$870.00	\$0.00	-\$1,489.74
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$754.00	\$0.00	-\$735.74
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$347.75	\$0.00	-\$387.99
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$39.00	\$0.00	-\$348.99
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$195.99	\$0.00	-\$153.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$153.00	\$0.00	\$0.00
8240-141-0600-006						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$30,345.00	\$30,345.00
-3981-1									\$0.00
C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN SEPTIE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE S	\$8,791.13	\$0.00	\$8,791.13
C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN SEPTIE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE S	\$0.00	\$8,791.13	\$0.00
C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN MES OC	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE C	\$9,161.00	\$0.00	\$9,161.00
C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN MES OC	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE C	\$0.00	\$9,161.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN NOVIEM	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N	\$12,392.87	\$0.00	\$12,392.87
	C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN NOVIEM	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N	\$0.00	\$12,392.87	\$0.00
8240-141-0600-006-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$0.02	\$0.00	\$0.00
8240-141-0700-007-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,089,959.15	\$0.00	\$4,905,303.63
	P04974	14/10/2025		NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$0.00	\$795,032.20	\$4,294,926.95
	P04981	30/10/2025		NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$0.00	\$848,707.27	\$3,446,219.68
	P05174	13/11/2025		QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$0.00	\$797,853.18	\$2,648,366.50
	P05266	27/11/2025		QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$0.00	\$801,685.05	\$1,846,681.45
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 15	\$0.00	\$804,206.11	\$1,042,475.34
	P06009	29/12/2025		NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$0.00	\$857,819.82	\$184,655.52
8240-141-0700-007-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$1,944,082.17	\$0.00	\$1,711,429.06
	P05198	13/11/2025		P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$0.00	\$594,082.17	\$1,350,000.00
	P05198	13/11/2025		P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$0.00	\$197,556.56	\$1,152,443.44
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 15	\$0.00	\$919,790.33	\$232,653.11
8240-141-0700-007-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$287,374.24	\$0.00	\$236,190.14
	P04974	14/10/2025		NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$0.00	\$32,808.12	\$254,566.12
	P04981	30/10/2025		NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$0.00	\$34,943.93	\$219,622.19
	P05174	13/11/2025		QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$0.00	\$32,756.71	\$186,865.48
	P05266	27/11/2025		QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$0.00	\$32,783.45	\$154,082.03
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 15	\$0.00	\$67,902.60	\$86,179.43
	P06009	29/12/2025		NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$0.00	\$34,995.33	\$51,184.10
8240-141-0700-007-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$4,945.57	\$0.00	\$0.00
8240-141-0700-007-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,279.94	\$11,279.94
	P05402	03/11/2025		OC2511-0007		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$1,026.18	\$0.00	\$1,026.18
	P05405	03/11/2025		OC2511-0008		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$1,026.18	\$0.00	\$2,052.36
	P05408	03/11/2025		OC2511-0006		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$1,026.18	\$0.00	\$3,078.54
	P05410	03/11/2025		OC2511-0009		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$1,026.18	\$0.00	\$4,104.72
	P05400	04/11/2025		OC2511-0010		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$1,811.50	\$0.00	\$5,916.22



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05415	05/11/2025			456359		GD Compra : 3020 Factura: 456359, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$1,811.50	\$4,104.72
P05416	05/11/2025			456365		GD Compra : 3021 Factura: 456365, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$1,026.18	\$3,078.54
P05417	05/11/2025			456366		GD Compra : 3022 Factura: 456366, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$1,026.18	\$2,052.36
P05419	05/11/2025			456367		GD Compra : 3024 Factura: 456367, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$1,026.18	\$1,026.18
P05423	05/11/2025			456369		GD Compra : 3028 Factura: 456369, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$1,026.18	\$0.00
P05552	19/11/2025			OC2511-0040		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$5,363.72	\$0.00	\$5,363.72
P05553	20/11/2025			4165046795		GD Compra : 3052 Factura: 4165046795, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_PROGRAMAS	\$0.00	\$5,363.72	\$0.00
8240-141-0700-007						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$2,774.72	\$2,774.72
-2141-1									\$0.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,387.36	\$0.00	\$1,387.36
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,387.36	\$0.00	\$2,774.72
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,387.36	\$1,387.36
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,387.36	\$0.00
8240-141-0700-007						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$534.18	\$534.18
-2151-1									\$0.00
P05357	18/11/2025			OC2511-0105		GC Producto: 2151000016 MATERIAL IMPRESO (007_FORTAL SUMINISTRO DE LC	\$534.18	\$0.00	\$534.18
P05378	25/11/2025			3D1E2B72		GD Compra : 2984 Factura: 3D1E2B72, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$0.00	\$534.18	\$0.00
8240-141-0700-007						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$17,579.10	\$17,579.10
-2161-1									\$0.00
P04998	28/10/2025			OC2510-0165		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF COMER ADQ-007/20:	\$2,690.16	\$0.00	\$2,690.16
P05006	28/10/2025			OC2510-0173		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF AD MYR ADQ-007/20	\$220.69	\$0.00	\$2,910.85
P05008	28/10/2025			OC2510-0175		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF COMER ADQ-007/20:	\$2,388.56	\$0.00	\$5,299.41
P05009	28/10/2025			OC2510-0176		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF COMER ADQ-007/20:	\$2,908.24	\$0.00	\$8,207.65
P05317	05/11/2025			13672		GD Compra : 2918 Factura: 13672, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$2,388.56	\$5,819.09
P05318	05/11/2025			13673		GD Compra : 2920 Factura: 13673, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$220.69	\$5,598.40
P05319	05/11/2025			13674		GD Compra : 2921 Factura: 13674, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$2,908.24	\$2,690.16
P05323	06/11/2025			13687		GD Compra : 2924 Factura: 13687, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$2,690.16	\$0.00
P05309	10/11/2025			OC2511-0060		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_PROGRAMAS ADQ-007/2	\$5,760.08	\$0.00	\$5,760.08
P05311	10/11/2025			OC2511-0062		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF COMER ADQ-007/20:	\$1,039.36	\$0.00	\$6,799.44
P05312	10/11/2025			OC2511-0063		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF AD MYR ADQ-007/20	\$1,532.65	\$0.00	\$8,332.09
P05333	14/11/2025			13745		GD Compra : 2933 Factura: 13745, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$5,760.08	\$2,572.01
P05335	15/11/2025			13747		GD Compra : 2935 Factura: 13747, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$1,039.36	\$1,532.65
P05336	15/11/2025			13748		GD Compra : 2937 Factura: 13748, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$0.00	\$1,532.65	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P05706	11/12/2025		OC2512-0065			GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (007_JEF COMER ADQ-007/20:	\$1,039.36	\$0.00	\$1,039.36	
P05707	12/12/2025		126			GD Compra : 3145 Factura: 126, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S./	\$0.00	\$1,039.36	\$0.00	
8240-141-0700-007										
-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$23,795.25	\$330,283.22	\$354,078.47	\$0.00
P04925	01/10/2025		OC2510-0005			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$2,067.92	\$0.00	\$25,863.17	
P04925	01/10/2025		OC2510-0005			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$13,034.26	\$0.00	\$38,897.43	
P04928	01/10/2025		OC2510-0007			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$2,824.67	\$0.00	\$41,722.10	
P04928	01/10/2025		OC2510-0007			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$13,848.18	\$0.00	\$55,570.28	
P04929	01/10/2025		OC2510-0006			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$3,111.63	\$0.00	\$58,681.91	
P04929	01/10/2025		OC2510-0006			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$13,682.53	\$0.00	\$72,364.44	
P04932	01/10/2025		OC2510-0004			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$1,776.32	\$0.00	\$74,140.76	
P04932	01/10/2025		OC2510-0004			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$9,514.32	\$0.00	\$83,655.08	
P05083	02/10/2025		997			GD Compra : 2720 Factura: 997, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$1,215.10	\$82,439.98	
P05083	02/10/2025		997			GD Compra : 2720 Factura: 997, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,705.92	\$79,734.06	
P05089	02/10/2025		998			GD Compra : 2726 Factura: 998, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$937.13	\$78,796.93	
P05089	02/10/2025		998			GD Compra : 2726 Factura: 998, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,575.14	\$76,221.79	
P05090	02/10/2025		999			GD Compra : 2727 Factura: 999, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$986.29	\$75,235.50	
P05090	02/10/2025		999			GD Compra : 2727 Factura: 999, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$0.00	\$2,847.72	\$72,387.78	
P04926	03/10/2025		OC2510-0023			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC AD	\$1,995.06	\$0.00	\$74,382.84	
P04926	03/10/2025		OC2510-0023			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC AD	\$5,010.64	\$0.00	\$79,393.48	
P04927	03/10/2025		OC2510-0021			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC AD	\$630.02	\$0.00	\$80,023.50	
P04927	03/10/2025		OC2510-0021			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC AD	\$1,142.12	\$0.00	\$81,165.62	
P04930	03/10/2025		OC2510-0022			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC AD	\$1,193.35	\$0.00	\$82,358.97	
P04930	03/10/2025		OC2510-0022			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC AD	\$3,391.31	\$0.00	\$85,750.28	
P04922	10/10/2025		OC2510-0075			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC AD	\$382.95	\$0.00	\$86,133.23	
P04923	10/10/2025		OC2510-0074			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC AD	\$1,365.61	\$0.00	\$87,498.84	
P04923	10/10/2025		OC2510-0074			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC AD	\$4,715.23	\$0.00	\$92,214.07	
P04924	10/10/2025		OC2510-0073			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC AD	\$278.54	\$0.00	\$92,492.61	
P04924	10/10/2025		OC2510-0073			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC AD	\$1,837.91	\$0.00	\$94,330.52	
P05142	10/10/2025		OC2510-0069			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$3,821.40	\$0.00	\$98,151.92	
P05142	10/10/2025		OC2510-0069			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$16,940.48	\$0.00	\$115,092.40	
P04933	13/10/2025		1000			GD Compra : 2639 Factura: 1000, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$131.59	\$114,960.81	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04933	13/10/2025			1000		GD Compra : 2639 Factura: 1000, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$961.54	\$113,999.27
P04934	13/10/2025			1001		GD Compra : 2640 Factura: 1001, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,146.88	\$112,852.39
P04934	13/10/2025			1001		GD Compra : 2640 Factura: 1001, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$3,839.50	\$109,012.89
P04936	13/10/2025			1002		GD Compra : 2641 Factura: 1002, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,750.51	\$107,262.38
P04936	13/10/2025			1002		GD Compra : 2641 Factura: 1002, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$4,697.93	\$102,564.45
P04972	17/10/2025			OC2510-0109		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,064.01	\$0.00	\$103,628.46
P04972	17/10/2025			OC2510-0109		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$2,124.40	\$0.00	\$105,752.86
P04973	17/10/2025			OC2510-0110		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,639.37	\$0.00	\$107,392.23
P04973	17/10/2025			OC2510-0110		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$5,644.93	\$0.00	\$113,037.16
P04976	17/10/2025			OC2510-0111		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$648.95	\$0.00	\$113,686.11
P04976	17/10/2025			OC2510-0111		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$2,171.13	\$0.00	\$115,857.24
P04940	23/10/2025			1007		GD Compra : 2645 Factura: 1007, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$382.95	\$115,474.29
P04941	23/10/2025			1008		GD Compra : 2646 Factura: 1008, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,365.61	\$114,108.68
P04941	23/10/2025			1008		GD Compra : 2646 Factura: 1008, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$4,715.23	\$109,393.45
P04942	23/10/2025			1009		GD Compra : 2647 Factura: 1009, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$278.54	\$109,114.91
P04942	23/10/2025			1009		GD Compra : 2647 Factura: 1009, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,837.91	\$107,277.00
P04943	23/10/2025			1010		GD Compra : 2648 Factura: 1010, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,067.92	\$105,209.08
P04943	23/10/2025			1010		GD Compra : 2648 Factura: 1010, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$13,034.26	\$92,174.82
P04944	23/10/2025			1011		GD Compra : 2649 Factura: 1011, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,995.06	\$90,179.76
P04944	23/10/2025			1011		GD Compra : 2649 Factura: 1011, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$5,010.64	\$85,169.12
P04945	23/10/2025			1012		GD Compra : 2650 Factura: 1012, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$630.02	\$84,539.10
P04945	23/10/2025			1012		GD Compra : 2650 Factura: 1012, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,142.12	\$83,396.98
P04946	23/10/2025			1013		GD Compra : 2651 Factura: 1013, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,824.67	\$80,572.31
P04946	23/10/2025			1013		GD Compra : 2651 Factura: 1013, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$13,848.18	\$66,724.13
P04948	23/10/2025			1014		GD Compra : 2652 Factura: 1014, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$3,111.63	\$63,612.50
P04948	23/10/2025			1014		GD Compra : 2652 Factura: 1014, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$13,682.53	\$49,929.97
P04949	23/10/2025			1015		GD Compra : 2653 Factura: 1015, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,193.35	\$48,736.62
P04949	23/10/2025			1015		GD Compra : 2653 Factura: 1015, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$3,391.31	\$45,345.31
P04951	23/10/2025			1017		GD Compra : 2655 Factura: 1017, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,776.32	\$43,568.99
P04951	23/10/2025			1017		GD Compra : 2655 Factura: 1017, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$9,514.32	\$34,054.67
P05019	24/10/2025			OC2510-0179		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,363.22	\$0.00	\$35,417.89
P05019	24/10/2025			OC2510-0179		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$4,625.01	\$0.00	\$40,042.90



