



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-141-0100-001										
-3821-1										
						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$7,771.22	\$7,771.22	\$0.00
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	
8250-141-0200-002										
-1131-1										
						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$215,823.12	\$215,823.12	\$0.00
P04974	14/10/2025			NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$20,956.33	\$0.00	\$20,956.33	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA

TAMAULIPAS

Póliza: P04894 Del 31/10/2025



Concepto: 010_SALUD Z.N. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DE LA CASA DE SALUD BENITO JUARE. GD Compra : 2621 Factura: 54395463, 312 MACEG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-141-1000-010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,722.20		GD Compra : 2621 Factura: 54395463, 312 MACEG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION SA DE CV
0002	8240-141-1000-010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,722.20	GD Compra : 2621 Factura: 54395463, 312 MACEG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION SA DE CV
0003	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$6,722.20		GD Compra : 2621 Factura: 54395463, 312 MACEG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION SA DE CV
0004	2112-1-000312	MACEG CONSTRUCCIONES Y		\$6,722.20	GD Compra : 2621 Factura: 54395463, 312 MACEG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>13,444.40</u>	<u>13,444.40</u>	

ELABORÓ
LIC. ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ
ROMERO
Elaboró: LIC ADRIANA



REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZO
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO





SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04974	14/10/2025			NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$10,732.07	\$0.00	\$31,688.40
P04975	14/10/2025					GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$0.00	\$20,956.33	\$10,732.07
P04975	14/10/2025					GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$0.00	\$10,732.07	\$0.00
P04981	30/10/2025			NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$38,261.76	\$0.00	\$38,261.76
P04982	30/10/2025					GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$0.00	\$38,261.76	\$0.00
P05174	13/11/2025			QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$35,870.40	\$0.00	\$35,870.40
P05175	13/11/2025					GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$0.00	\$35,870.40	\$0.00
P05266	27/11/2025			QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$35,870.40	\$0.00	\$35,870.40
P05267	27/11/2025					GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$0.00	\$35,870.40	\$0.00
P05779	12/12/2025			NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$35,870.40	\$0.00	\$35,870.40
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$0.00	\$35,870.40	\$0.00
P06009	29/12/2025			NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$38,261.76	\$0.00	\$38,261.76
P06010	29/12/2025					GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$0.00	\$38,261.76	\$0.00
8250-141-0200-002						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$90,516.61	\$90,516.61
-1321-1									\$0.00
P05198	13/11/2025			P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$26,909.73	\$0.00	\$26,909.73
P05198	13/11/2025			P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$15,359.37	\$0.00	\$42,269.10
P05214	13/11/2025					GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$0.00	\$26,909.73	\$15,359.37
P05214	13/11/2025					GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$0.00	\$15,359.37	\$0.00
P05779	12/12/2025			NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$48,247.51	\$0.00	\$48,247.51
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$0.00	\$48,247.51	\$0.00
8250-141-0200-002						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$49,458.21	\$49,458.21
-1341-1									\$0.00
P04974	14/10/2025			NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$6,398.70	\$0.00	\$6,398.70
P04975	14/10/2025					GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$0.00	\$6,398.70	\$0.00
P04981	30/10/2025			NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$6,825.28	\$0.00	\$6,825.28
P04982	30/10/2025					GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$0.00	\$6,825.28	\$0.00
P05174	13/11/2025			QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$6,398.70	\$0.00	\$6,398.70
P05175	13/11/2025					GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$0.00	\$6,398.70	\$0.00
P05266	27/11/2025			QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$8,111.55	\$0.00	\$8,111.55
P05267	27/11/2025					GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$0.00	\$8,111.55	\$0.00
P05779	12/12/2025			NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$13,071.66	\$0.00	\$13,071.66
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$0.00	\$13,071.66	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P06009	29/12/2025			NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$8,652.32	\$0.00	\$8,652.32	
P06010	29/12/2025					GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$0.00	\$8,652.32	\$0.00	
8250-141-0200-002-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,219.00	\$1,219.00	\$0.00
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		GD DULCE ROCIO LERMA SANCHEZ_, Folio: 2889, Factura: 18801 (GP VIATICOS I	\$923.00	\$0.00	\$923.00	
C01783	28/11/2025	DULCE ROCIO LERMA S/		03112025		GD DULCE ROCIO LERMA SANCHEZ_, Folio: 2890, Factura: 158222 (GP VIATICOS	\$151.00	\$0.00	\$1,074.00	
C01783	28/11/2025	DULCE ROCIO LERMA S/		03112025		GE DULCE ROCIO LERMA SANCHEZ_ (GP VIATICOS PARA TRASLADARSE A MU	\$0.00	\$923.00	\$151.00	
C01783	28/11/2025	DULCE ROCIO LERMA S/		03112025		GE DULCE ROCIO LERMA SANCHEZ_ (GP VIATICOS PARA TRASLADARSE A MU	\$0.00	\$151.00	\$0.00	
8250-141-0200-002-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$8,760.46	\$8,760.46	\$0.00
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	
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	
8250-141-0300-003-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$160,167.29	\$160,167.29	\$0.00
P04974	14/10/2025			NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$20,082.45	\$0.00	\$20,082.45	
P04975	14/10/2025					GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$0.00	\$20,082.45	\$0.00	
P04981	30/10/2025			NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$28,788.28	\$0.00	\$28,788.28	
P04982	30/10/2025					GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$0.00	\$28,788.28	\$0.00	
P05174	13/11/2025			QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$27,297.26	\$0.00	\$27,297.26	
P05175	13/11/2025					GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$0.00	\$27,297.26	\$0.00	
P05266	27/11/2025			QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$27,353.31	\$0.00	\$27,353.31	
P05267	27/11/2025					GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$0.00	\$27,353.31	\$0.00	
P05779	12/12/2025			NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 15	\$27,409.35	\$0.00	\$27,409.35	
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 15	\$0.00	\$27,409.35	\$0.00	
P06009	29/12/2025			NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$29,236.64	\$0.00	\$29,236.64	
P06010	29/12/2025					GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$0.00	\$29,236.64	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-0300-003										
-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$72,748.93	\$72,748.93	\$0.00
	P05198	13/11/2025		P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$34,090.35	\$0.00	\$34,090.35	
	P05214	13/11/2025				GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$0.00	\$34,090.35	\$0.00	
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$10,597.68	\$0.00	\$10,597.68	
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$28,060.90	\$0.00	\$38,658.58	
	P05780	12/12/2025				GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$0.00	\$10,597.68	\$28,060.90	
	P05780	12/12/2025				GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$0.00	\$28,060.90	\$0.00	
8250-141-0300-003										
-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$45,180.25	\$45,180.25	\$0.00
	P04974	14/10/2025		NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$3,526.18	\$0.00	\$3,526.18	
	P04975	14/10/2025				GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$0.00	\$3,526.18	\$0.00	
	P04981	30/10/2025		NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$8,024.80	\$0.00	\$8,024.80	
	P04982	30/10/2025				GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$0.00	\$8,024.80	\$0.00	
	P05174	13/11/2025		QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$7,633.29	\$0.00	\$7,633.29	
	P05175	13/11/2025				GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$0.00	\$7,633.29	\$0.00	
	P05266	27/11/2025		QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$7,654.10	\$0.00	\$7,654.10	
	P05267	27/11/2025				GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$0.00	\$7,654.10	\$0.00	
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$10,157.02	\$0.00	\$10,157.02	
	P05780	12/12/2025				GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$0.00	\$10,157.02	\$0.00	
	P06009	29/12/2025		NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$8,184.86	\$0.00	\$8,184.86	
	P06010	29/12/2025				GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$0.00	\$8,184.86	\$0.00	
8250-141-0300-003										
-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,619.76	\$6,619.76	\$0.00
	P05571	05/11/2025		4165046269		GD Compra : 3058 Factura: 4165046269, 48 OFIX S.A. DE C.V. (003_COMISARIA B)	\$3,297.94	\$0.00	\$3,297.94	
	P05571	05/11/2025		4165046269		GD Compra : 3058 Factura: 4165046269, 48 OFIX S.A. DE C.V. (003_COMISARIA B)	\$203.90	\$0.00	\$3,501.84	
	P05585	06/11/2025		4165046307		GD Compra : 3062 Factura: 4165046307, 48 OFIX S.A. DE C.V. (003_COMISARIA S)	\$3,117.92	\$0.00	\$6,619.76	
	P05599	27/11/2025				GE Compra : 3062, Pago Programado: 1740 (003_COMISARIA SUMINISTRO DE MA	\$0.00	\$3,117.92	\$3,501.84	
	P05768	11/12/2025				GE Compra : 3058, Pago Programado: 1780 (003_COMISARIA BNC/25 SUMINISTR	\$0.00	\$3,297.94	\$203.90	
	P05768	11/12/2025				GE Compra : 3058, Pago Programado: 1780 (003_COMISARIA BNC/25 SUMINISTR	\$0.00	\$203.90	\$0.00	
8250-141-0300-003										
-2532-1						Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS DIF) G.	\$0.00	\$1,189.72	\$1,189.72	\$0.00
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,189.72	-\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,189.72	\$0.00	\$0.00	
8250-141-0300-003						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$16,901.80	\$16,901.80	\$0.00
-3231-1	P04767	11/10/2025		TAMCR--138C		GD Compra : 2528 Factura: TAMCR--1380, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$8,313.14	\$0.00	\$8,313.14	
	P04916	30/10/2025				GE Compra : 2528, Pago Programado: 1514 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$0.00	\$8,313.14	\$0.00	
	P05153	11/11/2025		TAMCR-1436		GD Compra : 2779 Factura: TAMCR-1436, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$8,588.66	\$0.00	\$8,588.66	
	P05339	27/11/2025				GE Compra : 2779, Pago Programado: 1676 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$0.00	\$8,588.66	\$0.00	
8250-141-0300-003						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$5,730.74	\$5,730.74	\$0.00
-3981-1	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	
8250-141-0400-004						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$181,126.69	\$181,126.69	\$0.00
-1131-1	P04974	14/10/2025		NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$29,577.45	\$0.00	\$29,577.45	
	P04975	14/10/2025				GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$0.00	\$29,577.45	\$0.00	
	P04981	30/10/2025		NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$31,478.86	\$0.00	\$31,478.86	
	P04982	30/10/2025				GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$0.00	\$31,478.86	\$0.00	
	P05174	13/11/2025		QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$29,436.62	\$0.00	\$29,436.62	
	P05175	13/11/2025				GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$0.00	\$29,436.62	\$0.00	
	P05266	27/11/2025		QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$29,507.03	\$0.00	\$29,507.03	
	P05267	27/11/2025				GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$0.00	\$29,507.03	\$0.00	
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 15	\$29,577.45	\$0.00	\$29,577.45	
	P05780	12/12/2025				GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 15	\$0.00	\$29,577.45	\$0.00	
	P06009	29/12/2025		NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$31,549.28	\$0.00	\$31,549.28	
	P06010	29/12/2025				GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$0.00	\$31,549.28	\$0.00	
8250-141-0400-004						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$99,396.72	\$99,396.72	\$0.00
-1321-1	P05198	13/11/2025		P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$40,858.12	\$0.00	\$40,858.12	
	P05198	13/11/2025		P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$6,375.45	\$0.00	\$47,233.57	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05214	13/11/2025					GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$0.00	\$40,858.12	\$6,375.45
P05214	13/11/2025					GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$0.00	\$6,375.45	\$0.00
P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:			GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$52,163.15	\$0.00	\$52,163.15
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$0.00	\$52,163.15	\$0.00
8250-141-0400-004						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$111,438.60	\$111,438.60
-1341-1									\$0.00
P04974	14/10/2025		NOM P-19 20			GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$17,656.12	\$0.00	\$17,656.12
P04975	14/10/2025					GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$0.00	\$17,656.12	\$0.00
P04981	30/10/2025		NOM P-20 20			GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$18,851.39	\$0.00	\$18,851.39
P04982	30/10/2025					GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$0.00	\$18,851.39	\$0.00
P05174	13/11/2025		QNA 21 2025			GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$17,590.90	\$0.00	\$17,590.90
P05175	13/11/2025					GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$0.00	\$17,590.90	\$0.00
P05266	27/11/2025		QNA 22 2025			GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$17,624.81	\$0.00	\$17,624.81
P05267	27/11/2025					GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$0.00	\$17,624.81	\$0.00
P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:			GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$20,882.18	\$0.00	\$20,882.18
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$0.00	\$20,882.18	\$0.00
P06009	29/12/2025		NOM QNA 24			GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$18,833.20	\$0.00	\$18,833.20
P06010	29/12/2025					GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$0.00	\$18,833.20	\$0.00
8250-141-0400-004						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,686.21	\$0.00	\$8,686.21
-2111-1									\$0.00
P05049	16/10/2025					GE Compra : 2517, Pago Programado: 1542 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$8,686.21	\$0.00
8250-141-0400-004						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$24,394.98	\$24,394.98
-2161-1									\$0.00
P05321	06/11/2025		13680			GD Compra : 2922 Factura: 13680, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$11,669.77	\$0.00	\$11,669.77
P05511	27/11/2025					GE Compra : 2922, Pago Programado: 1701 (007_JEF COMER ADQ-007/2025 SUMI	\$0.00	\$11,669.77	\$0.00
P05647	01/12/2025		A62			GD Compra : 3102 Factura: A62, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.	\$12,725.21	\$0.00	\$12,725.21
P05751	11/12/2025					GE Compra : 3102, Pago Programado: 1769 (004_DIR GRAL ADQ-007/2025 SUMINI	\$0.00	\$12,725.21	\$0.00
8250-141-0400-004						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$52,695.22	\$52,695.22
-2211-1									\$0.00
C01639	02/10/2025	ORGANIZACION RIGA	RECIBO	78572		GD Folio: 2761, Factura: RECIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPOND	\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00
C01639	02/10/2025	ORGANIZACION RIGA	RECIBO	78572		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE SI	\$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



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 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)	\$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	GD Folio: 2777, Factura: FA 90122 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DOCTORES	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00
C01659	13/10/2025	ORGANIZACION RIGA	FA 90122		467272	GE (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DOCTORES QUE ASISTEN A CIRUGIAS EN	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00
C01647	21/10/2025	GONZALO URBINA BETA	C-0000827		883	GD Folio: 2768, Factura: C-0000827 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR I	\$5,359.20	\$0.00	\$5,359.20
C01647	21/10/2025	GONZALO URBINA BETA	C-0000827		883	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO PARA A	\$0.00	\$5,359.20	\$0.00
C01658	27/10/2025	ORGANIZACION RIGA	FA 090358		67242	GD Folio: 2776, Factura: FA 090358 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DOCTORES	\$2,988.00	\$0.00	\$2,988.00
C01658	27/10/2025	ORGANIZACION RIGA	FA 090358		67242	GE (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DOCTORES QUE ASISTEN A CIRUGIAS EN	\$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	GD Folio: 2867, Factura: A227 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIÓ	\$6,368.63	\$0.00	\$6,368.63
C01761	21/11/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A227		19438	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL PATI	\$0.00	\$6,368.63	\$0.00
P05665	03/12/2025			1061		GD Compra : 3119 Factura: 1061, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (004_DIR.G	\$963.38	\$0.00	\$963.38
P05666	03/12/2025			1062		GD Compra : 3120 Factura: 1062, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (004_DIR G	\$18,306.67	\$0.00	\$19,270.05
P05910	11/12/2025					GE Compra : 3120, Pago Programado: 1882 (004_DIR GRAL ADQ-006/2025 SUMINI	\$0.00	\$18,306.67	\$963.38
P05911	11/12/2025					GE Compra : 3119, Pago Programado: 1883 (004_DIR.GRAL ADQ-006/2025 SUMINI	\$0.00	\$963.38	\$0.00
P06021	30/12/2025			864		GD Compra : 3345 Factura: 864, 86 LUZ ELENA RIVERA REYES (004_DIR GRAL C	\$6,141.33	\$0.00	\$6,141.33
P06022	30/12/2025					GE Compra : 3345, Pago Programado: 1945 (004_DIR GRAL CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$6,141.33	\$0.00
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	-\$2,700.00
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	\$0.00
8250-141-0400-004						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 MANTENIMIEN	\$193.01	\$0.00	\$193.01
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$185.99	\$0.00	\$379.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$520.00	\$0.00	\$899.00	
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$193.01	\$705.99	
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$185.99	\$520.00	
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$520.00	\$0.00	
P05426	13/11/2025			62C6C938		GD Compra : 3031 Factura: 62C6C938, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA	\$3,331.07	\$0.00	\$3,331.07	
P05531	27/11/2025					GE Compra : 3031, Pago Programado: 1721 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE MATE	\$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	
P05729	15/12/2025			986102		GD Compra : 3155 Factura: 986102, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA (\$7,695.90	\$0.00	\$7,695.90	
P05795	22/12/2025					GE Compra : 3155, Pago Programado: 1795 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$7,695.90	\$0.00	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$166.00	-\$166.00	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$263.50	-\$429.50	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$11.04	-\$440.54	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$82.00	-\$522.54	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$415.25	-\$937.79	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$975.03	-\$1,912.82	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$166.00	\$0.00	-\$1,746.82	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$263.50	\$0.00	-\$1,483.32	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$11.04	\$0.00	-\$1,472.28	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$82.00	\$0.00	-\$1,390.28	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$415.25	\$0.00	-\$975.03	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$975.03	\$0.00	\$0.00	
8250-141-0400-004-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,048.76	\$19,424.56	\$24,473.32	\$0.00
P04768	14/10/2025			201355		GD Compra : 2529 Factura: 201355, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (COMB	\$1,128.02	\$0.00	\$6,176.78	
P04830	14/10/2025			SPGEC-2013		GD Compra : 2587 Factura: SPGEC-201356, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$6,032.00	\$0.00	\$12,208.78	
P04830	14/10/2025			SPGEC-2013		GD Compra : 2587 Factura: SPGEC-201356, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$5,281.25	\$0.00	\$17,490.03	
P05064	16/10/2025					GE Compra : 2433, Pago Programado: 1549 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$1,205.85	\$16,284.18	
P05065	16/10/2025					GE Compra : 2390, Pago Programado: 1550 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$3,842.91	\$12,441.27	
P04828	22/10/2025			SPGEC-2018		GD Compra : 2582 Factura: SPGEC-201871, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$1,260.71	\$0.00	\$13,701.98	
P04915	30/10/2025					GE Compra : 2529, Pago Programado: 1513 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$1,128.02	\$12,573.96	
C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA I			31102025	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 2780, Factura: 13746 (GP VIATICOS A C	\$1,488.96	\$0.00	\$14,062.92	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA I			31102025	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASLA	\$0.00	\$1,488.96	\$12,573.96
C01758	07/11/2025	DUNIA ISABEL CORNEJC			06112025	GD DUNIA ISABEL CORNEJO BELANZAURAN, Folio: 2865, Factura: 26998 (GP Rec	\$1,120.24	\$0.00	\$13,694.20
C01758	07/11/2025	DUNIA ISABEL CORNEJC			06112025	GE DUNIA ISABEL CORNEJO BELANZAURAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$1,120.24	\$12,573.96
P05155	10/11/2025				SPGPI-82967	GD Compra : 2784 Factura: SPGPI-82967, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (\$1,247.89	\$0.00	\$13,821.85
P05239	11/11/2025					GE Compra : 2587, Pago Programado: 1645 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$6,032.00	\$7,789.85
P05239	11/11/2025					GE Compra : 2587, Pago Programado: 1645 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$5,281.25	\$2,508.60
P05240	11/11/2025					GE Compra : 2582, Pago Programado: 1646 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$1,260.71	\$1,247.89
P05388	25/11/2025				SPGEC-2037:	GD Compra : 2995 Factura: SPGEC-203752, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$1,215.98	\$0.00	\$2,463.87
P05341	27/11/2025					GE Compra : 2784, Pago Programado: 1678 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$1,247.89	\$1,215.98
P05727	11/12/2025					GE Compra : 2995, Pago Programado: 1761 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$1,215.98	\$0.00
C02101	30/12/2025	DUNIA ISABEL CORNEJC			15122025	GD DUNIA ISABEL CORNEJO BELANZAURAN, Folio: 3340, Factura: C-47156 (GP V	\$649.51	\$0.00	\$649.51
C02101	30/12/2025	DUNIA ISABEL CORNEJC			15122025	GE DUNIA ISABEL CORNEJO BELANZAURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA PAR	\$0.00	\$649.51	\$0.00
8250-141-0400-004						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$405.00
-2721-1									\$0.00
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
8250-141-0400-004						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$73,482.00	\$73,482.00
-3111-1									\$0.00
C01637	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		88924	GD Folio: 2758, Factura: RECIBO (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ	\$5,553.00	\$0.00	\$5,553.00
C01637	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		88924	GE (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ UBICADO EN CALLE VALLE I	\$0.00	\$5,553.00	\$0.00
C01636	21/10/2025	COMISION FEDERAL DE	resibo		88924	GD Folio: 2757, Factura: resibo (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRAD	\$15,952.00	\$0.00	\$15,952.00
C01636	21/10/2025	COMISION FEDERAL DE	resibo		88924	GE (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRADOS UBICADO EN REAL DEI	\$0.00	\$15,952.00	\$0.00
C01638	24/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		4088924	GD Folio: 2759, Factura: RECIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPOND	\$7,208.00	\$0.00	\$7,208.00
C01638	24/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		4088924	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE SI	\$0.00	\$7,208.00	\$0.00
C01634	31/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO		88924	GD Folio: 2755, Factura: RESIBO (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ	\$4,737.00	\$0.00	\$4,737.00
C01634	31/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO		88924	GE (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ UBICADO EN CALLE VALLE I	\$0.00	\$4,737.00	\$0.00
C01635	31/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO		88924	GD Folio: 2756, Factura: RESIBO (PAGO DE RESIBO DE ENERGIA ELECTRIA DEL	\$104.00	\$0.00	\$104.00
C01635	31/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO		88924	GE (PAGO DE RESIBO DE ENERGIA ELECTRIA DEL CEDIF TAMPICO-ALTAMIRA I	\$0.00	\$104.00	\$0.00
C01764	07/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		88924	GD Folio: 2870, Factura: RECIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	\$3,276.00	\$0.00	\$3,276.00
C01764	07/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		88924	GE (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC MIMI UBICADO EN AF	\$0.00	\$3,276.00	\$0.00
C01765	07/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		3088924	GD Folio: 2871, Factura: RECIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIC MUN	\$3,033.00	\$0.00	\$3,033.00
C01765	07/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		3088924	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIC MUNDO MÁGICO UBICADO EN C,	\$0.00	\$3,033.00	\$0.00
C01766	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		17088924	GD Folio: 2872, Factura: RECIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEDIF LO	\$5,454.00	\$0.00	\$5,454.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01766	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	17088924	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEDIF LOS MANGOS UBICADOS EN CA	\$0.00	\$5,454.00	\$0.00	
C01767	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	9088924	GD Folio: 2873, Factura: RECIBO (PAGO DE RECIBO EN CEDIF ZAPATA UBICADO	\$219.00	\$0.00	\$219.00	
C01767	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	9088924	GE (PAGO DE RECIBO EN CEDIF ZAPATA UBICADO EN CALLE PLAN DE SAN LU	\$0.00	\$219.00	\$0.00	
C01768	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GD Folio: 2874, Factura: RECIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPOND	\$5,676.00	\$0.00	\$5,676.00	
C01768	26/11/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE O	\$0.00	\$5,676.00	\$0.00	
C02067	01/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3313, Factura: RESIBO (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ	\$3,433.00	\$0.00	\$3,433.00	
C02067	01/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GE (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ UBICADO EN CALLE VALLE I	\$0.00	\$3,433.00	\$0.00	
C02066	10/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3312, Factura: RESIBO (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRA	\$10,131.00	\$0.00	\$10,131.00	
C02066	10/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GE (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRADOS UBICADO EN REAL DEI	\$0.00	\$10,131.00	\$0.00	
C02068	19/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3314, Factura: RESIBO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPOND	\$4,490.00	\$0.00	\$4,490.00	
C02068	19/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE N	\$0.00	\$4,490.00	\$0.00	
C02069	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3315, Factura: RESIBO (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ	\$2,741.00	\$0.00	\$2,741.00	
C02069	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GE (PAGO DE LUZ CAIC ADRIANA DE HERNANDEZ UBICADO EN CALLE VALLE I	\$0.00	\$2,741.00	\$0.00	
C02070	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3316, Factura: RESIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	
C02070	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GE (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC MIMI UBICADO EN AF	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	
C02071	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GD Folio: 3317, Factura: RESIBO (PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRIA DEL	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C02071	29/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924	GE (PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRIA DEL CEDIF TAMPICO-ALTAMIRA I	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
8250-141-0400-004					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$128,064.00	\$128,064.00	\$0.00
-3171-1									
P05047	03/10/2025		1020083		GD Compra : 2709 Factura: I020083, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SER-003/2025	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	
P05048	16/10/2025				GE Compra : 2709, Pago Programado: 1541 (004_DIR GRAL SER-003/2025 SUMINI	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	
P05583	03/11/2025		1020542		GD Compra : 3061 Factura: I020542, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SER-003/2025	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	
P05598	11/11/2025				GE Compra : 3061, Pago Programado: 1739 (004_DIR GRAL SER-003/2025 SUMINI	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	
P05653	02/12/2025		021013		GD Compra : 3107 Factura: 021013, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SER-003/2025	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	
P05862	11/12/2025				GE Compra : 3107, Pago Programado: 1840 (004_DIR GRAL SER-003/2025 SUMINI	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	
P06016	30/12/2025		1021448		GD Compra : 3341 Factura: I021448, 82 INNOV@TV (004_DIR GRAL SER-003/2025	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	
P06023	30/12/2025				GE Compra : 3341, Pago Programado: 1946 (004_DIR GRAL SER-003/2025 SUMINI	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	
8250-141-0400-004					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$33,119.02	\$33,119.02	\$0.00
-3231-1									
P04767	11/10/2025		TAMCR--138		GD Compra : 2528 Factura: TAMCR--1380, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$8,313.14	\$0.00	\$8,313.14	
P04916	30/10/2025				GE Compra : 2528, Pago Programado: 1514 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$0.00	\$8,313.14	\$0.00	
P05153	11/11/2025		TAMCR-1436		GD Compra : 2779 Factura: TAMCR-1436, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$8,588.66	\$0.00	\$8,588.66	
P05339	27/11/2025				GE Compra : 2779, Pago Programado: 1676 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$0.00	\$8,588.66	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)

Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P05750	12/12/2025			TAMCR-1487		GD Compra : 3161 Factura: TAMCR-1487, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$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	\$7,982.77	\$0.00	\$10,142.39	
P05796	19/12/2025					GE Compra : 3161, Pago Programado: 1796 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$0.00	\$2,159.62	\$7,982.77	
P05796	19/12/2025					GE Compra : 3161, Pago Programado: 1796 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$0.00	\$7,982.77	\$0.00	
P06019	29/12/2025			TAMCR-1491		GD Compra : 3342 Factura: TAMCR-1491, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$2,499.42	\$0.00	\$2,499.42	
P06019	29/12/2025			TAMCR-1491		GD Compra : 3342 Factura: TAMCR-1491, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$3,575.41	\$0.00	\$6,074.83	
P06024	30/12/2025					GE Compra : 3342, Pago Programado: 1947 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$0.00	\$2,499.42	\$3,575.41	
P06024	30/12/2025					GE Compra : 3342, Pago Programado: 1947 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$0.00	\$3,575.41	\$0.00	
8250-141-0400-004						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$202,692.60	\$202,692.60	\$0.00
-3381-1										
P05030	01/10/2025			301		GD Compra : 2703 Factura: 301, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$1,420.19	\$0.00	\$1,420.19	
P05030	01/10/2025			301		GD Compra : 2703 Factura: 301, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$31,415.12	\$0.00	\$32,835.31	
P05031	16/10/2025					GE Compra : 2703, Pago Programado: 1526 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$1,420.19	\$31,415.12	
P05031	16/10/2025					GE Compra : 2703, Pago Programado: 1526 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$31,415.12	\$0.00	
P05196	03/11/2025			310		GD Compra : 2798 Factura: 310, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$31,415.12	\$0.00	\$31,415.12	
P05196	03/11/2025			310		GD Compra : 2798 Factura: 310, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$1,420.19	\$0.00	\$32,835.31	
P05216	11/11/2025					GE Compra : 2798, Pago Programado: 1623 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$31,415.12	\$1,420.19	
P05216	11/11/2025					GE Compra : 2798, Pago Programado: 1623 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$1,420.19	\$0.00	
P05643	02/12/2025			321		GD Compra : 3098 Factura: 321, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$4,260.56	\$0.00	\$4,260.56	
P05643	02/12/2025			321		GD Compra : 3098 Factura: 321, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$62,830.24	\$0.00	\$67,090.80	
P05634	08/12/2025			327		GD Compra : 3093 Factura: 327, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$62,830.24	\$0.00	\$129,921.04	
P05634	08/12/2025			327		GD Compra : 3093 Factura: 327, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$7,100.94	\$0.00	\$137,021.98	
P05718	11/12/2025					GE Compra : 3098, Pago Programado: 1757 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$4,260.56	\$132,761.42	
P05718	11/12/2025					GE Compra : 3098, Pago Programado: 1757 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$62,830.24	\$69,931.18	
P05785	19/12/2025					GE Compra : 3093, Pago Programado: 1791 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$62,830.24	\$7,100.94	
P05785	19/12/2025					GE Compra : 3093, Pago Programado: 1791 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$7,100.94	\$0.00	
8250-141-0400-004						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		GD Folio: 2762, Factura: D000-844176 (INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASA DE SA	\$5,639.92	\$0.00	\$5,639.92	
C01641	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	D000-844176	64246		GE (INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASA DE SALUD DISPENSARIO ARRECIFES E	\$0.00	\$5,639.92	\$0.00	
C01642	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	D000-844168	62272		GD Folio: 2763, Factura: D000-844168 (INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASA DE SA	\$12,264.81	\$0.00	\$12,264.81	
C01642	06/10/2025	COMISION FEDERAL DE	D000-844168	62272		GE (INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASA DE SALUD DISPENSARIO HUATULQUIT	\$0.00	\$12,264.81	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-0400-004										
-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$11,545.00	\$11,545.00	\$0.00
	C01643	08/10/2025	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFDED-5061: 1608		GD Folio: 2764, Factura: HFDED-506138 (POR PAGO DE DEDUCIBLE PARA REPAF	\$11,545.00	\$0.00	\$11,545.00	
	C01643	08/10/2025	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFDED-5061: 1608		GE (POR PAGO DE DEDUCIBLE PARA REPARACION DE UNIDAD FORD TRANSIT	\$0.00	\$11,545.00	\$0.00	
8250-141-0400-004										
-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00
	C02080	05/12/2025	SALVADOR CRUZ GONZ	FA006478	73901	GD Folio: 3326, Factura: FA006478 (PAGO POR DEDUCIBLE POR LA REPARACIÓN	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	
	C02080	05/12/2025	SALVADOR CRUZ GONZ	FA006478	73901	GE (PAGO POR DEDUCIBLE POR LA REPARACIÓN DE LA UNIDAD HYUNDAI ST/	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	
8250-141-0400-004										
-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$533.01	\$533.01	\$0.00
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA I		31102025	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 2781, Factura: I0000003188 (GP VIATICI	\$210.01	\$0.00	\$210.01	
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA I		31102025	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 2782, Factura: 54351458 (GP VIATICOS	\$63.00	\$0.00	\$273.01	
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA I		31102025	GD JUAN MANUEL GARCIA DURAN, Folio: 2783, Factura: 141032 (GP VIATICOS A	\$260.00	\$0.00	\$533.01	
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA I		31102025	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASLA	\$0.00	\$210.01	\$323.00	
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA I		31102025	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASLA	\$0.00	\$63.00	\$260.00	
	C01660	06/11/2025	JUAN MANUEL GARCIA I		31102025	GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA TRASLA	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
8250-141-0400-004										
-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$225,447.26	\$225,447.26	\$0.00
	C01648	02/10/2025	INSTITUTO TECNOLOGIC	ATAM 50376	78567	GD Folio: 2769, Factura: ATAM 50376 (ARRENDAMIENTO DEL GIMNACIO H.H. JAC	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
	C01648	02/10/2025	INSTITUTO TECNOLOGIC	ATAM 50376	78567	GE (ARRENDAMIENTO DEL GIMNACIO H.H. JACK FLEISHMAN DEL INSTITUTO TE	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	
	C01762	25/11/2025	CARITAS DE TAMPICO AI	EF3681	2183	GD Folio: 2868, Factura: EF3681 (PAGO POR 150 FRASCOS DE GALLETAS GLASE	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	
	C01762	25/11/2025	CARITAS DE TAMPICO AI	EF3681	2183	GE (PAGO POR 150 FRASCOS DE GALLETAS GLASEADAS CON GORRITO NAVI	\$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	
	C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
	C02079	12/12/2025	CARITAS DE TAMPICO AI	EF3812	2269	GD Folio: 3325, Factura: EF3812 (PAGO POR 50 FRASCOS DE GALLETAS GLASEA	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
	C02079	12/12/2025	CARITAS DE TAMPICO AI	EF3812	2269	GE (PAGO POR 50 FRASCOS DE GALLETAS GLASEADAS CON GORRITO NAVIDI	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	
	C02111	30/12/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	528	0499B4B8	GD Folio: 3346, Factura: 528 (PAGO POR SERVICIO DE CIRCUITO DE AUDIO Y VIE	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00	
	C02111	30/12/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	528	0499B4B8	GE (PAGO POR SERVICIO DE CIRCUITO DE AUDIO Y VIDEO PARA EL PRIMER II	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00	
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$212.28	\$0.00	\$212.28	
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$112.98	\$0.00	\$325.26	
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$212.28	\$112.98	
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$112.98	\$0.00	
8250-141-0400-004										
-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$9,990.35	\$9,990.35	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	
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	
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	
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	
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	
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	
8250-141-0400-004										
-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$51,944.13	\$51,944.13	\$0.00
C01725	10/11/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-178857593	41574	GD Folio: 2846, Factura: A-178857593	(PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIC	\$12,854.39	\$0.00	\$12,854.39	
C01725	10/11/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-178857593	41574	GE	(PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIDAD TOYOTA AVANZA XLE CVT M	\$0.00	\$12,854.39	\$0.00	
C02072	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822325	42851	GD Folio: 3318, Factura: A-180822325	(PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIC	\$19,544.87	\$0.00	\$19,544.87	
C02072	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822325	42851	GE	(PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIDAD TOYOTA AVANZA MODELO 2I	\$0.00	\$19,544.87	\$0.00	
C02073	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822338	71052	GD Folio: 3319, Factura: A-180822338	(PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIC	\$19,544.87	\$0.00	\$19,544.87	
C02073	19/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-180822338	71052	GE	(PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIDAD TOYOTA AVANZA MODELO 2I	\$0.00	\$19,544.87	\$0.00	
8250-141-0400-004										
-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,116,800.00	\$1,116,800.00	\$0.00
C01750	04/11/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT2860	35200	GD Folio: 2859, Factura: ATT2860	(PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA XI	\$394,200.00	\$0.00	\$394,200.00	
C01750	04/11/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT2860	35200	GE	(PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA XLE CVT 2026 PARA EL PARQI	\$0.00	\$394,200.00	\$0.00	
C02078	12/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3062	37198	GD Folio: 3324, Factura: ATT3062	(PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA LI	\$361,300.00	\$0.00	\$361,300.00	
C02078	12/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3062	37198	GE	(PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA LE MT BLANCO 2026 SERIE MI	\$0.00	\$361,300.00	\$0.00	
C02077	29/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3065	37197	GD Folio: 3323, Factura: ATT3065	(PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA LI	\$361,300.00	\$0.00	\$361,300.00	
C02077	29/12/2025	VALOR MOTRIZ NOREST	ATT3065	37197	GE	(PAGO POR COMPRA DE VEHICULO AVANZA LE MT BLANCO 2026 SERIE MI	\$0.00	\$361,300.00	\$0.00	
8250-141-0600-006										
-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$740,280.87	\$740,280.87	\$0.00
P04974	14/10/2025		NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)		\$120,712.65	\$0.00	\$120,712.65	
P04975	14/10/2025				GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)		\$0.00	\$120,712.65	\$0.00	
P04981	30/10/2025		NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)		\$128,760.16	\$0.00	\$128,760.16	
P04982	30/10/2025				GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)		\$0.00	\$128,760.16	\$0.00	
P05174	13/11/2025		QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)		\$120,600.56	\$0.00	\$120,600.56	
P05175	13/11/2025				GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)		\$0.00	\$120,600.56	\$0.00	
P05266	27/11/2025		QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)		\$120,712.65	\$0.00	\$120,712.65	
P05267	27/11/2025				GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)		\$0.00	\$120,712.65	\$0.00	
P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 15		\$113,987.25	\$0.00	\$113,987.25	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)

Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 15)	\$0.00	\$113,987.25	\$0.00
P05800	12/12/2025			FINIQ P EXT-		GD Folio: 156 (FINIQUITOS P EXT-154 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 156)	\$9,460.40	\$0.00	\$9,460.40
P05801	12/12/2025					GE Folio: 159 (FINIQUITOS P EXT-154 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 159)	\$0.00	\$9,460.40	\$0.00
P06009	29/12/2025			NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$126,047.20	\$0.00	\$126,047.20
P06010	29/12/2025					GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$0.00	\$126,047.20	\$0.00
8250-141-0600-006						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$298,257.56	\$298,257.56
-1321-1									
P05198	13/11/2025			P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$84,747.66	\$0.00	\$84,747.66
P05198	13/11/2025			P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$54,689.38	\$0.00	\$139,437.04
P05214	13/11/2025					GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$0.00	\$84,747.66	\$54,689.38
P05214	13/11/2025					GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$0.00	\$54,689.38	\$0.00
P05779	12/12/2025			NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$156,058.62	\$0.00	\$156,058.62
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$0.00	\$156,058.62	\$0.00
P05800	12/12/2025			FINIQ P EXT-		GD Folio: 156 (FINIQUITOS P EXT-154 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 156)	\$2,761.90	\$0.00	\$2,761.90
P05801	12/12/2025					GE Folio: 159 (FINIQUITOS P EXT-154 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 159)	\$0.00	\$2,761.90	\$0.00
8250-141-0600-006						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$178,174.29	\$178,174.29
-1341-1									
P04974	14/10/2025			NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$25,806.26	\$0.00	\$25,806.26
P04975	14/10/2025					GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$0.00	\$25,806.26	\$0.00
P04981	30/10/2025			NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$30,087.70	\$0.00	\$30,087.70
P04982	30/10/2025					GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$0.00	\$30,087.70	\$0.00
P05174	13/11/2025			QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$28,188.94	\$0.00	\$28,188.94
P05175	13/11/2025					GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$0.00	\$28,188.94	\$0.00
P05266	27/11/2025			QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$28,207.23	\$0.00	\$28,207.23
P05267	27/11/2025					GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$0.00	\$28,207.23	\$0.00
P05779	12/12/2025			NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$35,796.46	\$0.00	\$35,796.46
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$0.00	\$35,796.46	\$0.00
P06009	29/12/2025			NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$30,087.70	\$0.00	\$30,087.70
P06010	29/12/2025					GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$0.00	\$30,087.70	\$0.00
8250-141-0600-006						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$21,639.69	\$0.00	\$21,639.69
-2111-1									
P05035	16/10/2025					GE Compra : 2356, Pago Programado: 1530 (006_GIRAS SUMINISTRO DE MATERIALES)	\$0.00	\$5,565.15	\$16,074.54
P04911	30/10/2025					GE Compra : 2355, Pago Programado: 1509 (006_GIRAS SUMINISTRO DE RADIOS)	\$0.00	\$16,074.54	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-0600-006										
-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$3,571.51	\$5,422.98	\$8,994.49	\$0.00
	P05034	16/10/2025				GE Compra : 2316, Pago Programado: 1529 (006_GIRAS BNC/25 SUMINISTRO DE I	\$0.00	\$3,571.51	\$0.00	
	P04810	28/10/2025		3260		GD Compra : 2568 Factura: 3260, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_GIRAS BNC/25 SU	\$3,492.46	\$0.00	\$3,492.46	
	P04810	28/10/2025		3260		GD Compra : 2568 Factura: 3260, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (006_GIRAS BNC/25 SU	\$1,930.52	\$0.00	\$5,422.98	
	P05223	11/11/2025				GE Compra : 2568, Pago Programado: 1630 (006_GIRAS BNC/25 SUMINISTRO DE I	\$0.00	\$3,492.46	\$1,930.52	
	P05223	11/11/2025				GE Compra : 2568, Pago Programado: 1630 (006_GIRAS BNC/25 SUMINISTRO DE I	\$0.00	\$1,930.52	\$0.00	
8250-141-0600-006										
-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$420,069.05	\$420,069.05	\$0.00
	P05145	23/10/2025				GE Compra : 2760, Pago Programado: 1605 (COMPRA DE PLAYERAS PARA EVEN	\$0.00	\$24,360.00	-\$24,360.00	
	P05144	27/10/2025		A1070		GD Compra : 2760 Factura: A1070, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_GIR	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	
	P05151	24/11/2025		A1098		GD Compra : 2778 Factura: A1098, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_GIR	\$254,969.15	\$0.00	\$254,969.15	
	P05235	25/11/2025		A9		GD Compra : 2811 Factura: A9, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_GIRAS	\$136,300.00	\$0.00	\$391,269.15	
	P05381	25/11/2025		746F0D19		GD Compra : 2987 Factura: 746F0D19, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$3,883.10	\$0.00	\$395,152.25	
	P05383	25/11/2025		CB1222B4		GD Compra : 2989 Factura: CB1222B4, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$556.80	\$0.00	\$395,709.05	
	P05320	27/11/2025				GE Compra : 2778, Pago Programado: 1675 (006_GIRAS SUMINISTRO DE MATERI/	\$0.00	\$254,969.15	\$140,739.90	
	P05877	11/12/2025				GE Compra : 2987, Pago Programado: 1855 (006_GIRAS SUMINISTRO DE LONAS F	\$0.00	\$3,883.10	\$136,856.80	
	P05878	11/12/2025				GE Compra : 2989, Pago Programado: 1856 (006_GIRAS IMPRESION DE CHEQUE	\$0.00	\$556.80	\$136,300.00	
	P05882	11/12/2025				GE Compra : 2811, Pago Programado: 1860 (006_GIRAS SUMINISTRO DE MATERI/	\$0.00	\$136,300.00	\$0.00	
8250-141-0600-006										
-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$620.60	\$620.60	\$0.00
	P05701	12/12/2025		123		GD Compra : 3142 Factura: 123, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S./	\$620.60	\$0.00	\$620.60	
	P05834	19/12/2025				GE Compra : 3142, Pago Programado: 1818 (006_GIRAS SUMINISTRO DE DETERG	\$0.00	\$620.60	\$0.00	
8250-141-0600-006										
-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$79,030.30	\$79,030.30	\$0.00
	C01644	07/10/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	848	44167	GD Folio: 2765, Factura: 848 (SUMINISTRO DE PLATILLOS A DOS TIEMPOS CON S	\$40,435.74	\$0.00	\$40,435.74	
	C01644	07/10/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	848	44167	GE (SUMINISTRO DE PLATILLOS A DOS TIEMPOS CON SERVICIO DE LOZA PAR.	\$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	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 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)	\$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
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