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05020	24/10/2025			OC2510-0185		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$594.35	\$0.00	\$40,637.25
P05020	24/10/2025			OC2510-0185		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,878.57	\$0.00	\$42,515.82
P05021	24/10/2025			OC2510-0178		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$4,067.39	\$0.00	\$46,583.21
P05021	24/10/2025			OC2510-0178		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$11,947.13	\$0.00	\$58,530.34
P05141	24/10/2025			OC2510-0153		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,809.53	\$0.00	\$60,339.87
P05141	24/10/2025			OC2510-0153		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$4,993.04	\$0.00	\$65,332.91
P05276	03/11/2025			OC2511-0021		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,639.37	\$0.00	\$66,972.28
P05276	03/11/2025			OC2511-0021		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$5,644.93	\$0.00	\$72,617.21
P05277	03/11/2025			OC2511-022		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,064.01	\$0.00	\$73,681.22
P05277	03/11/2025			OC2511-022		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$2,124.40	\$0.00	\$75,805.62
P05278	03/11/2025			OC2511-0023		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$648.95	\$0.00	\$76,454.57
P05278	03/11/2025			OC2511-0023		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$2,171.13	\$0.00	\$78,625.70
P05206	05/11/2025			1026		GD Compra : 2804 Factura: 1026, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$648.95	\$77,976.75
P05206	05/11/2025			1026		GD Compra : 2804 Factura: 1026, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,171.13	\$75,805.62
P05208	05/11/2025			1028		GD Compra : 2806 Factura: 1028, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,639.37	\$74,166.25
P05208	05/11/2025			1028		GD Compra : 2806 Factura: 1028, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$5,644.93	\$68,521.32
P05209	05/11/2025			1029		GD Compra : 2807 Factura: 1029, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,064.01	\$67,457.31
P05209	05/11/2025			1029		GD Compra : 2807 Factura: 1029, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,124.40	\$65,332.91
P05271	10/11/2025			OC2511-0071		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,363.22	\$0.00	\$66,696.13
P05271	10/11/2025			OC2511-0071		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$4,500.01	\$0.00	\$71,196.14
P05272	10/11/2025			OC2511-0072		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,809.53	\$0.00	\$73,005.67
P05272	10/11/2025			OC2511-0072		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$4,993.04	\$0.00	\$77,998.71
P05273	10/11/2025			OC2511-0073		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$594.35	\$0.00	\$78,593.06
P05273	10/11/2025			OC2511-0073		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,878.57	\$0.00	\$80,471.63
P05342	10/11/2025			1030		GD Compra : 2943 Factura: 1030, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,363.22	\$79,108.41
P05342	10/11/2025			1030		GD Compra : 2943 Factura: 1030, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$4,625.01	\$74,483.40
P05343	10/11/2025			1031		GD Compra : 2945 Factura: 1031, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$594.35	\$73,889.05
P05343	10/11/2025			1031		GD Compra : 2945 Factura: 1031, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,878.57	\$72,010.48
P05344	10/11/2025			1032		GD Compra : 2946 Factura: 1032, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,809.53	\$70,200.95
P05344	10/11/2025			1032		GD Compra : 2946 Factura: 1032, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$4,993.04	\$65,207.91
P05345	10/11/2025			1033		GD Compra : 2947 Factura: 1033, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$4,067.39	\$61,140.52
P05345	10/11/2025			1033		GD Compra : 2947 Factura: 1033, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$11,947.13	\$49,193.39



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05280	12/11/2025			OC2511-0084		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,064.01	\$0.00	\$50,257.40
P05280	12/11/2025			OC2511-0084		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$2,124.40	\$0.00	\$52,381.80
P05281	12/11/2025			OC2511-0085		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$648.96	\$0.00	\$53,030.76
P05281	12/11/2025			OC2511-0085		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$2,171.12	\$0.00	\$55,201.88
P05282	12/11/2025			OC2511-0086		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,639.37	\$0.00	\$56,841.25
P05282	12/11/2025			OC2511-0086		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$5,519.93	\$0.00	\$62,361.18
P05346	12/11/2025			1035		GD Compra : 2948 Factura: 1035, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$3,821.40	\$58,539.78
P05346	12/11/2025			1035		GD Compra : 2948 Factura: 1035, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$16,940.48	\$41,599.30
P05324	21/11/2025			OC2511-0108		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,363.22	\$0.00	\$42,962.52
P05324	21/11/2025			OC2511-0108		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$4,512.51	\$0.00	\$47,475.03
P05337	21/11/2025			OC2511-0110		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$648.95	\$0.00	\$48,123.98
P05337	21/11/2025			OC2511-0110		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$2,171.13	\$0.00	\$50,295.11
P05338	21/11/2025			OC2511-0109		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,809.53	\$0.00	\$52,104.64
P05338	21/11/2025			OC2511-0109		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$4,993.04	\$0.00	\$57,097.68
P05283	26/11/2025			1041		GD Compra : 2891 Factura: 1041, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,363.22	\$55,734.46
P05283	26/11/2025			1041		GD Compra : 2891 Factura: 1041, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$4,500.01	\$51,234.45
P05284	26/11/2025			1040		GD Compra : 2892 Factura: 1040, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,809.53	\$49,424.92
P05284	26/11/2025			1040		GD Compra : 2892 Factura: 1040, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$4,993.04	\$44,431.88
P05285	26/11/2025			1046		GD Compra : 2893 Factura: 1046, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$594.35	\$43,837.53
P05285	26/11/2025			1046		GD Compra : 2893 Factura: 1046, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,878.57	\$41,958.96
P05288	26/11/2025			1044		GD Compra : 2896 Factura: 1044, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,639.37	\$40,319.59
P05288	26/11/2025			1044		GD Compra : 2896 Factura: 1044, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$5,644.93	\$34,674.66
P05289	26/11/2025			1037		GD Compra : 2897 Factura: 1037, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,124.40	\$32,550.26
P05289	26/11/2025			1037		GD Compra : 2897 Factura: 1037, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,064.01	\$31,486.25
P05290	26/11/2025			1036		GD Compra : 2898 Factura: 1036, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$648.95	\$30,837.30
P05290	26/11/2025			1036		GD Compra : 2898 Factura: 1036, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,171.13	\$28,666.17
P05292	26/11/2025			1047		GD Compra : 2900 Factura: 1047, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,064.01	\$27,602.16
P05292	26/11/2025			1047		GD Compra : 2900 Factura: 1047, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,124.40	\$25,477.76
P05293	26/11/2025			1043		GD Compra : 2901 Factura: 1043, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$648.96	\$24,828.80
P05293	26/11/2025			1043		GD Compra : 2901 Factura: 1043, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,171.12	\$22,657.68
P05294	26/11/2025			1038		GD Compra : 2902 Factura: 1038, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,639.37	\$21,018.31
P05294	26/11/2025			1038		GD Compra : 2902 Factura: 1038, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$5,519.93	\$15,498.38