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	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	
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,070.99	\$0.00	\$1,070.99	
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$114.40	\$0.00	\$1,185.39	
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$10.50	\$0.00	\$1,195.89	
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,070.99	\$124.90	
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$114.40	\$10.50	
	C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$10.50	\$0.00	
	P05817	16/12/2025		860		GD Compra : 3247 Factura: 860, 86 LUZ ELENA RIVERA REYES (006_GIRAS COMF	\$9,451.85	\$0.00	\$9,451.85	
	P05742	17/12/2025		1091		GD Compra : 3157 Factura: 1091, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_GIRAS	\$8,874.00	\$0.00	\$18,325.85	
	P05744	17/12/2025		1089		GD Compra : 3158 Factura: 1089, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_GIRAS	\$2,384.84	\$0.00	\$20,710.69	
	P05744	17/12/2025		1089		GD Compra : 3158 Factura: 1089, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_GIRAS	\$2,329.86	\$0.00	\$23,040.55	
	P05830	19/12/2025				GE Compra : 3247, Pago Programado: 1814 (006_GIRAS COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$9,451.85	\$13,588.70	
	P05944	23/12/2025				GE Compra : 3157, Pago Programado: 1912 (006_GIRAS ADQ-006/2025 SUMINISTF	\$0.00	\$8,874.00	\$4,714.70	
	P05950	23/12/2025				GE Compra : 3158, Pago Programado: 1918 (006_GIRAS SUMINISTRO DE REFRES	\$0.00	\$2,384.84	\$2,329.86	
	P05950	23/12/2025				GE Compra : 3158, Pago Programado: 1918 (006_GIRAS SUMINISTRO DE REFRES	\$0.00	\$2,329.86	\$0.00	
8250-141-0600-006						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$2,559.05	\$2,559.05	\$0.00
-2231-1	P05746	17/12/2025		1090		GD Compra : 3159 Factura: 1090, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (006_GIRAS	\$2,559.05	\$0.00	\$2,559.05	
	P05949	23/12/2025				GE Compra : 3159, Pago Programado: 1917 (006_GIRAS SUMINISTRO DE DESECH	\$0.00	\$2,559.05	\$0.00	
8250-141-0600-006						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$10,046.87	\$32,982.16	\$43,029.03	\$0.00
-2491-1	P05081	01/10/2025		923617D		GD Compra : 2718 Factura: 923617D, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA	\$31,350.16	\$0.00	\$41,397.03	
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$906.00	\$0.00	\$42,303.03	
	C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$906.00	\$41,397.03	
	P05035	16/10/2025				GE Compra : 2356, Pago Programado: 1530 (006_GIRAS SUMINISTRO DE MATERI/	\$0.00	\$57.92	\$41,339.11	
	P05052	16/10/2025				GE Compra : 2347, Pago Programado: 1544 (006_GIRAS SUMINISTRO DE MATERI/	\$0.00	\$9,988.95	\$31,350.16	
	P05119	16/10/2025				GE Compra : 2718, Pago Programado: 1587 (006_GIRAS SUMINISTRO DE REFLEC	\$0.00	\$31,350.16	\$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	
8250-141-0600-006						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.20	\$8,468.73	\$9,168.93	\$0.00
-2611-1	P04768	14/10/2025		201355		GD Compra : 2529 Factura: 201355, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (COMB	\$700.20	\$0.00	\$1,400.40	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04830	14/10/2025			SPGEC-2013		GD Compra : 2587 Factura: SPGEC-201356, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$3,596.00	\$0.00	\$4,996.40
P05064	16/10/2025					GE Compra : 2433, Pago Programado: 1549 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$700.20	\$4,296.20
P04828	22/10/2025			SPGEC-2018		GD Compra : 2582 Factura: SPGEC-201871, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$1,400.40	\$0.00	\$5,696.60
P04828	22/10/2025			SPGEC-2018		GD Compra : 2582 Factura: SPGEC-201871, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$700.20	\$0.00	\$6,396.80
P04915	30/10/2025					GE Compra : 2529, Pago Programado: 1513 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$700.20	\$5,696.60
P05239	11/11/2025					GE Compra : 2587, Pago Programado: 1645 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$3,596.00	\$2,100.60
P05240	11/11/2025					GE Compra : 2582, Pago Programado: 1646 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$1,400.40	\$700.20
P05240	11/11/2025					GE Compra : 2582, Pago Programado: 1646 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$700.20	\$0.00
P05388	25/11/2025			SPGEC-2037		GD Compra : 2995 Factura: SPGEC-203752, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$1,370.23	\$0.00	\$1,370.23
P05579	30/11/2025			SPGLH-1493		GD Compra : 3059 Factura: SPGLH-14932, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (\$701.70	\$0.00	\$2,071.93
P05727	11/12/2025					GE Compra : 2995, Pago Programado: 1761 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$1,370.23	\$701.70
P05854	19/12/2025					GE Compra : 3059, Pago Programado: 1834 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$701.70	\$0.00
8250-141-0600-006						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	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2770, Factura: 516 (GP GASTOS X CI	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
C01651	27/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21102025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2771, Factura: 82725 (GP GASTOS X	\$919.20	\$0.00	\$3,409.20
C01651	27/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21102025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMP PARA COMPRA DE	\$0.00	\$2,490.00	\$919.20
C01651	27/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21102025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMP PARA COMPRA DE	\$0.00	\$919.20	\$0.00
8250-141-0600-006						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
8250-141-0600-006						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$16,901.80	\$16,901.80
-3231-1									\$0.00
P04767	11/10/2025			TAMCR--138C		GD Compra : 2528 Factura: TAMCR--1380, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$8,313.14	\$0.00	\$8,313.14
P04916	30/10/2025					GE Compra : 2528, Pago Programado: 1514 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$0.00	\$8,313.14	\$0.00
P05153	11/11/2025			TAMCR-1436		GD Compra : 2779 Factura: TAMCR-1436, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$8,588.66	\$0.00	\$8,588.66
P05339	27/11/2025					GE Compra : 2779, Pago Programado: 1676 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$0.00	\$8,588.66	\$0.00
8250-141-0600-006						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$395,963.27	\$395,963.27
-3821-1									\$0.00
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$149.90	\$0.00	\$149.90
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$90.98	\$0.00	\$240.88
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$726.16	\$0.00	\$967.04



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
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)	\$414.49	\$0.00	\$1,381.53
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$139.98	\$0.00	\$1,521.51
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$777.00	\$0.00	\$2,298.51
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$110.03	\$0.00	\$2,408.54
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$129.96	\$0.00	\$2,538.50
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$464.00	\$0.00	\$3,002.50
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$522.00	\$0.00	\$3,524.50
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,566.00	\$0.00	\$5,090.50
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,619.46	\$0.00	\$6,709.96
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$149.90	\$6,560.06
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$90.98	\$6,469.08
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$726.16	\$5,742.92
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$414.49	\$5,328.43
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$139.98	\$5,188.45
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$777.00	\$4,411.45
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$110.03	\$4,301.42
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$129.96	\$4,171.46
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$464.00	\$3,707.46
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$522.00	\$3,185.46
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,566.00	\$1,619.46
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,619.46	\$0.00
P04764	20/10/2025		4A690B90			GD Compra : 2525 Factura: 4A690B90, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA/	\$22,612.58	\$0.00	\$22,612.58
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$546.00	\$0.00	\$23,158.58
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$334.63	\$0.00	\$23,493.21
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,900.00	\$0.00	\$25,393.21
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,410.80	\$0.00	\$26,804.01
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$404.50	\$0.00	\$27,208.51
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$2,020.09	\$0.00	\$29,228.60
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$2,019.92	\$0.00	\$31,248.52
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$678.95	\$0.00	\$31,927.47
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$546.00	\$31,381.47
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$334.63	\$31,046.84



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 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)	\$0.00	\$1,900.00	\$29,146.84
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,410.80	\$27,736.04
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$404.50	\$27,331.54
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,020.09	\$25,311.45
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,019.92	\$23,291.53
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$678.95	\$22,612.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2746, Factura: 890 (GP Recuperacion	\$10,556.00	\$0.00	\$33,168.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2747, Factura: 887 (GP Recuperacion	\$522.00	\$0.00	\$33,690.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2748, Factura: 886 (GP Recuperacion	\$1,972.00	\$0.00	\$35,662.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2749, Factura: 883 (GP Recuperacion	\$1,972.00	\$0.00	\$37,634.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2750, Factura: 885 (GP Recuperacion	\$1,566.00	\$0.00	\$39,200.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2751, Factura: 884 (GP Recuperacion	\$1,392.00	\$0.00	\$40,592.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$0.00	\$10,556.00	\$30,036.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$0.00	\$522.00	\$29,514.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$0.00	\$1,972.00	\$27,542.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$0.00	\$1,972.00	\$25,570.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$0.00	\$1,566.00	\$24,004.58
C01630	24/10/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			23102025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$0.00	\$1,392.00	\$22,612.58
P04964	30/10/2025					GE Compra : 2525, Pago Programado: 1516 (006_GIRAS RENTA DE EQUIPO GENE	\$0.00	\$22,612.58	\$0.00
P04820	31/10/2025		1079			GD Compra : 2576 Factura: 1079, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_GIRA	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
P04897	31/10/2025		B 1320			GD Compra : 2624 Factura: B 1320, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$10,440.00	\$0.00	\$32,480.00
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$345.18	\$0.00	\$32,825.18
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$540.56	\$0.00	\$33,365.74
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$58.00	\$0.00	\$33,423.74
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$175.92	\$0.00	\$33,599.66
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$783.97	\$0.00	\$34,383.63
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$180.00	\$0.00	\$34,563.63
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$324.80	\$0.00	\$34,888.43
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$209.00	\$0.00	\$35,097.43
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,496.00	\$0.00	\$36,593.43
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$200.00	\$0.00	\$36,793.43
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$62.50	\$0.00	\$36,855.93



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 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)	\$89.97	\$0.00	\$36,945.90
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$199.92	\$0.00	\$37,145.82
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$345.18	\$36,800.64
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$540.56	\$36,260.08
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$58.00	\$36,202.08
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$175.92	\$36,026.16
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$783.97	\$35,242.19
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$180.00	\$35,062.19
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$324.80	\$34,737.39
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$209.00	\$34,528.39
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,496.00	\$33,032.39
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$200.00	\$32,832.39
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$62.50	\$32,769.89
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$89.97	\$32,679.92
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$199.92	\$32,480.00
P05242	03/11/2025					GE Compra : 2576, Pago Programado: 1648 (006_GIRAS SUMINISTRO DE PLAYER	\$0.00	\$22,040.00	\$10,440.00
P05299	07/11/2025		B 1322			GD Compra : 2903 Factura: B 1322, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$730.80	\$0.00	\$11,170.80
P05300	07/11/2025		B 1323			GD Compra : 2904 Factura: B 1323, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$1,102.00	\$0.00	\$12,272.80
P05302	07/11/2025		B 1324			GD Compra : 2905 Factura: B 1324, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$1,658.80	\$0.00	\$13,931.60
P05362	07/11/2025		440A9850			GD Compra : 2954 Factura: 440A9850, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$2,041.02	\$0.00	\$15,972.62
P05363	07/11/2025		9930F772			GD Compra : 2955 Factura: 9930F772, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$1,230.18	\$0.00	\$17,202.80
P05364	07/11/2025		9D0D27B2			GD Compra : 2956 Factura: 9D0D27B2, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$882.18	\$0.00	\$18,084.98
P05303	10/11/2025		B 1325			GD Compra : 2906 Factura: B 1325, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$6,380.00	\$0.00	\$24,464.98
P05304	10/11/2025		B 1326			GD Compra : 2907 Factura: B 1326, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$5,104.00	\$0.00	\$29,568.98
P05305	10/11/2025		B 1327			GD Compra : 2908 Factura: B 1327, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$4,930.00	\$0.00	\$34,498.98
P05306	10/11/2025		B 1328			GD Compra : 2909 Factura: B 1328, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$986.00	\$0.00	\$35,484.98
P05307	10/11/2025		B 1330			GD Compra : 2910 Factura: B 1330, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$2,331.60	\$0.00	\$37,816.58
P05193	11/11/2025					GE Compra : 2624, Pago Programado: 1619 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$10,440.00	\$27,376.58
P05377	25/11/2025		2E53C280			GD Compra : 2982 Factura: 2E53C280, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$688.21	\$0.00	\$28,064.79
P05380	25/11/2025		7B65FEDA			GD Compra : 2986 Factura: 7B65FEDA, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$2,480.41	\$0.00	\$30,545.20
P05458	25/11/2025		B1335			GD Compra : 3048 Factura: B1335, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$1,078.80	\$0.00	\$31,624.00
C01782	26/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21112025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2888, Factura: B-1518 (GP GASTOS F	\$920.00	\$0.00	\$32,544.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01782	26/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21112025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2888, Factura: B-1518 (GP GASTOS F	\$13,244.00	\$0.00	\$45,788.00
C01782	26/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21112025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$920.00	\$44,868.00
C01782	26/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			21112025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$13,244.00	\$31,624.00
P05385	26/11/2025		C3F25ECB			GD Compra : 2991 Factura: C3F25ECB, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (006_	\$5,974.01	\$0.00	\$37,598.01
P05496	27/11/2025					GE Compra : 2903, Pago Programado: 1686 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$730.80	\$36,867.21
P05497	27/11/2025					GE Compra : 2904, Pago Programado: 1687 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$1,102.00	\$35,765.21
P05498	27/11/2025					GE Compra : 2905, Pago Programado: 1688 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$1,658.80	\$34,106.41
P05499	27/11/2025					GE Compra : 2906, Pago Programado: 1689 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$6,380.00	\$27,726.41
P05500	27/11/2025					GE Compra : 2907, Pago Programado: 1690 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$5,104.00	\$22,622.41
P05501	27/11/2025					GE Compra : 2908, Pago Programado: 1691 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$4,930.00	\$17,692.41
P05502	27/11/2025					GE Compra : 2909, Pago Programado: 1692 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$986.00	\$16,706.41
P05503	27/11/2025					GE Compra : 2910, Pago Programado: 1693 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$2,331.60	\$14,374.81
P05538	27/11/2025					GE Compra : 2954, Pago Programado: 1728 (006_GIRAS IMPRESION DE LONA PAI	\$0.00	\$2,041.02	\$12,333.79
P05539	27/11/2025					GE Compra : 2955, Pago Programado: 1729 (006_GIRAS IMPRESION DE LONAS PI	\$0.00	\$1,230.18	\$11,103.61
P05540	27/11/2025					GE Compra : 2956, Pago Programado: 1730 (006_GIRAS IMPRESION DE LOGOS Y	\$0.00	\$882.18	\$10,221.43
C01780	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			27112025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2886, Factura: B-1520 (GP GTS POR	\$920.00	\$0.00	\$11,141.43
C01780	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			27112025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2886, Factura: B-1520 (GP GTS POR	\$13,264.00	\$0.00	\$24,405.43
C01780	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			27112025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS POR COMPROBAR ENCENDIDIO	\$0.00	\$920.00	\$23,485.43
C01780	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			27112025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS POR COMPROBAR ENCENDIDIO	\$0.00	\$13,264.00	\$10,221.43
C01781	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			27112025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2887, Factura: B-1519 (GP GASTOS F	\$920.00	\$0.00	\$11,141.43
C01781	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			27112025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 2887, Factura: B-1519 (GP GASTOS F	\$13,264.00	\$0.00	\$24,405.43
C01781	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			27112025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR ENCEND	\$0.00	\$920.00	\$23,485.43
C01781	28/11/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			27112025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR ENCEND	\$0.00	\$13,264.00	\$10,221.43
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,982.00	\$0.00	\$12,203.43
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$179.20	\$0.00	\$12,382.63
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$300.00	\$0.00	\$12,682.63
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$152.90	\$0.00	\$12,835.53
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$389.00	\$0.00	\$13,224.53
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$240.00	\$0.00	\$13,464.53
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$293.16	\$0.00	\$13,757.69
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$477.00	\$0.00	\$14,234.69
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$145.00	\$0.00	\$14,379.69