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P05459	26/11/2025		OC2511-0136			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$3,111.63	\$0.00	\$18,610.01
P05459	26/11/2025		OC2511-0136			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$13,457.53	\$0.00	\$32,067.54
P05460	26/11/2025		OC2511-0134			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$1,776.32	\$0.00	\$33,843.86
P05460	26/11/2025		OC2511-0134			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$9,557.15	\$0.00	\$43,401.01
P05461	26/11/2025		OC2511-0133			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$3,821.40	\$0.00	\$47,222.41
P05461	26/11/2025		OC2511-0133			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$16,865.48	\$0.00	\$64,087.89
P05462	26/11/2025		OC2511-0135			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$2,067.92	\$0.00	\$66,155.81
P05462	26/11/2025		OC2511-0135			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$12,941.15	\$0.00	\$79,096.96
P05463	26/11/2025		OC2511-0150			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$2,419.50	\$0.00	\$81,516.46
P05464	26/11/2025		OC2511-0159			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$2,419.50	\$0.00	\$83,935.96
P05465	26/11/2025		OC2511-0158			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$2,590.17	\$0.00	\$86,526.13
P05466	26/11/2025		OC2511-0157			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$2,590.17	\$0.00	\$89,116.30
P05467	26/11/2025		OC2511-0154			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$2,590.17	\$0.00	\$91,706.47
P05468	26/11/2025		OC2511-0153			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$2,590.17	\$0.00	\$94,296.64
P05469	26/11/2025		OC2511-0152			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$2,590.17	\$0.00	\$96,886.81
P05470	26/11/2025		OC2511-0151			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF COMER A	\$2,590.17	\$0.00	\$99,476.98
P05471	26/11/2025		OC2511-0142			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$648.95	\$0.00	\$100,125.93
P05471	26/11/2025		OC2511-0142			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$2,171.13	\$0.00	\$102,297.06
P05472	26/11/2025		OC2511-0145			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,363.22	\$0.00	\$103,660.28
P05472	26/11/2025		OC2511-0145			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$4,625.01	\$0.00	\$108,285.29
P05473	26/11/2025		OC2511-0146			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,809.53	\$0.00	\$110,094.82
P05473	26/11/2025		OC2511-0146			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$4,993.04	\$0.00	\$115,087.86
P05475	26/11/2025		OC2511-0147			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,064.01	\$0.00	\$116,151.87
P05475	26/11/2025		OC2511-0147			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$2,124.40	\$0.00	\$118,276.27
P05476	26/11/2025		OC2511-0148			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,639.37	\$0.00	\$119,915.64
P05476	26/11/2025		OC2511-0148			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$5,519.93	\$0.00	\$125,435.57
P05477	26/11/2025		OC2511-0149			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$648.95	\$0.00	\$126,084.52
P05477	26/11/2025		OC2511-0149			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$2,171.13	\$0.00	\$128,255.65
P05482	26/11/2025		OC2511-0139			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,639.37	\$0.00	\$129,895.02
P05482	26/11/2025		OC2511-0139			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$5,644.93	\$0.00	\$135,539.95
P05483	26/11/2025		OC2511-0138			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$1,064.01	\$0.00	\$136,603.96
P05483	26/11/2025		OC2511-0138			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$2,124.40	\$0.00	\$138,728.36



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05484	26/11/2025			OC2511-0137		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$648.95	\$0.00	\$139,377.31
P05484	26/11/2025			OC2511-0137		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (007_JEF CAIC ADC	\$2,171.13	\$0.00	\$141,548.44
P05662	01/12/2025			1058		GD Compra : 3116 Factura: 1058, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$648.95	\$140,899.49
P05662	01/12/2025			1058		GD Compra : 3116 Factura: 1058, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,171.13	\$138,728.36
P05663	01/12/2025			1059		GD Compra : 3117 Factura: 1059, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,809.53	\$136,918.83
P05663	01/12/2025			1059		GD Compra : 3117 Factura: 1059, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$4,993.04	\$131,925.79
P05664	01/12/2025			1060		GD Compra : 3118 Factura: 1060, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,363.22	\$130,562.57
P05664	01/12/2025			1060		GD Compra : 3118 Factura: 1060, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$4,512.51	\$126,050.06
P05668	03/12/2025			1064		GD Compra : 3122 Factura: 1064, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,064.01	\$124,986.05
P05668	03/12/2025			1064		GD Compra : 3122 Factura: 1064, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,124.40	\$122,861.65
P05669	03/12/2025			1065		GD Compra : 3123 Factura: 1065, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,639.37	\$121,222.28
P05669	03/12/2025			1065		GD Compra : 3123 Factura: 1065, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$5,644.93	\$115,577.35
P05670	03/12/2025			1066		GD Compra : 3124 Factura: 1066, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$648.95	\$114,928.40
P05670	03/12/2025			1066		GD Compra : 3124 Factura: 1066, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,171.13	\$112,757.27
P05618	04/12/2025			1077		GD Compra : 3078 Factura: 1077, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$648.95	\$112,108.32
P05618	04/12/2025			1077		GD Compra : 3078 Factura: 1077, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,171.13	\$109,937.19
P05619	04/12/2025			1076		GD Compra : 3079 Factura: 1076, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,639.37	\$108,297.82
P05619	04/12/2025			1076		GD Compra : 3079 Factura: 1076, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$5,519.93	\$102,777.89
P05620	04/12/2025			1075		GD Compra : 3080 Factura: 1075, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,064.01	\$101,713.88
P05620	04/12/2025			1075		GD Compra : 3080 Factura: 1075, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,124.40	\$99,589.48
P05622	04/12/2025			1074		GD Compra : 3082 Factura: 1074, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,809.53	\$97,779.95
P05622	04/12/2025			1074		GD Compra : 3082 Factura: 1074, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$4,993.04	\$92,786.91
P05623	04/12/2025			1073		GD Compra : 3083 Factura: 1073, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,363.22	\$91,423.69
P05623	04/12/2025			1073		GD Compra : 3083 Factura: 1073, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$4,625.01	\$86,798.68
P05624	04/12/2025			1072		GD Compra : 3084 Factura: 1072, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$648.95	\$86,149.73
P05624	04/12/2025			1072		GD Compra : 3084 Factura: 1072, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,171.13	\$83,978.60
P05625	04/12/2025			1088		GD Compra : 3085 Factura: 1088, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,590.17	\$81,388.43
P05626	04/12/2025			1085		GD Compra : 3086 Factura: 1085, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,590.17	\$78,798.26
P05627	04/12/2025			1084		GD Compra : 3087 Factura: 1084, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,590.17	\$76,208.09
P05628	04/12/2025			1081		GD Compra : 3088 Factura: 1081, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,590.17	\$73,617.92
P05629	04/12/2025			1080		GD Compra : 3089 Factura: 1080, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,590.17	\$71,027.75
P05630	04/12/2025			1079		GD Compra : 3090 Factura: 1079, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,590.17	\$68,437.58



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05631	04/12/2025			1086		GD Compra : 3091 Factura: 1086, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,419.50	\$66,018.08
P05632	04/12/2025			1078		GD Compra : 3092 Factura: 1078, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,419.50	\$63,598.58
P05671	04/12/2025			1067		GD Compra : 3125 Factura: 1067, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$3,821.40	\$59,777.18
P05671	04/12/2025			1067		GD Compra : 3125 Factura: 1067, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$16,865.48	\$42,911.70
P05672	04/12/2025			1068		GD Compra : 3126 Factura: 1068, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$1,776.32	\$41,135.38
P05672	04/12/2025			1068		GD Compra : 3126 Factura: 1068, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$9,557.15	\$31,578.23
P05673	04/12/2025			1069		GD Compra : 3127 Factura: 1069, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$2,067.92	\$29,510.31
P05673	04/12/2025			1069		GD Compra : 3127 Factura: 1069, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$12,941.15	\$16,569.16
P05674	04/12/2025			1070		GD Compra : 3128 Factura: 1070, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$3,111.63	\$13,457.53
P05674	04/12/2025			1070		GD Compra : 3128 Factura: 1070, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C	\$0.00	\$13,457.53	\$0.00
8240-141-0700-007						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$3,340.66	\$3,340.66
-2231-1									\$0.00
P05149	10/10/2025			OC2510-0068		GC Producto: 2231000086 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (0	\$3,340.66	\$0.00	\$3,340.66
P05171	12/11/2025			1034		GD Compra : 2795 Factura: 1034, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_COME	\$0.00	\$3,340.66	\$0.00
8240-141-0700-007						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$729.39	\$729.39
-2461-1									\$0.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:		365		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$380.00	\$0.00	\$380.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:		365		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$38.00	\$0.00	\$418.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:		365		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$380.00	\$38.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:		365		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$38.00	\$0.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$149.00	\$0.00	\$149.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$162.39	\$0.00	\$311.39
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$149.00	\$162.39
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$162.39	\$0.00
8240-141-0700-007						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$44,568.88	\$44,568.88
-2491-1									\$0.00
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$278.00	\$0.00	\$278.00
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$278.00	\$0.00
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$59.99	\$0.00	\$59.99
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$59.99	\$0.00
P04842	24/10/2025			OC2510-0145		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	\$3,196.08	\$0.00	\$3,196.08
P04860	27/10/2025			1A5050F4		GD Compra : 2602 Factura: 1A5050F4, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA/	\$0.00	\$3,196.08	\$0.00
P05055	29/10/2025			OC2510-0180		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	\$14,940.30	\$0.00	\$14,940.30



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P05057	29/10/2025			OC2510-0181		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$14,940.30	\$0.00	\$29,880.60
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$869.84	\$0.00	\$30,750.44
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$869.84	\$29,880.60
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$104.99	\$29,775.61
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$379.99	\$29,395.62
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$99.97	\$29,295.65
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$120.00	\$29,175.65
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$133.98	\$29,041.67
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$116.97	\$28,924.70
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$209.98	\$28,714.72
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$120.00	\$28,594.72
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$111.00	\$28,483.72
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$247.99	\$28,235.73
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$105.14	\$28,130.59
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$49.79	\$28,080.80
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$200.00	\$27,880.80
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$209.00	\$27,671.80
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$295.00	\$27,376.80
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$389.14	\$26,987.66
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$270.00	\$26,717.66
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$149.00	\$26,568.66
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$194.00	\$26,374.66
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$53.00	\$26,321.66
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$165.00	\$26,156.66
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$169.00	\$25,987.66
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$151.00	\$25,836.66
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$144.00	\$25,692.66
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$104.99	\$0.00	\$25,797.65
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$379.99	\$0.00	\$26,177.64
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$99.97	\$0.00	\$26,277.61
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$120.00	\$0.00	\$26,397.61
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$133.98	\$0.00	\$26,531.59



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$116.97	\$0.00	\$26,648.56
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$209.98	\$0.00	\$26,858.54
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$120.00	\$0.00	\$26,978.54
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$111.00	\$0.00	\$27,089.54
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$247.99	\$0.00	\$27,337.53
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$105.14	\$0.00	\$27,442.67
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$49.79	\$0.00	\$27,492.46
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$200.00	\$0.00	\$27,692.46
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$209.00	\$0.00	\$27,901.46
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$295.00	\$0.00	\$28,196.46
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$389.14	\$0.00	\$28,585.60
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$270.00	\$0.00	\$28,855.60
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$149.00	\$0.00	\$29,004.60
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$194.00	\$0.00	\$29,198.60
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$53.00	\$0.00	\$29,251.60
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$165.00	\$0.00	\$29,416.60
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$169.00	\$0.00	\$29,585.60
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$151.00	\$0.00	\$29,736.60
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$144.00	\$0.00	\$29,880.60
P05424	05/11/2025		3074122D			GD Compra : 3029 Factura: 3074122D, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA	\$0.00	\$14,940.30	\$14,940.30
P05425	05/11/2025		BCFA2ACC			GD Compra : 3030 Factura: BCFA2ACC, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA	\$0.00	\$14,940.30	\$0.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$62.00	\$0.00	\$62.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$108.98	\$0.00	\$170.98
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$192.00	\$0.00	\$362.98
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$80.00	\$0.00	\$442.98
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$25.52	\$0.00	\$468.50
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$135.00	\$0.00	\$603.50
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$395.50	\$0.00	\$999.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$320.00	\$0.00	\$1,319.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$70.00	\$0.00	\$1,389.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$77.00	\$0.00	\$1,466.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$125.00	\$0.00	\$1,591.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$60.00	\$0.00	\$1,651.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$606.54	\$0.00	\$2,257.54
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$130.00	\$0.00	\$2,387.54
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$367.96	\$0.00	\$2,755.50
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$66.00	\$0.00	\$2,821.50
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$222.00	\$0.00	\$3,043.50
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$73.02	\$0.00	\$3,116.52
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$315.01	\$0.00	\$3,431.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$74.99	\$0.00	\$3,506.52
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$97.00	\$0.00	\$3,603.52
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$172.01	\$0.00	\$3,775.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$86.00	\$0.00	\$3,861.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$122.99	\$0.00	\$3,984.52
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$60.10	\$0.00	\$4,044.62
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$989.90	\$0.00	\$5,034.52
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$80.01	\$0.00	\$5,114.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$62.00	\$5,052.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$108.98	\$4,943.55
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$192.00	\$4,751.55
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$80.00	\$4,671.55
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$25.52	\$4,646.03
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$135.00	\$4,511.03
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$395.50	\$4,115.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$320.00	\$3,795.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$70.00	\$3,725.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$77.00	\$3,648.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$125.00	\$3,523.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$60.00	\$3,463.53
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$606.54	\$2,856.99
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$130.00	\$2,726.99
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$367.96	\$2,359.03
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$66.00	\$2,293.03



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$222.00	\$2,071.03	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$73.02	\$1,998.01	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$315.01	\$1,683.00	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$74.99	\$1,608.01	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$97.00	\$1,511.01	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$172.01	\$1,339.00	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$86.00	\$1,253.00	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$122.99	\$1,130.01	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$60.10	\$1,069.91	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$989.90	\$80.01	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$80.01	\$0.00	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$295.00	\$0.00	\$295.00	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$295.00	\$0.00	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$408.01	-\$408.01	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$137.99	-\$546.00	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$140.90	-\$686.90	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$408.01	\$0.00	-\$278.89	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$137.99	\$0.00	-\$140.90	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$140.90	\$0.00	\$0.00	
8240-141-0700-007						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$28,404.85	\$28,404.85	\$0.00
-2611-1										
P04763	01/10/2025				OC2510-0008	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$739.20	\$0.00	\$739.20	
P04829	06/10/2025				OC2510-0035	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$6,960.00	\$0.00	\$7,699.20	
P04827	13/10/2025				OC2510-0086	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$1,218.51	\$0.00	\$8,917.71	
P04768	14/10/2025				201355	GD Compra : 2529 Factura: 201355, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (COMB	\$0.00	\$739.20	\$8,178.51	
P04830	14/10/2025				SPGEC-2013	GD Compra : 2587 Factura: SPGEC-201356, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$6,960.00	\$1,218.51	
P04966	20/10/2025				OC2510-0129	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$1,439.40	\$0.00	\$2,657.91	
P04828	22/10/2025				SPGEC-2018	GD Compra : 2582 Factura: SPGEC-201871, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$1,218.51	\$1,439.40	
P04969	27/10/2025				SPGPI-82562	GD Compra : 2668 Factura: SPGPI-82562, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (\$0.00	\$1,439.40	\$0.00	
P05022	27/10/2025				OC2510-0191	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$1,191.11	\$0.00	\$1,191.11	
P05023	31/10/2025				SPGAM-9942	GD Compra : 2686 Factura: SPGAM-9942, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (\$0.00	\$1,191.11	\$0.00	
P05154	03/11/2025				OC2511-0016	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$2,097.86	\$0.00	\$2,097.86	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05155	10/11/2025			SPGPI-82967		GD Compra : 2784 Factura: SPGPI-82967, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (\$0.00	\$2,097.86	\$0.00
P05387	10/11/2025			OC2511-0081		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$1,166.99	\$0.00	\$1,166.99
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C			14112025	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA EN	\$1,550.00	\$0.00	\$2,716.99
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C			14112025	GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA EN	\$353.00	\$0.00	\$3,069.99
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C			14112025	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 2812, Factura: 46444 (GP VIATICO	\$0.00	\$1,550.00	\$1,519.99
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C			14112025	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 2814, Factura: 13374 (GP VIATICO	\$0.00	\$353.00	\$1,166.99
P05580	18/11/2025			OC2511-0097		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$2,486.95	\$0.00	\$3,653.94
P05388	25/11/2025			SPGEC-2037		GD Compra : 2995 Factura: SPGEC-203752, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$1,166.99	\$2,486.95
P05578	25/11/2025			OC2511-0168		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$701.70	\$0.00	\$3,188.65
P05581	28/11/2025			SPGEC-2040		GD Compra : 3060 Factura: SPGEC-204012, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$2,486.95	\$701.70
P05579	30/11/2025			SPGLH-1493		GD Compra : 3059 Factura: SPGLH-14932, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (\$0.00	\$701.70	\$0.00
P05714	02/12/2025			OC2512-0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$2,147.10	\$0.00	\$2,147.10
P05966	08/12/2025			OC2512-0042		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$701.71	\$0.00	\$2,848.81
P05976	10/12/2025			OC2512-0058		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$5,651.32	\$0.00	\$8,500.13
P05715	15/12/2025			SPGEC-2048		GD Compra : 3149 Factura: SPGEC-204850, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$2,147.10	\$6,353.03
P05967	15/12/2025			SPGEC-2048		GD Compra : 3285 Factura: SPGEC-204864, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$701.71	\$5,651.32
P05977	18/12/2025			SPGEC-2051		GD Compra : 3298 Factura: SPGEC-205163, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$5,651.32	\$0.00
8240-141-0700-007						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$6,987.26	\$25,956.65	\$32,943.91
-2921-1									\$0.00
P05088	03/10/2025			2594		GD Compra : 2725 Factura: 2594, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIA	\$0.00	\$6,987.26	\$0.00
P05051	24/10/2025			OC2510-0143		GC Producto: 2921000003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	\$25,956.65	\$0.00	\$25,956.65
P05360	04/11/2025			3280		GD Compra : 2952 Factura: 3280, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF CECUDI SUM	\$0.00	\$25,956.65	\$0.00
8240-141-0700-007						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$4,080.48	\$4,080.48
-2941-1									\$0.00
P05489	25/11/2025			OC2511-0120		GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$1,360.16	\$0.00	\$1,360.16
P05490	25/11/2025			OC2511-0122		GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$1,360.16	\$0.00	\$2,720.32
P05495	25/11/2025			OC2511-0121		GC Producto: 2941000046 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$1,360.16	\$0.00	\$4,080.48
P05656	04/12/2025			3419		GD Compra : 3110 Factura: 3419, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF TAMUL SUMII	\$0.00	\$1,360.16	\$2,720.32
P05657	04/12/2025			3420		GD Compra : 3111 Factura: 3420, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_PROG INTS SUMII	\$0.00	\$1,360.16	\$1,360.16
P05660	04/12/2025			3418		GD Compra : 3114 Factura: 3418, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_PROG INTS SUMII	\$0.00	\$1,360.16	\$0.00
8240-141-0700-007						Gas G. Corriente	\$2,859.53	\$28,671.20	\$31,530.73
-3121-1									\$0.00
P04771	02/10/2025			OC2510-0015		GC Producto: 3121000001 GAS (007_JEF CECUDI SUMINISTRO DE GAS LP P/ELA	\$605.36	\$0.00	\$3,464.89