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 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)	\$568.40	\$0.00	\$14,948.09
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$795.00	\$0.00	\$15,743.09
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$699.50	\$0.00	\$16,442.59
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$55.72	\$0.00	\$16,498.31
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,982.00	\$14,516.31
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$179.20	\$14,337.11
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$300.00	\$14,037.11
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$152.90	\$13,884.21
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$389.00	\$13,495.21
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$240.00	\$13,255.21
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$293.16	\$12,962.05
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$477.00	\$12,485.05
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$145.00	\$12,340.05
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$568.40	\$11,771.65
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$795.00	\$10,976.65
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$699.50	\$10,277.15
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$55.72	\$10,221.43
P05654	01/12/2025		B1336			GD Compra : 3108 Factura: B1336, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$174.00	\$0.00	\$10,395.43
C01892	03/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			02122025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$0.00	\$1,519.76	\$8,875.67
C01892	03/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			02122025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$0.00	\$176.12	\$8,699.55
C01892	03/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			02122025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3168, Factura: 962 (GP GASTOS X C	\$1,519.76	\$0.00	\$10,219.31
C01892	03/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			02122025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3169, Factura: 961 (GP GASTOS X C	\$176.12	\$0.00	\$10,395.43
C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN			02122025	GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3166, Factura: IWAMW352732 (GP GAS	\$4,615.00	\$0.00	\$15,010.43
C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN			02122025	GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3167, Factura: 99406 (GP GASTOS X C	\$2,450.00	\$0.00	\$17,460.43
C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN			02122025	GE OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$0.00	\$4,615.00	\$12,845.43
C01891	04/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN			02122025	GE OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$0.00	\$2,450.00	\$10,395.43
C01893	05/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			09122025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3170, Factura: B-1532 (GP GASTOS)	\$136.00	\$0.00	\$10,531.43
C01893	05/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			09122025	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3170, Factura: B-1532 (GP GASTOS)	\$14,080.00	\$0.00	\$24,611.43
C01893	05/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			09122025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$0.00	\$136.00	\$24,475.43
C01893	05/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			09122025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$0.00	\$14,080.00	\$10,395.43
P05794	09/12/2025		B 1337			GD Compra : 3246 Factura: B 1337, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006	\$6,217.60	\$0.00	\$16,613.03
C02081	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	857		89488	GD Folio: 3327, Factura: 857 (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIADC	\$34,370.37	\$0.00	\$50,983.40



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C02081	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	857	89488	GE (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIADOS DE SANTA, LOS CUAL	\$0.00	\$34,370.37	\$16,613.03	
C02082	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	858	89448	GD Folio: 3328, Factura: 858 (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIADC	\$30,933.33	\$0.00	\$47,546.36	
C02082	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	858	89448	GE (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIADOS DE SANTA, LOS CUAL	\$0.00	\$30,933.33	\$16,613.03	
C02083	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	859	89528	GE (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIADOS DE SANTA, LOS CUAL	\$0.00	\$34,370.37	-\$17,757.34	
C02083	10/12/2025	LUZ ELENA RIVERA REY	859	89528	GD Folio: 3329, Factura: 859 (PAGO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DE ALIADC	\$34,370.37	\$0.00	\$16,613.03	
P05864	11/12/2025				GE Compra : 3048, Pago Programado: 1842 (006_GIRAS ARRE-001/2025 RENTA DI	\$0.00	\$1,078.80	\$15,534.23	
P05865	11/12/2025				GE Compra : 3108, Pago Programado: 1843 (006_GIRAS ARRE-001/2025 RENTA DI	\$0.00	\$174.00	\$15,360.23	
P05875	11/12/2025				GE Compra : 2982, Pago Programado: 1853 (006_GIRAS SUMINISTRO DE BANNEF	\$0.00	\$688.21	\$14,672.02	
P05876	11/12/2025				GE Compra : 2986, Pago Programado: 1854 (006_GIRAS IMPRESION DE LONAS PI	\$0.00	\$2,480.41	\$12,191.61	
P05879	11/12/2025				GE Compra : 2991, Pago Programado: 1857 (006_GIRAS SUMINISTRO DE STICKEF	\$0.00	\$5,974.01	\$6,217.60	
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3171, Factura: A 5655 (GP GASTOS)	\$54.01	\$0.00	\$6,271.61	
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3172, Factura: A 083382 (GP GASTO:	\$546.00	\$0.00	\$6,817.61	
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3173, Factura: 3056 (GP GASTOS X C	\$943.00	\$0.00	\$7,760.61	
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3174, Factura: 5546 (GP GASTOS X C	\$179.98	\$0.00	\$7,940.59	
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$0.00	\$54.01	\$7,886.58	
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$0.00	\$546.00	\$7,340.58	
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$0.00	\$943.00	\$6,397.58	
C01895	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2003	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR COMPRA DE	\$0.00	\$179.98	\$6,217.60	
C01897	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2013	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS X COMPROBAR POR LA COI	\$0.00	\$14,114.00	-\$7,896.40	
C01897	12/12/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ		2013	GD DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES, Folio: 3175, Factura: B-1546 (GP GASTOS)	\$14,114.00	\$0.00	\$6,217.60	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$357.50	\$0.00	\$6,575.10	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$251.72	\$0.00	\$6,826.82	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$487.20	\$0.00	\$7,314.02	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$771.40	\$0.00	\$8,085.42	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$389.88	\$0.00	\$8,475.30	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$189.95	\$0.00	\$8,665.25	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$37.00	\$0.00	\$8,702.25	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$449.88	\$0.00	\$9,152.13	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$339.83	\$0.00	\$9,491.96	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$419.79	\$0.00	\$9,911.75	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$409.88	\$0.00	\$10,321.63	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$269.91	\$0.00	\$10,591.54	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 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)	\$37.00	\$0.00	\$10,628.54
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$357.50	\$10,271.04
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$251.72	\$10,019.32
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$487.20	\$9,532.12
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$771.40	\$8,760.72
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$389.88	\$8,370.84
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$189.95	\$8,180.89
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$37.00	\$8,143.89
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$449.88	\$7,694.01
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$339.83	\$7,354.18
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$419.79	\$6,934.39
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$409.88	\$6,524.51
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$269.91	\$6,254.60
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$37.00	\$6,217.60
P05696	15/12/2025		1345			GD Compra : 3139 Factura: 1345, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$1,624.00	\$0.00	\$7,841.60
P05698	15/12/2025		1346			GD Compra : 3140 Factura: 1346, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$672.80	\$0.00	\$8,514.40
P05757	16/12/2025		1348			GD Compra : 3163 Factura: 1348, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$1,566.00	\$0.00	\$10,080.40
P05770	16/12/2025		1349			GD Compra : 3165 Factura: 1349, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$1,183.20	\$0.00	\$11,263.60
P05808	19/12/2025					GE Compra : 3246, Pago Programado: 1806 (006_GIRAS RENTA DE MOBILIARIO P	\$0.00	\$6,217.60	\$5,046.00
P05814	19/12/2025					GE Compra : 3139, Pago Programado: 1812 (006_GIRAS SERVIIO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,624.00	\$3,422.00
P05815	19/12/2025					GE Compra : 3140, Pago Programado: 1813 (006_GIRAS SERVIIO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$672.80	\$2,749.20
P05825	19/12/2025		1352			GD Compra : 3251 Factura: 1352, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$11,426.00	\$0.00	\$14,175.20
P05827	19/12/2025		1353			GD Compra : 3252 Factura: 1353, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$11,426.00	\$0.00	\$25,601.20
P05829	19/12/2025		1351			GD Compra : 3253 Factura: 1351, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (006_	\$11,426.00	\$0.00	\$37,027.20
P05849	19/12/2025					GE Compra : 3163, Pago Programado: 1831 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIC	\$0.00	\$1,566.00	\$35,461.20
P05851	19/12/2025					GE Compra : 3165, Pago Programado: 1832 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIC	\$0.00	\$1,183.20	\$34,278.00
P05929	23/12/2025					GE Compra : 3251, Pago Programado: 1901 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIC	\$0.00	\$11,426.00	\$22,852.00
P05930	23/12/2025					GE Compra : 3252, Pago Programado: 1902 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIC	\$0.00	\$11,426.00	\$11,426.00
P05931	23/12/2025					GE Compra : 3253, Pago Programado: 1903 (006_GIRAS ARRE-001/2025 SERVICIC	\$0.00	\$11,426.00	\$0.00
C02074	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	EADD9CCE	52897		GD Folio: 3320, Factura: EADD9CCE (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PAR	\$2,474.66	\$0.00	\$2,474.66
C02074	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	EADD9CCE	52897		GE (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PARA EVENTOS ALIADOS DE SANT/	\$0.00	\$2,474.66	\$0.00
C02075	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	A984CAF3	52889		GD Folio: 3321, Factura: A984CAF3 (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PARA	\$2,474.66	\$0.00	\$2,474.66