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P04772	02/10/2025			OC2510-0016		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC CRI SUMINISTRO DE GAS LP P	\$605.36	\$0.00	\$4,070.25
P05123	04/10/2025			94275		GD Compra : 2728 Factura: 94275, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$1,199.50	\$2,870.75
P05124	04/10/2025			94276		GD Compra : 2729 Factura: 94276, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$1,060.28	\$1,810.47
P05125	04/10/2025			94277		GD Compra : 2730 Factura: 94277, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$599.75	\$1,210.72
P04773	14/10/2025			OC2510-0098		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS LP P/E	\$2,692.50	\$0.00	\$3,903.22
P04774	14/10/2025			OC2510-0097		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS LP P/E	\$1,292.40	\$0.00	\$5,195.62
P04777	14/10/2025			OC2510-0096		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS LP P/ELA	\$603.12	\$0.00	\$5,798.74
P04775	15/10/2025			OC2510-0107		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS LP P/ELA	\$603.12	\$0.00	\$6,401.86
P04776	15/10/2025			OC2510-0106		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS LP P/ELA	\$1,292.40	\$0.00	\$7,694.26
P04778	15/10/2025			OC2510-0108		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC ALEGRIA SUMINISTRO DE GAS	\$603.12	\$0.00	\$8,297.38
P04781	25/10/2025			94348		GD Compra : 2541 Factura: 94348, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CECI	\$0.00	\$605.36	\$7,692.02
P04782	25/10/2025			94349		GD Compra : 2543 Factura: 94349, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$605.36	\$7,086.66
P04784	25/10/2025			94350		GD Compra : 2544 Factura: 94350, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$2,692.50	\$4,394.16
P04785	25/10/2025			94351		GD Compra : 2545 Factura: 94351, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$1,292.40	\$3,101.76
P04786	27/10/2025			94352		GD Compra : 2546 Factura: 94352, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$603.12	\$2,498.64
P04787	27/10/2025			94353		GD Compra : 2547 Factura: 94353, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$1,292.40	\$1,206.24
P04788	27/10/2025			94354		GD Compra : 2549 Factura: 94354, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$603.12	\$603.12
P04789	27/10/2025			94355		GD Compra : 2550 Factura: 94355, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$603.12	\$0.00
P05010	31/10/2025			OC2510-0186		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE GAS LP PAR	\$903.87	\$0.00	\$903.87
P05011	31/10/2025			OC2510-0187		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS LP P/E	\$2,014.65	\$0.00	\$2,918.52
P05016	31/10/2025			OC2510-0188		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS LP P/E	\$1,078.11	\$0.00	\$3,996.63
P05017	31/10/2025			OC2510-0188		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS LP P/ELA	\$718.74	\$0.00	\$4,715.37
P05018	31/10/2025			OC2510-0190		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS LP P/ELA	\$544.50	\$0.00	\$5,259.87
P05588	08/11/2025			94488		GD Compra : 3064 Factura: 94488, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$544.50	\$4,715.37
P05589	08/11/2025			94489		GD Compra : 3065 Factura: 94489, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CEDI	\$0.00	\$903.87	\$3,811.50
P05590	08/11/2025			94490		GD Compra : 3066 Factura: 94490, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$1,078.11	\$2,733.39
P05591	08/11/2025			94491		GD Compra : 3067 Factura: 94491, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$718.74	\$2,014.65
P05178	10/11/2025			OC2511-0075		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE GAS LP P/EL	\$3,134.90	\$0.00	\$5,149.55
P05592	10/11/2025			94492		GD Compra : 3068 Factura: 94492, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$2,014.65	\$3,134.90
P05569	11/11/2025			OC2511-0093		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS LP P/ELA	\$602.01	\$0.00	\$3,736.91
P05354	14/11/2025			OC2511-0096		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS LP P/E	\$1,210.72	\$0.00	\$4,947.63
P05179	18/11/2025			OC2511-0098		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE GAS LP P/EL	\$892.25	\$0.00	\$5,839.88



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P05355	18/11/2025			OC2511-0103		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS LP P/E	\$2,687.50	\$0.00	\$8,527.38	
P05567	18/11/2025			OC2511-0171		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS LP P/ELA	\$599.75	\$0.00	\$9,127.13	
P05176	19/11/2025			OC2511-0102		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CECUDI SUMINISTRO DE GAS LP P/E	\$602.01	\$0.00	\$9,729.14	
P05568	21/11/2025			OC2511-0170		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS LP P/ELA	\$602.01	\$0.00	\$10,331.15	
P05200	22/11/2025			94537		GD Compra : 2800 Factura: 94537, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CECU	\$0.00	\$602.01	\$9,729.14	
P05201	22/11/2025			94532		GD Compra : 2801 Factura: 94532, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CEDI	\$0.00	\$3,134.90	\$6,594.24	
P05202	22/11/2025			94536		GD Compra : 2802 Factura: 94536, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CEDI	\$0.00	\$892.25	\$5,701.99	
P05375	22/11/2025			94534		GD Compra : 2979 Factura: 94534, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$1,210.72	\$4,491.27	
P05376	22/11/2025			94535		GD Compra : 2980 Factura: 94535, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$2,687.50	\$1,803.77	
P05644	06/12/2025			94647		GD Compra : 3099 Factura: 94647, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$602.01	\$1,201.76	
P05645	06/12/2025			94648		GD Compra : 3100 Factura: 94648, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$602.01	\$599.75	
P05646	06/12/2025			94649		GD Compra : 3101 Factura: 94649, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$0.00	\$599.75	\$0.00	
P05675	11/12/2025			OC2512-0072		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS LP P/E	\$1,304.40	\$0.00	\$1,304.40	
P05676	11/12/2025			94659		GD Compra : 3129 Factura: 94659, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$1,304.40	\$0.00	
P05677	11/12/2025			OC2512-0067		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS LP P/E	\$1,793.55	\$0.00	\$1,793.55	
P05678	11/12/2025			94663		GD Compra : 3130 Factura: 94663, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$1,793.55	\$0.00	
P05679	11/12/2025			OC2512-0070		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS LP P/E	\$608.72	\$0.00	\$608.72	
P05680	11/12/2025			94660		GD Compra : 3131 Factura: 94660, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$608.72	\$0.00	
P05681	11/12/2025			OC2512-0071		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS LP P/E	\$467.41	\$0.00	\$467.41	
P05682	11/12/2025			94661		GD Compra : 3132 Factura: 94661, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$467.41	\$0.00	
P05724	11/12/2025			OC2512-0069		GC Producto: 3121000002 GAS LP (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GAS LP PAI	\$608.72	\$0.00	\$608.72	
P05725	11/12/2025			94658		GD Compra : 3154 Factura: 94658, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COM	\$0.00	\$608.72	\$0.00	
8240-141-0700-007						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$550.93	\$550.93	\$0.00
-3181-1										
	C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$550.93	\$0.00	\$550.93	
	C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$550.93	\$0.00	
8240-141-0700-007						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$33,119.02	\$33,119.02	\$0.00
-3231-1										
	P04762	10/10/2025		OC2510-0070		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (€	\$8,313.14	\$0.00	\$8,313.14	
	P04767	11/10/2025		TAMCR--1380		GD Compra : 2528 Factura: TAMCR--1380, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$8,313.14	\$0.00	
	P05152	10/11/2025		OC2511-0083		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (€	\$8,588.66	\$0.00	\$8,588.66	
	P05153	11/11/2025		TAMCR-1436		GD Compra : 2779 Factura: TAMCR-1436, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$8,588.66	\$0.00	
	P05749	12/12/2025		OC2512-0088		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (€	\$2,159.62	\$0.00	\$2,159.62	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05749	12/12/2025			OC2512-0088		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (\$7,982.77	\$0.00	\$10,142.39
P05750	12/12/2025			TAMCR-1487		GD Compra : 3161 Factura: TAMCR-1487, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$2,159.62	\$7,982.77
P05750	12/12/2025			TAMCR-1487		GD Compra : 3161 Factura: TAMCR-1487, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$7,982.77	\$0.00
P06018	29/12/2025			OC2512-0095		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (\$2,499.42	\$0.00	\$2,499.42
P06018	29/12/2025			OC2512-0095		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (\$3,575.41	\$0.00	\$6,074.83
P06019	29/12/2025			TAMCR-1491		GD Compra : 3342 Factura: TAMCR-1491, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$2,499.42	\$3,575.41
P06019	29/12/2025			TAMCR-1491		GD Compra : 3342 Factura: TAMCR-1491, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$3,575.41	\$0.00
8240-141-0700-007						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$874,481.72	\$874,481.72
-3381-1									\$0.00
P05029	01/10/2025			OC2510-0002		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$157,075.60	\$0.00	\$157,075.60
P05029	01/10/2025			OC2510-0002		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$7,100.94	\$0.00	\$164,176.54
P05030	01/10/2025			301		GD Compra : 2703 Factura: 301, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$157,075.60	\$7,100.94
P05030	01/10/2025			301		GD Compra : 2703 Factura: 301, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$7,100.94	\$0.00
P05195	03/11/2025			OC2511-0015		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$157,075.60	\$0.00	\$157,075.60
P05195	03/11/2025			OC2511-0015		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$7,100.94	\$0.00	\$164,176.54
P05196	03/11/2025			310		GD Compra : 2798 Factura: 310, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$157,075.60	\$7,100.94
P05196	03/11/2025			310		GD Compra : 2798 Factura: 310, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$7,100.94	\$0.00
P05642	02/12/2025			OC2512-0005		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$219,905.84	\$0.00	\$219,905.84
P05642	02/12/2025			OC2512-0005		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$4,970.66	\$0.00	\$224,876.50
P05643	02/12/2025			321		GD Compra : 3098 Factura: 321, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$4,970.66	\$219,905.84
P05643	02/12/2025			321		GD Compra : 3098 Factura: 321, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$219,905.84	\$0.00
P05633	08/12/2025			OC2512-0045		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$314,151.20	\$0.00	\$314,151.20
P05633	08/12/2025			OC2512-0045		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$7,100.94	\$0.00	\$321,252.14
P05634	08/12/2025			327		GD Compra : 3093 Factura: 327, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$314,151.20	\$7,100.94
P05634	08/12/2025			327		GD Compra : 3093 Factura: 327, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$7,100.94	\$0.00
8240-141-0700-007						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$86,420.00	\$86,420.00
-3591-1									\$0.00
P04963	16/10/2025			OC2510-0116		GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN (007_PROGRAMAS SER-006/2025 SERV	\$86,420.00	\$0.00	\$86,420.00
P05159	03/11/2025			3344		GD Compra : 2785 Factura: 3344, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (007_	\$0.00	\$86,420.00	\$0.00
8240-141-0700-007						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,330.83	\$8,330.83
-3751-1									\$0.00
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C		14112025		GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA EN	\$460.00	\$0.00	\$460.00
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C		14112025		GC SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA EN	\$1,137.00	\$0.00	\$1,597.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C			14112025	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 2813, Factura: 3350 (GP VIATICOS	\$0.00	\$460.00	\$1,137.00
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C			14112025	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 2815, Factura: 83353 (GP VIATICO	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$1,243.00	\$0.00	\$1,243.00
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$131.00	\$0.00	\$1,374.00
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$361.05	\$0.00	\$1,735.05
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$709.00	\$0.00	\$2,444.05
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$227.00	\$0.00	\$2,671.05
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$45.00	\$0.00	\$2,716.05
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$86.50	\$0.00	\$2,802.55
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$531.28	\$0.00	\$3,333.83
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$1,808.00	\$0.00	\$5,141.83
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GC DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A	\$1,592.00	\$0.00	\$6,733.83
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2824, Factura: 13611236 (GP VIATICOS A CD	\$0.00	\$1,243.00	\$5,490.83
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2825, Factura: 34961 (GP VIATICOS A CD VI	\$0.00	\$131.00	\$5,359.83
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2826, Factura: 149560 (GP VIATICOS A CD \	\$0.00	\$361.05	\$4,998.78
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2827, Factura: 31162 (GP VIATICOS A CD VI	\$0.00	\$709.00	\$4,289.78
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2828, Factura: 1009 (GP VIATICOS A CD VIC	\$0.00	\$227.00	\$4,062.78
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2829, Factura: 624666 (GP VIATICOS A CD \	\$0.00	\$45.00	\$4,017.78
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2829, Factura: 624666 (GP VIATICOS A CD \	\$0.00	\$86.50	\$3,931.28
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2830, Factura: 74283 (GP VIATICOS A CD VI	\$0.00	\$531.28	\$3,400.00
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2831, Factura: 11799 (GP VIATICOS A CD VI	\$0.00	\$1,808.00	\$1,592.00
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2832, Factura: 11812 (GP VIATICOS A CD VI	\$0.00	\$1,592.00	\$0.00
8240-141-0700-007						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$45,582.44	\$45,582.44
-3821-1									\$0.00
P04869	03/10/2025		OC2510-0028			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_PROGF	\$1,030.08	\$0.00	\$1,030.08
P04870	03/10/2025		OC2510-0028			GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_PROGF	\$828.24	\$0.00	\$1,858.32
D00354	03/10/2025					Movimiento Directo Automático (GP GTS X COMPROBAR LA COMPRA DE MATERIA	\$3,732.00	\$0.00	\$5,590.32
D00354	03/10/2025					Movimiento Directo Automático (GP GTS X COMPROBAR LA COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$3,732.00	\$1,858.32
D00353	06/10/2025					Movimiento Directo Automático (GP GTS X COMPROBAR PARA LA COMPRA DE M/	\$13,212.82	\$0.00	\$15,071.14
D00353	06/10/2025					Movimiento Directo Automático (GP GTS X COMPROBAR PARA LA COMPRA DE M/	\$0.00	\$13,212.82	\$1,858.32
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$178.52	\$0.00	\$2,036.84
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$823.80	\$0.00	\$2,860.64



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$178.52	\$2,682.12
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$823.80	\$1,858.32
P04872	17/10/2025			OC2510-0117		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_PROGF	\$1,160.00	\$0.00	\$3,018.32
P04992	17/10/2025			OC2510-0105		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_PROGF	\$418.18	\$0.00	\$3,436.50
P04873	20/10/2025			OC2510-0127		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_PROGF	\$1,218.00	\$0.00	\$4,654.50
P04988	20/10/2025			OC2510-0104		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_PROGF	\$418.18	\$0.00	\$5,072.68
P04989	20/10/2025			OC2510-0102		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_PROGF	\$418.18	\$0.00	\$5,490.86
P04990	20/10/2025			OC2510-0103		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_PROGF	\$418.18	\$0.00	\$5,909.04
P04874	23/10/2025			OC2510-0141		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_PROGF	\$730.80	\$0.00	\$6,639.84
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$157.08	\$0.00	\$6,796.92
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$86.00	\$0.00	\$6,882.92
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$157.08	\$6,725.84
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$86.00	\$6,639.84
P04875	24/10/2025			OC2510-0152		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_PROGF	\$556.80	\$0.00	\$7,196.64
P04895	31/10/2025			B 1315		GD Compra : 2622 Factura: B 1315, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (00	\$0.00	\$1,030.08	\$6,166.56
P04896	31/10/2025			B 1313		GD Compra : 2623 Factura: B 1313, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (00	\$0.00	\$828.24	\$5,338.32
P04898	31/10/2025			B 1314		GD Compra : 2625 Factura: B 1314, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (00	\$0.00	\$1,160.00	\$4,178.32
P04899	31/10/2025			B 1318		GD Compra : 2626 Factura: B 1318, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (00	\$0.00	\$1,218.00	\$2,960.32
P04900	31/10/2025			B 1319		GD Compra : 2627 Factura: B 1319, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (00	\$0.00	\$730.80	\$2,229.52
P04902	31/10/2025			B 1317		GD Compra : 2628 Factura: B 1317, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (00	\$0.00	\$556.80	\$1,672.72
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$483.75	\$0.00	\$2,156.47
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$629.87	\$0.00	\$2,786.34
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$744.00	\$0.00	\$3,530.34
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$197.98	\$0.00	\$3,728.32
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$273.00	\$0.00	\$4,001.32
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$483.75	\$3,517.57
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$629.87	\$2,887.70
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$744.00	\$2,143.70
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$197.98	\$1,945.72
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$273.00	\$1,672.72
P05374	06/11/2025			OC2511-0048		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_JEF AC	\$382.34	\$0.00	\$2,055.06
P05173	07/11/2025			6727C5E2		GD Compra : 2797 Factura: 6727C5E2, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$0.00	\$418.18	\$1,636.88



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05365	07/11/2025			C3B84BF6		GD Compra : 2957 Factura: C3B84BF6, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$0.00	\$418.18	\$1,218.70
P05366	07/11/2025			9DF5B43E		GD Compra : 2959 Factura: 9DF5B43E, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$0.00	\$418.18	\$800.52
P05368	07/11/2025			23BC4C61		GD Compra : 2960 Factura: 23BC4C61, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$0.00	\$418.18	\$382.34
P05372	18/11/2025			OC2511-0104		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_JEF FC	\$2,900.00	\$0.00	\$3,282.34
P05358	19/11/2025			OC2511-0106		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_FORTA	\$7,404.05	\$0.00	\$10,686.39
P05379	25/11/2025			B94C2587		GD Compra : 2985 Factura: B94C2587, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$0.00	\$7,404.05	\$3,282.34
P05386	25/11/2025			4B51BAC6		GD Compra : 2992 Factura: 4B51BAC6, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$0.00	\$382.34	\$2,900.00
P05384	26/11/2025			18B554C7		GD Compra : 2990 Factura: 18B554C7, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,182.42	\$0.00	\$1,182.42
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$329.89	\$0.00	\$1,512.31
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$707.72	\$0.00	\$2,220.03
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$74.98	\$0.00	\$2,295.01
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,182.42	\$1,112.59
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$329.89	\$782.70
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$707.72	\$74.98
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.98	\$0.00
P05763	02/12/2025			OC2512-0016		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_PROG	\$696.00	\$0.00	\$696.00
P05683	03/12/2025			OC2512-0012		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_PROGF	\$904.80	\$0.00	\$1,600.80
P05685	03/12/2025			OC2512-0013		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_PROGF	\$417.60	\$0.00	\$2,018.40
P05687	03/12/2025			OC2512-0014		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_PROGF	\$904.80	\$0.00	\$2,923.20
P05689	03/12/2025			OC5212-0015		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_PROGF	\$348.00	\$0.00	\$3,271.20
P05691	04/12/2025			OC2512-0022		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_PROGF	\$487.20	\$0.00	\$3,758.40
P05693	05/12/2025			OC2512-0032		GC Producto: 3821000006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (007_PROGF	\$487.20	\$0.00	\$4,245.60
P05684	09/12/2025			1343		GD Compra : 3133 Factura: 1343, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00	\$904.80	\$3,340.80
P05686	09/12/2025			1339		GD Compra : 3134 Factura: 1339, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00	\$417.60	\$2,923.20
P05688	09/12/2025			1341		GD Compra : 3135 Factura: 1341, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00	\$904.80	\$2,018.40
P05692	09/12/2025			1338		GD Compra : 3137 Factura: 1338, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00	\$487.20	\$1,531.20
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$59.98	\$0.00	\$1,591.18
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$580.00	\$0.00	\$2,171.18
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$59.98	\$2,111.20
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$580.00	\$1,531.20
P05690	15/12/2025			1344		GD Compra : 3136 Factura: 1344, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00	\$348.00	\$1,183.20