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02075	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	A984CAF3	52889	52889	GE (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PARA EVENTOS ALIADOS DE SANT/	\$0.00	\$2,474.66	\$0.00
C02076	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	03BF6A24	52893	52893	GD Folio: 3322, Factura: 03BF6A24 (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PARA	\$2,474.66	\$0.00	\$2,474.66
C02076	29/12/2025	ALFREDO RIVAS BALTAZ	03BF6A24	52893	52893	GE (SERVICIO DE ANIMACIÓN REQUERIDA PARA EVENTOS ALIADOS DE SANT/	\$0.00	\$2,474.66	\$0.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	08122025	GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3332, Factura: 49D1 (GP GASTOS X C	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	08122025	GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3333, Factura: C7E1 (GP GASTOS X C	\$4,590.00	\$0.00	\$9,140.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	08122025	GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3334, Factura: 444 (GP GASTOS X COI	\$2,436.00	\$0.00	\$11,576.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	08122025	GD OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_, Folio: 3335, Factura: A 11 (GP GASTOS X CC	\$928.00	\$0.00	\$12,504.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	08122025	GE OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA	\$0.00	\$4,550.00	\$7,954.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	08122025	GE OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA	\$0.00	\$4,590.00	\$3,364.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	08122025	GE OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA	\$0.00	\$2,436.00	\$928.00
C02092	29/12/2025	OSCAR GUTIERREZ SAN		08122025	08122025	GE OSCAR GUTIERREZ SANTIAGO_ (GP GASTOS X COMPROBAR PARA RENTA	\$0.00	\$928.00	\$0.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$984.99	\$0.00	\$3,984.99
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$294.96	\$0.00	\$4,279.95
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$59.98	\$0.00	\$4,339.93
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$551.00	\$0.00	\$4,890.93
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$870.00	\$0.00	\$5,760.93
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$754.00	\$0.00	\$6,514.93
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$347.75	\$0.00	\$6,862.68
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$39.00	\$0.00	\$6,901.68
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$195.99	\$0.00	\$7,097.67
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$153.00	\$0.00	\$7,250.67
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$39.00	\$7,211.67
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$195.99	\$7,015.68
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$153.00	\$6,862.68
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,500.00	\$5,362.68
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,862.68
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$984.99	\$2,877.69
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$294.96	\$2,582.73
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$59.98	\$2,522.75
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$551.00	\$1,971.75



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 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	\$870.00	\$1,101.75	
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$754.00	\$347.75	
	C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$347.75	\$0.00	
8250-141-0600-006										
-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela						\$0.00	\$30,345.00	\$30,345.00	\$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	
	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	
8250-141-0700-007										
-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente						\$0.00	\$4,905,303.63	\$4,905,303.63	\$0.00
	P04974	14/10/2025		NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$795,032.20	\$0.00	\$795,032.20	
	P04975	14/10/2025				GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$0.00	\$795,032.20	\$0.00	
	P04981	30/10/2025		NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$848,707.27	\$0.00	\$848,707.27	
	P04982	30/10/2025				GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$0.00	\$848,707.27	\$0.00	
	P05174	13/11/2025		QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$797,853.18	\$0.00	\$797,853.18	
	P05175	13/11/2025				GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$0.00	\$797,853.18	\$0.00	
	P05266	27/11/2025		QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$801,685.05	\$0.00	\$801,685.05	
	P05267	27/11/2025				GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$0.00	\$801,685.05	\$0.00	
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 15	\$804,206.11	\$0.00	\$804,206.11	
	P05780	12/12/2025				GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 15	\$0.00	\$804,206.11	\$0.00	
	P06009	29/12/2025		NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$857,819.82	\$0.00	\$857,819.82	
	P06010	29/12/2025				GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$0.00	\$857,819.82	\$0.00	
8250-141-0700-007										
-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ						\$0.00	\$1,711,429.06	\$1,711,429.06	\$0.00
	P05198	13/11/2025		P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$594,082.17	\$0.00	\$594,082.17	
	P05198	13/11/2025		P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)	\$197,556.56	\$0.00	\$791,638.73	
	P05214	13/11/2025				GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$0.00	\$594,082.17	\$197,556.56	
	P05214	13/11/2025				GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)	\$0.00	\$197,556.56	\$0.00	
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 15	\$919,790.33	\$0.00	\$919,790.33	
	P05780	12/12/2025				GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 15	\$0.00	\$919,790.33	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-0700-007										
-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$236,190.14	\$236,190.14	\$0.00
	P04974	14/10/2025		NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)	\$32,808.12	\$0.00	\$32,808.12	
	P04975	14/10/2025				GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)	\$0.00	\$32,808.12	\$0.00	
	P04981	30/10/2025		NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$34,943.93	\$0.00	\$34,943.93	
	P04982	30/10/2025				GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$0.00	\$34,943.93	\$0.00	
	P05174	13/11/2025		QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$32,756.71	\$0.00	\$32,756.71	
	P05175	13/11/2025				GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$0.00	\$32,756.71	\$0.00	
	P05266	27/11/2025		QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$32,783.45	\$0.00	\$32,783.45	
	P05267	27/11/2025				GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$0.00	\$32,783.45	\$0.00	
	P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$67,902.60	\$0.00	\$67,902.60	
	P05780	12/12/2025				GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$0.00	\$67,902.60	\$0.00	
	P06009	29/12/2025		NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$34,995.33	\$0.00	\$34,995.33	
	P06010	29/12/2025				GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$0.00	\$34,995.33	\$0.00	
8250-141-0700-007										
-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,279.94	\$11,279.94	\$0.00
	P05415	05/11/2025		456359		GD Compra : 3020 Factura: 456359, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	\$1,811.50	\$0.00	\$1,811.50	
	P05416	05/11/2025		456365		GD Compra : 3021 Factura: 456365, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	\$1,026.18	\$0.00	\$2,837.68	
	P05417	05/11/2025		456366		GD Compra : 3022 Factura: 456366, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	\$1,026.18	\$0.00	\$3,863.86	
	P05419	05/11/2025		456367		GD Compra : 3024 Factura: 456367, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	\$1,026.18	\$0.00	\$4,890.04	
	P05423	05/11/2025		456369		GD Compra : 3028 Factura: 456369, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V.	\$1,026.18	\$0.00	\$5,916.22	
	P05553	20/11/2025		4165046795		GD Compra : 3052 Factura: 4165046795, 48 OFIX S.A. DE C.V. (007_PROGRAMAS :)	\$5,363.72	\$0.00	\$11,279.94	
	P05532	27/11/2025				GE Compra : 3020, Pago Programado: 1722 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE MAT	\$0.00	\$1,811.50	\$9,468.44	
	P05533	27/11/2025				GE Compra : 3021, Pago Programado: 1723 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE PINT	\$0.00	\$1,026.18	\$8,442.26	
	P05534	27/11/2025				GE Compra : 3022, Pago Programado: 1724 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE PINT	\$0.00	\$1,026.18	\$7,416.08	
	P05535	27/11/2025				GE Compra : 3024, Pago Programado: 1725 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE PINT	\$0.00	\$1,026.18	\$6,389.90	
	P05537	27/11/2025				GE Compra : 3028, Pago Programado: 1727 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE PINT	\$0.00	\$1,026.18	\$5,363.72	
	P05766	11/12/2025				GE Compra : 3052, Pago Programado: 1778 (007_PROGRAMAS SUMINISTRO DE M	\$0.00	\$5,363.72	\$0.00	
8250-141-0700-007										
-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$6,175.00	\$2,774.72	\$8,949.72	\$0.00
	P05033	16/10/2025				GE Compra : 2313, Pago Programado: 1528 (007_JEF COMER BNC/25 SUMINISTR	\$0.00	\$6,175.00	\$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	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	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	
8250-141-0700-007						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$534.18	\$534.18	\$0.00
-2151-1	P05378	25/11/2025		3D1E2B72		GD Compra : 2984 Factura: 3D1E2B72, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$534.18	\$0.00	\$534.18	
	P05873	11/12/2025				GE Compra : 2984, Pago Programado: 1851 (007_FORTAL SUMINISTRO DE LONAS	\$0.00	\$534.18	\$0.00	
8250-141-0700-007						Material de limpieza G. Corriente	\$15,942.03	\$17,579.10	\$33,521.13	\$0.00
-2161-1	P05037	16/10/2025				GE Compra : 2359, Pago Programado: 1532 (007_JEF CAIC ADQ-007/2025 SUMINIS	\$0.00	\$2,290.39	\$13,651.64	
	P05038	16/10/2025				GE Compra : 2358, Pago Programado: 1533 (007_JEF COMER ADQ-007/2025 SUMI	\$0.00	\$2,427.60	\$11,224.04	
	P05039	16/10/2025				GE Compra : 2361, Pago Programado: 1534 (007_JEF TAMUL ADQ-007/2025 SUMIN	\$0.00	\$4,138.88	\$7,085.16	
	P05040	16/10/2025				GE Compra : 2362, Pago Programado: 1535 (007_PROGRAMAS ADQ-007/2025 SUM	\$0.00	\$5,188.08	\$1,897.08	
	P05041	16/10/2025				GE Compra : 2363, Pago Programado: 1536 (007_JEF AD MYR ADQ-007/2025 SUMI	\$0.00	\$1,897.08	\$0.00	
	P05317	05/11/2025		13672		GD Compra : 2918 Factura: 13672, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$2,388.56	\$0.00	\$2,388.56	
	P05318	05/11/2025		13673		GD Compra : 2920 Factura: 13673, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$220.69	\$0.00	\$2,609.25	
	P05319	05/11/2025		13674		GD Compra : 2921 Factura: 13674, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$2,908.24	\$0.00	\$5,517.49	
	P05323	06/11/2025		13687		GD Compra : 2924 Factura: 13687, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$2,690.16	\$0.00	\$8,207.65	
	P05333	14/11/2025		13745		GD Compra : 2933 Factura: 13745, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$5,760.08	\$0.00	\$13,967.73	
	P05335	15/11/2025		13747		GD Compra : 2935 Factura: 13747, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$1,039.36	\$0.00	\$15,007.09	
	P05336	15/11/2025		13748		GD Compra : 2937 Factura: 13748, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE,	\$1,532.65	\$0.00	\$16,539.74	
	P05508	27/11/2025				GE Compra : 2918, Pago Programado: 1698 (007_JEF COMER ADQ-007/2025 SUMI	\$0.00	\$2,388.56	\$14,151.18	
	P05509	27/11/2025				GE Compra : 2920, Pago Programado: 1699 (007_JEF AD MYR ADQ-007/2025 SUMI	\$0.00	\$220.69	\$13,930.49	
	P05510	27/11/2025				GE Compra : 2921, Pago Programado: 1700 (007_JEF COMER ADQ-007/2025 SUMI	\$0.00	\$2,908.24	\$11,022.25	
	P05513	27/11/2025				GE Compra : 2924, Pago Programado: 1703 (007_JEF COMER ADQ-007/2025 SUMI	\$0.00	\$2,690.16	\$8,332.09	
	P05521	27/11/2025				GE Compra : 2933, Pago Programado: 1711 (007_PROGRAMAS ADQ-007/2025 SUM	\$0.00	\$5,760.08	\$2,572.01	
	P05523	27/11/2025				GE Compra : 2935, Pago Programado: 1713 (007_JEF COMER ADQ-007/2025 SUMI	\$0.00	\$1,039.36	\$1,532.65	
	P05524	27/11/2025				GE Compra : 2937, Pago Programado: 1714 (007_JEF AD MYR ADQ-007/2025 SUMI	\$0.00	\$1,532.65	\$0.00	
	P05707	12/12/2025		126		GD Compra : 3145 Factura: 126, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S./	\$1,039.36	\$0.00	\$1,039.36	
	P05837	19/12/2025				GE Compra : 3145, Pago Programado: 1821 (007_JEF COMER ADQ-007/2025 SUMI	\$0.00	\$1,039.36	\$0.00	
8250-141-0700-007						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$354,078.47	\$354,078.47	\$0.00
-2211-1	P05083	02/10/2025		997		GD Compra : 2720 Factura: 997, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$1,215.10	\$0.00	\$1,215.10	
	P05083	02/10/2025		997		GD Compra : 2720 Factura: 997, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,705.92	\$0.00	\$3,921.02	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05089	02/10/2025			998		GD Compra : 2726 Factura: 998, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$937.13	\$0.00	\$4,858.15
P05089	02/10/2025			998		GD Compra : 2726 Factura: 998, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,575.14	\$0.00	\$7,433.29
P05090	02/10/2025			999		GD Compra : 2727 Factura: 999, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$986.29	\$0.00	\$8,419.58
P05090	02/10/2025			999		GD Compra : 2727 Factura: 999, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF CA	\$2,847.72	\$0.00	\$11,267.30
P04933	13/10/2025			1000		GD Compra : 2639 Factura: 1000, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$131.59	\$0.00	\$11,398.89
P04933	13/10/2025			1000		GD Compra : 2639 Factura: 1000, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$961.54	\$0.00	\$12,360.43
P04934	13/10/2025			1001		GD Compra : 2640 Factura: 1001, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,146.88	\$0.00	\$13,507.31
P04934	13/10/2025			1001		GD Compra : 2640 Factura: 1001, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$3,839.50	\$0.00	\$17,346.81
P04936	13/10/2025			1002		GD Compra : 2641 Factura: 1002, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,750.51	\$0.00	\$19,097.32
P04936	13/10/2025			1002		GD Compra : 2641 Factura: 1002, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$4,697.93	\$0.00	\$23,795.25
P05109	16/10/2025					GE Compra : 2720, Pago Programado: 1577 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$1,215.10	\$22,580.15
P05109	16/10/2025					GE Compra : 2720, Pago Programado: 1577 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$2,705.92	\$19,874.23
P05110	16/10/2025					GE Compra : 2726, Pago Programado: 1578 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$937.13	\$18,937.10
P05110	16/10/2025					GE Compra : 2726, Pago Programado: 1578 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$2,575.14	\$16,361.96
P05111	16/10/2025					GE Compra : 2727, Pago Programado: 1579 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$986.29	\$15,375.67
P05111	16/10/2025					GE Compra : 2727, Pago Programado: 1579 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$2,847.72	\$12,527.95
P04940	23/10/2025			1007		GD Compra : 2645 Factura: 1007, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$382.95	\$0.00	\$12,910.90
P04941	23/10/2025			1008		GD Compra : 2646 Factura: 1008, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,365.61	\$0.00	\$14,276.51
P04941	23/10/2025			1008		GD Compra : 2646 Factura: 1008, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$4,715.23	\$0.00	\$18,991.74
P04942	23/10/2025			1009		GD Compra : 2647 Factura: 1009, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$278.54	\$0.00	\$19,270.28
P04942	23/10/2025			1009		GD Compra : 2647 Factura: 1009, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,837.91	\$0.00	\$21,108.19
P04943	23/10/2025			1010		GD Compra : 2648 Factura: 1010, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,067.92	\$0.00	\$23,176.11
P04943	23/10/2025			1010		GD Compra : 2648 Factura: 1010, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$13,034.26	\$0.00	\$36,210.37
P04944	23/10/2025			1011		GD Compra : 2649 Factura: 1011, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,995.06	\$0.00	\$38,205.43
P04944	23/10/2025			1011		GD Compra : 2649 Factura: 1011, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$5,010.64	\$0.00	\$43,216.07
P04945	23/10/2025			1012		GD Compra : 2650 Factura: 1012, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$630.02	\$0.00	\$43,846.09
P04945	23/10/2025			1012		GD Compra : 2650 Factura: 1012, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,142.12	\$0.00	\$44,988.21
P04946	23/10/2025			1013		GD Compra : 2651 Factura: 1013, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,824.67	\$0.00	\$47,812.88
P04946	23/10/2025			1013		GD Compra : 2651 Factura: 1013, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$13,848.18	\$0.00	\$61,661.06
P04948	23/10/2025			1014		GD Compra : 2652 Factura: 1014, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$3,111.63	\$0.00	\$64,772.69
P04948	23/10/2025			1014		GD Compra : 2652 Factura: 1014, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$13,682.53	\$0.00	\$78,455.22
P04949	23/10/2025			1015		GD Compra : 2653 Factura: 1015, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,193.35	\$0.00	\$79,648.57