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P05694	15/12/2025		1347		GD Compra : 3138 Factura: 1347, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00	\$487.20	\$696.00	
	P05764	18/12/2025		1350		GD Compra : 3164 Factura: 1350, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
8240-141-0700-007						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$173,997.91	\$173,997.91	\$0.00
-3981-1										
	C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN SEPTIE# Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE S	\$49,077.15	\$0.00	\$49,077.15	
	C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN SEPTIE# Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE S	\$0.00	\$49,077.15	\$0.00	
	C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN MES OC Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE C	\$51,219.25	\$0.00	\$51,219.25	
	C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN MES OC Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE C	\$0.00	\$51,219.25	\$0.00	
	C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN NOVIEM Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N	\$73,701.51	\$0.00	\$73,701.51	
	C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN NOVIEM Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N	\$0.00	\$73,701.51	\$0.00	
8240-141-0700-007						ADEFAS Amortización Deuda	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
-9911-3										
8240-141-0800-008						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,013,291.52	\$0.00	\$2,007,090.55	\$6,200.97
-1131-1										
	P04974	14/10/2025		NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$0.00	\$325,149.88	\$1,688,141.64	
	P04981	30/10/2025		NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$0.00	\$345,707.48	\$1,342,434.16	
	P05174	13/11/2025		QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$0.00	\$324,334.55	\$1,018,099.61	
	P05268	20/11/2025		P-153 EXT 20		GD Folio: 142 (P-153 EXT 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 142)	\$0.00	\$3,291.87	\$1,014,807.74	
	P05266	27/11/2025		QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$0.00	\$325,326.10	\$689,481.64	
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 15	\$0.00	\$330,619.68	\$358,861.96	
	P06009	29/12/2025		NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$0.00	\$346,897.15	\$11,964.81	
	P06011	29/12/2025		FNQ P-155 E:		GD Folio: 167 (FINIQUITO P-155 EXT 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 167)	\$0.00	\$5,763.84	\$6,200.97	
8240-141-0800-008						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$985,878.36	\$0.00	\$753,655.84	\$232,222.52
-1321-1										
	P05198	13/11/2025		P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$0.00	\$135,878.36	\$850,000.00	
	P05198	13/11/2025		P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$0.00	\$214,592.76	\$635,407.24	
	P05268	20/11/2025		P-153 EXT 20		GD Folio: 142 (P-153 EXT 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 142)	\$0.00	\$5,663.20	\$629,744.04	
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 15	\$0.00	\$397,521.52	\$232,222.52	
8240-141-0800-008						Compensaciones G. Corriente	\$380,778.41	\$0.00	\$307,847.18	\$72,931.23
-1341-1										
	P04974	14/10/2025		NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$0.00	\$48,292.12	\$332,486.29	
	P04981	30/10/2025		NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$0.00	\$51,492.14	\$280,994.15	
	P05174	13/11/2025		QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$0.00	\$48,273.50	\$232,720.65	
	P05266	27/11/2025		QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$0.00	\$47,953.05	\$184,767.60	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$0.00	\$60,324.83	\$124,442.77
	P06009	29/12/2025		NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$0.00	\$50,335.99	\$74,106.78
	P06011	29/12/2025		FNQ P-155 E:		GD Folio: 167 (FINIQUITO P-155 EXT 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 167)	\$0.00	\$1,175.55	\$72,931.23
8240-141-0800-008						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,207.36	\$3,207.36
-2111-1									\$0.00
	P05558	04/11/2025		0012		GC Producto: 2111000175 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	\$3,207.36	\$0.00	\$3,207.36
	P05559	05/11/2025		456364		GD Compra : 3055 Factura: 456364, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$0.00	\$3,207.36	\$0.00
8240-141-0800-008						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$27,596.04	\$27,596.04
-2161-1									\$0.00
	P05565	25/11/2025		OC2511-0125		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (008_CRI ADQ-007/2025 SUMI	\$5,761.81	\$0.00	\$5,761.81
	P05566	25/11/2025		OC2511-0126		GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA (008_CRI ADQ-007/2025 SUMI	\$21,834.23	\$0.00	\$27,596.04
	P05648	01/12/2025		A63		GD Compra : 3103 Factura: A63, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.	\$0.00	\$5,761.81	\$21,834.23
	P05649	01/12/2025		A64		GD Compra : 3104 Factura: A64, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.	\$0.00	\$21,834.23	\$0.00
8240-141-0800-008						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$14,398.85	\$14,398.85
-2491-1									\$0.00
	P04843	24/10/2025		OC2510-0146		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	\$2,011.45	\$0.00	\$2,011.45
	P04861	27/10/2025		FAE2068D		GD Compra : 2603 Factura: FAE2068D, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCI	\$0.00	\$2,011.45	\$0.00
	C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:		365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$10.00	\$0.00	\$10.00
	C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO:		365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$10.00	\$0.00
	P05572	25/11/2025		OC2511-0127		GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$77.26	\$0.00	\$10,517.26
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$145.35	\$0.00	\$10,662.61
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$372.00	\$0.00	\$11,034.61
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$100.00	\$0.00	\$11,134.61
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$464.00	\$0.00	\$11,598.61
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$161.97	\$0.00	\$11,760.58
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$61.00	\$0.00	\$11,821.58
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$93.99	\$0.00	\$11,915.57
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$194.00	\$0.00	\$12,109.57
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$77.26	\$12,032.31
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$145.35	\$11,886.96
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$372.00	\$11,514.96
	C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:			Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$100.00	\$11,414.96



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$464.00	\$10,950.96
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$161.97	\$10,788.99
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$61.00	\$10,727.99
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$93.99	\$10,634.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO:				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$194.00	\$10,440.00
P05699	15/12/2025		2631			GD Compra : 3141 Factura: 2631, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIA	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$125.16	\$0.00	\$125.16
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$84.67	\$0.00	\$209.83
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$58.00	\$0.00	\$267.83
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$125.16	\$142.67
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$84.67	\$58.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$58.00	\$0.00
8240-141-0800-008						Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00
-2541-1									\$0.00
P04855	23/10/2025		OC2510-0125			GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$3,637.76	\$0.00	\$3,637.76
P04892	28/10/2025		B 371			GD Compra : 2619 Factura: B 371, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (008_CRI AD	\$0.00	\$3,637.76	\$0.00
P05436	12/11/2025		OC2511-0088			GC Producto: 2541000515 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$5,178.24	\$0.00	\$5,178.24
P05449	19/11/2025		B373			GD Compra : 3039 Factura: B373, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (008_CRI AD	\$0.00	\$5,178.24	\$0.00
8240-141-0800-008						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$97,709.20	\$97,709.20
-2611-1									\$0.00
P04763	01/10/2025		OC2510-0008			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$6,089.26	\$0.00	\$6,089.26
P04829	06/10/2025		OC2510-0035			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$5,800.00	\$0.00	\$11,889.26
P04827	13/10/2025		OC2510-0086			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$9,066.08	\$0.00	\$20,955.34
P04768	14/10/2025		201355			GD Compra : 2529 Factura: 201355, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (COMB	\$0.00	\$6,089.26	\$14,866.08
P04830	14/10/2025		SPGEC-2013			GD Compra : 2587 Factura: SPGEC-201356, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$5,800.00	\$9,066.08
P04966	20/10/2025		OC2510-0125			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$13,236.89	\$0.00	\$22,302.97
P04828	22/10/2025		SPGEC-2018			GD Compra : 2582 Factura: SPGEC-201871, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$9,066.08	\$13,236.89
P04969	27/10/2025		SPGPI-82562			GD Compra : 2668 Factura: SPGPI-82562, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (\$0.00	\$13,236.89	\$0.00
P05022	27/10/2025		OC2510-0191			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$8,506.93	\$0.00	\$8,506.93
P05023	31/10/2025		SPGAM-9942			GD Compra : 2686 Factura: SPGAM-9942, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (\$0.00	\$8,506.93	\$0.00
P05154	03/11/2025		OC2511-0016			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$10,032.36	\$0.00	\$10,032.36
P05155	10/11/2025		SPGPI-82967			GD Compra : 2784 Factura: SPGPI-82967, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (\$0.00	\$10,032.36	\$0.00
P05387	10/11/2025		OC2511-0081			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$9,192.90	\$0.00	\$9,192.90



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05580	18/11/2025			OC2511-0097		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$11,647.87	\$0.00	\$20,840.77
P05388	25/11/2025			SPGEC-2037		GD Compra : 2995 Factura: SPGEC-203752, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$9,192.90	\$11,647.87
P05578	25/11/2025			OC2511-0169		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$7,676.39	\$0.00	\$19,324.26
P05581	28/11/2025			SPGEC-2040		GD Compra : 3060 Factura: SPGEC-204012, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$11,647.87	\$7,676.39
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$139.00	\$0.00	\$7,815.39
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$139.00	\$7,676.39
P05579	30/11/2025			SPGLH-1493		GD Compra : 3059 Factura: SPGLH-14932, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$7,676.39	\$0.00
P05714	02/12/2025			OC2512-0001		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$13,034.15	\$0.00	\$13,034.15
P05966	08/12/2025			OC2512-0042		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES AD	\$3,287.37	\$0.00	\$16,321.52
P05715	15/12/2025			SPGEC-2048		GD Compra : 3149 Factura: SPGEC-204850, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$13,034.15	\$3,287.37
P05967	15/12/2025			SPGEC-2048		GD Compra : 3285 Factura: SPGEC-204864, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$0.00	\$3,287.37	\$0.00
8240-141-0800-008						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,451.00	\$167,508.56	\$170,959.56
-2961-1									\$0.00
P04935	09/10/2025			OC2510-0050		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$14,384.00	\$0.00	\$17,835.00
P05147	09/10/2025			OC2510-0060		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$101,741.86	\$0.00	\$119,576.86
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$74.74	\$0.00	\$119,651.60
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.74	\$119,576.86
P04970	14/10/2025			OC2510-0099		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$27,945.56	\$0.00	\$147,522.42
P05140	15/10/2025			5264		GD Compra : 2741 Factura: 5264, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$0.00	\$3,451.00	\$144,071.42
P05148	17/10/2025			OC2510-0118		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$8,483.08	\$0.00	\$152,554.50
P05574	04/11/2025			OC2511-0031		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$2,987.00	\$0.00	\$155,541.50
P05161	06/11/2025			5332		GD Compra : 2787 Factura: 5332, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$0.00	\$27,945.56	\$127,595.94
P05165	06/11/2025			5331		GD Compra : 2791 Factura: 5331, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$0.00	\$14,384.00	\$113,211.94
P05594	07/11/2025			5333		GD Compra : 3070 Factura: 5333, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$0.00	\$8,483.08	\$104,728.86
P05595	10/11/2025			5342		GD Compra : 3071 Factura: 5342, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$0.00	\$101,741.86	\$2,987.00
P05575	11/11/2025			OC2511-0032		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$9,102.52	\$0.00	\$12,089.52
P05577	25/11/2025			OC2511-0167		GC Producto: 2961000225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$121.80	\$0.00	\$12,211.32
P05786	03/12/2025			5384		GD Compra : 3241 Factura: 5384, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI REFACCIONI	\$0.00	\$121.80	\$12,089.52
P05789	03/12/2025			5387		GD Compra : 3243 Factura: 5387, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI REFACCIONI	\$0.00	\$2,987.00	\$9,102.52
P05791	03/12/2025			5388		GD Compra : 3244 Factura: 5388, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$0.00	\$9,102.52	\$0.00
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-141-0800-008										
-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$727.01	\$727.01	\$0.00
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$450.01	\$0.00	\$450.01	
	C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$450.01	\$0.00	
	C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$277.00	\$0.00	\$277.00	
	C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$277.00	\$0.00	
8240-141-0800-008										
-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$22,636.83	\$22,636.83	\$0.00
	P04762	10/10/2025		OC2510-0070		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (S	\$8,313.14	\$0.00	\$8,313.14	
	P04767	11/10/2025		TAMCR--1380		GD Compra : 2528 Factura: TAMCR--1380, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$8,313.14	\$0.00	
	P05152	10/11/2025		OC2511-0083		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (S	\$8,588.66	\$0.00	\$8,588.66	
	P05153	11/11/2025		TAMCR-1436		GD Compra : 2779 Factura: TAMCR-1436, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$8,588.66	\$0.00	
	P05749	12/12/2025		OC2512-0088		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (S	\$2,159.62	\$0.00	\$2,159.62	
	P05750	12/12/2025		TAMCR-1487		GD Compra : 3161 Factura: TAMCR-1487, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$2,159.62	\$0.00	
	P06018	29/12/2025		OC2512-0095		GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (S	\$3,575.41	\$0.00	\$3,575.41	
	P06019	29/12/2025		TAMCR-1491		GD Compra : 3342 Factura: TAMCR-1491, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$0.00	\$3,575.41	\$0.00	
8240-141-0800-008										
-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$310,429.75	\$310,429.75	\$0.00
	P05029	01/10/2025		OC2510-0002		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$94,245.36	\$0.00	\$94,245.36	
	P05029	01/10/2025		OC2510-0002		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$7,100.94	\$0.00	\$101,346.30	
	P05030	01/10/2025		301		GD Compra : 2703 Factura: 301, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$94,245.36	\$7,100.94	
	P05030	01/10/2025		301		GD Compra : 2703 Factura: 301, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$7,100.94	\$0.00	
	P05195	03/11/2025		OC2511-0015		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$94,245.36	\$0.00	\$94,245.36	
	P05195	03/11/2025		OC2511-0015		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$7,100.94	\$0.00	\$101,346.30	
	P05196	03/11/2025		310		GD Compra : 2798 Factura: 310, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$94,245.36	\$7,100.94	
	P05196	03/11/2025		310		GD Compra : 2798 Factura: 310, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$7,100.94	\$0.00	
	P05642	02/12/2025		OC2512-0005		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$62,830.24	\$0.00	\$62,830.24	
	P05642	02/12/2025		OC2512-0005		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$6,390.85	\$0.00	\$69,221.09	
	P05643	02/12/2025		321		GD Compra : 3098 Factura: 321, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$6,390.85	\$62,830.24	
	P05643	02/12/2025		321		GD Compra : 3098 Factura: 321, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$62,830.24	\$0.00	
	P05633	08/12/2025		OC2512-0045		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$31,415.12	\$0.00	\$31,415.12	
	P05633	08/12/2025		OC2512-0045		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA SER-001/2025	\$7,100.94	\$0.00	\$38,516.06	
	P05634	08/12/2025		327		GD Compra : 3093 Factura: 327, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$31,415.12	\$7,100.94	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P05634	08/12/2025		327		GD Compra : 3093 Factura: 327, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$0.00	\$7,100.94	\$0.00
8240-141-0800-008						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00
-3511-1									\$0.00
	P05370	13/11/2025		OC2511-0094		GC Producto: 3511000003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00
	P05382	25/11/2025		4FCECB30		GD Compra : 2988 Factura: 4FCECB30, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (008	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
8240-141-0800-008						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00
-3541-1									\$0.00
	P06013	12/12/2025		OC2512-0077		GC Producto: 3541000001 INSTALACION DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y I	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
	P06014	12/12/2025		E434		GD Compra : 3336 Factura: E434, 339 CLAUDIA BERENICE RIVAS HUERTA (008_C	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
8240-141-0800-008						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$9,106.00	\$83,067.60	\$92,173.60
-3551-1									\$0.00
	P04965	03/10/2025		OC2510-0038		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$25,357.60	\$0.00	\$34,463.60
	P04935	09/10/2025		OC2510-0050		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$394.40	\$0.00	\$34,858.00
	P04970	14/10/2025		OC2510-0099		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$8,932.00	\$0.00	\$43,790.00
	P05140	15/10/2025		5264		GD Compra : 2741 Factura: 5264, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$0.00	\$9,106.00	\$34,684.00
	P05148	17/10/2025		OC2510-0118		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$11,344.80	\$0.00	\$46,028.80
	P05574	04/11/2025		OC2511-0031		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$3,248.00	\$0.00	\$49,276.80
	P05160	06/11/2025		5330		GD Compra : 2786 Factura: 5330, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$0.00	\$25,357.60	\$23,919.20
	P05161	06/11/2025		5332		GD Compra : 2787 Factura: 5332, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$0.00	\$8,932.00	\$14,987.20
	P05165	06/11/2025		5331		GD Compra : 2791 Factura: 5331, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$0.00	\$394.40	\$14,592.80
	P05594	07/11/2025		5333		GD Compra : 3070 Factura: 5333, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$0.00	\$11,344.80	\$3,248.00
	P05575	11/11/2025		OC2511-0032		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$32,050.80	\$0.00	\$35,298.80
	P05577	25/11/2025		OC2511-0167		GC Producto: 3551000003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$1,740.00	\$0.00	\$37,038.80
	P05786	03/12/2025		5384		GD Compra : 3241 Factura: 5384, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI REFACCIONI	\$0.00	\$1,740.00	\$35,298.80
	P05789	03/12/2025		5387		GD Compra : 3243 Factura: 5387, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI REFACCIONI	\$0.00	\$3,248.00	\$32,050.80
	P05791	03/12/2025		5388		GD Compra : 3244 Factura: 5388, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$0.00	\$32,050.80	\$0.00
8240-141-0800-008						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,556.39	\$10,556.39
-3751-1									\$0.00
	C01687	19/11/2025	ERIKA DEL CARMEN MOI		12112025	GC ERIKA DEL CARMEN MONROY RODRIGUEZ (GP VIATICOS A CD VICTORIA A	\$435.01	\$0.00	\$435.01
	C01687	19/11/2025	ERIKA DEL CARMEN MOI		12112025	GC ERIKA DEL CARMEN MONROY RODRIGUEZ (GP VIATICOS A CD VICTORIA A	\$2,322.00	\$0.00	\$2,757.01
	C01687	19/11/2025	ERIKA DEL CARMEN MOI		12112025	GC ERIKA DEL CARMEN MONROY RODRIGUEZ (GP VIATICOS A CD VICTORIA A	\$990.00	\$0.00	\$3,747.01
	C01687	19/11/2025	ERIKA DEL CARMEN MOI		12112025	GC ERIKA DEL CARMEN MONROY RODRIGUEZ (GP VIATICOS A CD VICTORIA A	\$134.38	\$0.00	\$3,881.39
	C01687	19/11/2025	ERIKA DEL CARMEN MOI		12112025	GC ERIKA DEL CARMEN MONROY RODRIGUEZ (GP VIATICOS A CD VICTORIA A	\$298.00	\$0.00	\$4,179.39



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01687	19/11/2025	ERIKA DEL CARMEN MOI			12112025	GC ERIKA DEL CARMEN MONROY RODRIGUEZ (GP VIATICOS A CD VICTORIA A	\$806.00	\$0.00	\$4,985.39	
C01687	19/11/2025	ERIKA DEL CARMEN MOI			12112025	GC ERIKA DEL CARMEN MONROY RODRIGUEZ (GP VIATICOS A CD VICTORIA A	\$1,701.00	\$0.00	\$6,686.39	
C01687	19/11/2025	ERIKA DEL CARMEN MOI			12112025	GC ERIKA DEL CARMEN MONROY RODRIGUEZ (GP VIATICOS A CD VICTORIA A	\$3,870.00	\$0.00	\$10,556.39	
C01687	19/11/2025	ERIKA DEL CARMEN MOI			12112025	GD ERIKA DEL CARMEN MONROY RODRIGUEZ, Folio: 2816, Factura: C155237 (G	\$0.00	\$435.01	\$10,121.38	
C01687	19/11/2025	ERIKA DEL CARMEN MOI			12112025	GD ERIKA DEL CARMEN MONROY RODRIGUEZ, Folio: 2817, Factura: 141317 (GP	\$0.00	\$2,322.00	\$7,799.38	
C01687	19/11/2025	ERIKA DEL CARMEN MOI			12112025	GD ERIKA DEL CARMEN MONROY RODRIGUEZ, Folio: 2818, Factura: 6461 (GP VI	\$0.00	\$990.00	\$6,809.38	
C01687	19/11/2025	ERIKA DEL CARMEN MOI			12112025	GD ERIKA DEL CARMEN MONROY RODRIGUEZ, Folio: 2819, Factura: 601015 (GP	\$0.00	\$134.38	\$6,675.00	
C01687	19/11/2025	ERIKA DEL CARMEN MOI			12112025	GD ERIKA DEL CARMEN MONROY RODRIGUEZ, Folio: 2820, Factura: 843619 (GP	\$0.00	\$298.00	\$6,377.00	
C01687	19/11/2025	ERIKA DEL CARMEN MOI			12112025	GD ERIKA DEL CARMEN MONROY RODRIGUEZ, Folio: 2821, Factura: 11731 (GP \	\$0.00	\$806.00	\$5,571.00	
C01687	19/11/2025	ERIKA DEL CARMEN MOI			12112025	GD ERIKA DEL CARMEN MONROY RODRIGUEZ, Folio: 2822, Factura: 11732 (GP \	\$0.00	\$1,701.00	\$3,870.00	
C01687	19/11/2025	ERIKA DEL CARMEN MOI			12112025	GD ERIKA DEL CARMEN MONROY RODRIGUEZ, Folio: 2823, Factura: B-18948 (GF	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00	
8240-141-0800-008						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,971.39	\$3,971.39	\$0.00
-3821-1										
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$164.34	\$0.00	\$164.34	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$244.85	\$0.00	\$409.19	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$164.34	\$244.85	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$244.85	\$0.00	
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$222.20	\$0.00	\$222.20	
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,670.00	\$0.00	\$1,892.20	
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,670.00	\$0.00	\$3,562.20	
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$222.20	\$3,340.00	
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	
8240-141-0800-008						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$78,121.91	\$78,121.91	\$0.00
-3981-1										
C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN SEPTIE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE S	\$21,843.26	\$0.00	\$21,843.26	
C01649	13/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN SEPTIE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE S	\$0.00	\$21,843.26	\$0.00	
C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN MES OC	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE C	\$23,119.25	\$0.00	\$23,119.25	
C01727	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN MES OC	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE C	\$0.00	\$23,119.25	\$0.00	
C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN NOVIEM	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N	\$33,159.40	\$0.00	\$33,159.40	
C02106	10/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN NOVIEM	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE N	\$0.00	\$33,159.40	\$0.00	
8240-141-0800-008						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$8,067.80	\$8,067.80	\$0.00
-5641-2										



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240-141-0800-008)
 Cuentas de Registro



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04803	27/10/2025		OC2510-0156		GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigera	\$8,067.80	\$0.00	\$8,067.80	
P04813	31/10/2025		3093		GD Compra : 2571 Factura: 3093, 218 TERMOCONTROL DE TAMPICO (008_CRI SL	\$0.00	\$8,067.80	\$0.00	
Total :						14,096,825.88	5,563,418.57	17,827,665.89	1,832,578.56