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04949	23/10/2025		1015		GD Compra : 2653 Factura: 1015, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$3,391.31	\$0.00	\$83,039.88	
P04951	23/10/2025		1017		GD Compra : 2655 Factura: 1017, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,776.32	\$0.00	\$84,816.20	
P04951	23/10/2025		1017		GD Compra : 2655 Factura: 1017, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$9,514.32	\$0.00	\$94,330.52	
P05091	30/10/2025				GE Compra : 2639, Pago Programado: 1559 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$131.59	\$94,198.93	
P05091	30/10/2025				GE Compra : 2639, Pago Programado: 1559 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$961.54	\$93,237.39	
P05092	30/10/2025				GE Compra : 2640, Pago Programado: 1560 (007_JEF CECUDI ADQ-006/2025 SUMI	\$0.00	\$1,146.88	\$92,090.51	
P05092	30/10/2025				GE Compra : 2640, Pago Programado: 1560 (007_JEF CECUDI ADQ-006/2025 SUMI	\$0.00	\$3,839.50	\$88,251.01	
P05093	30/10/2025				GE Compra : 2641, Pago Programado: 1561 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$1,750.51	\$86,500.50	
P05093	30/10/2025				GE Compra : 2641, Pago Programado: 1561 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$4,697.93	\$81,802.57	
P05097	30/10/2025				GE Compra : 2645, Pago Programado: 1565 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$382.95	\$81,419.62	
P05098	30/10/2025				GE Compra : 2646, Pago Programado: 1566 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$1,365.61	\$80,054.01	
P05098	30/10/2025				GE Compra : 2646, Pago Programado: 1566 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$4,715.23	\$75,338.78	
P05099	30/10/2025				GE Compra : 2647, Pago Programado: 1567 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$278.54	\$75,060.24	
P05099	30/10/2025				GE Compra : 2647, Pago Programado: 1567 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$1,837.91	\$73,222.33	
P05100	30/10/2025				GE Compra : 2648, Pago Programado: 1568 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$2,067.92	\$71,154.41	
P05100	30/10/2025				GE Compra : 2648, Pago Programado: 1568 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$13,034.26	\$58,120.15	
P05101	30/10/2025				GE Compra : 2649, Pago Programado: 1569 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$1,995.06	\$56,125.09	
P05101	30/10/2025				GE Compra : 2649, Pago Programado: 1569 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$5,010.64	\$51,114.45	
P05102	30/10/2025				GE Compra : 2650, Pago Programado: 1570 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$630.02	\$50,484.43	
P05102	30/10/2025				GE Compra : 2650, Pago Programado: 1570 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$1,142.12	\$49,342.31	
P05103	30/10/2025				GE Compra : 2651, Pago Programado: 1571 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$2,824.67	\$46,517.64	
P05103	30/10/2025				GE Compra : 2651, Pago Programado: 1571 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$13,848.18	\$32,669.46	
P05104	30/10/2025				GE Compra : 2652, Pago Programado: 1572 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$3,111.63	\$29,557.83	
P05104	30/10/2025				GE Compra : 2652, Pago Programado: 1572 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$13,682.53	\$15,875.30	
P05105	30/10/2025				GE Compra : 2653, Pago Programado: 1573 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$1,193.35	\$14,681.95	
P05105	30/10/2025				GE Compra : 2653, Pago Programado: 1573 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$3,391.31	\$11,290.64	
P05107	30/10/2025				GE Compra : 2655, Pago Programado: 1575 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$1,776.32	\$9,514.32	
P05107	30/10/2025				GE Compra : 2655, Pago Programado: 1575 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$9,514.32	\$0.00	
P05206	05/11/2025		1026		GD Compra : 2804 Factura: 1026, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$648.95	\$0.00	\$648.95	
P05206	05/11/2025		1026		GD Compra : 2804 Factura: 1026, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,171.13	\$0.00	\$2,820.08	
P05208	05/11/2025		1028		GD Compra : 2806 Factura: 1028, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,639.37	\$0.00	\$4,459.45	
P05208	05/11/2025		1028		GD Compra : 2806 Factura: 1028, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$5,644.93	\$0.00	\$10,104.38	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05209	05/11/2025			1029		GD Compra : 2807 Factura: 1029, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,064.01	\$0.00	\$11,168.39
P05209	05/11/2025			1029		GD Compra : 2807 Factura: 1029, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,124.40	\$0.00	\$13,292.79
P05342	10/11/2025			1030		GD Compra : 2943 Factura: 1030, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,363.22	\$0.00	\$14,656.01
P05342	10/11/2025			1030		GD Compra : 2943 Factura: 1030, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$4,625.01	\$0.00	\$19,281.02
P05343	10/11/2025			1031		GD Compra : 2945 Factura: 1031, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$594.35	\$0.00	\$19,875.37
P05343	10/11/2025			1031		GD Compra : 2945 Factura: 1031, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,878.57	\$0.00	\$21,753.94
P05344	10/11/2025			1032		GD Compra : 2946 Factura: 1032, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,809.53	\$0.00	\$23,563.47
P05344	10/11/2025			1032		GD Compra : 2946 Factura: 1032, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$4,993.04	\$0.00	\$28,556.51
P05345	10/11/2025			1033		GD Compra : 2947 Factura: 1033, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$4,067.39	\$0.00	\$32,623.90
P05345	10/11/2025			1033		GD Compra : 2947 Factura: 1033, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$11,947.13	\$0.00	\$44,571.03
P05217	11/11/2025					GE Compra : 2804, Pago Programado: 1624 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$648.95	\$43,922.08
P05217	11/11/2025					GE Compra : 2804, Pago Programado: 1624 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$2,171.13	\$41,750.95
P05219	11/11/2025					GE Compra : 2806, Pago Programado: 1626 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$1,639.37	\$40,111.58
P05219	11/11/2025					GE Compra : 2806, Pago Programado: 1626 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$5,644.93	\$34,466.65
P05220	11/11/2025					GE Compra : 2807, Pago Programado: 1627 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$1,064.01	\$33,402.64
P05220	11/11/2025					GE Compra : 2807, Pago Programado: 1627 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$2,124.40	\$31,278.24
P05346	12/11/2025			1035		GD Compra : 2948 Factura: 1035, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$3,821.40	\$0.00	\$35,099.64
P05346	12/11/2025			1035		GD Compra : 2948 Factura: 1035, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$16,940.48	\$0.00	\$52,040.12
P05283	26/11/2025			1041		GD Compra : 2891 Factura: 1041, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,363.22	\$0.00	\$53,403.34
P05283	26/11/2025			1041		GD Compra : 2891 Factura: 1041, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$4,500.01	\$0.00	\$57,903.35
P05284	26/11/2025			1040		GD Compra : 2892 Factura: 1040, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,809.53	\$0.00	\$59,712.88
P05284	26/11/2025			1040		GD Compra : 2892 Factura: 1040, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$4,993.04	\$0.00	\$64,705.92
P05285	26/11/2025			1046		GD Compra : 2893 Factura: 1046, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$594.35	\$0.00	\$65,300.27
P05285	26/11/2025			1046		GD Compra : 2893 Factura: 1046, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,878.57	\$0.00	\$67,178.84
P05288	26/11/2025			1044		GD Compra : 2896 Factura: 1044, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,639.37	\$0.00	\$68,818.21
P05288	26/11/2025			1044		GD Compra : 2896 Factura: 1044, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$5,644.93	\$0.00	\$74,463.14
P05289	26/11/2025			1037		GD Compra : 2897 Factura: 1037, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,124.40	\$0.00	\$76,587.54
P05289	26/11/2025			1037		GD Compra : 2897 Factura: 1037, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,064.01	\$0.00	\$77,651.55
P05290	26/11/2025			1036		GD Compra : 2898 Factura: 1036, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$648.95	\$0.00	\$78,300.50
P05290	26/11/2025			1036		GD Compra : 2898 Factura: 1036, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,171.13	\$0.00	\$80,471.63
P05292	26/11/2025			1047		GD Compra : 2900 Factura: 1047, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,064.01	\$0.00	\$81,535.64
P05292	26/11/2025			1047		GD Compra : 2900 Factura: 1047, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,124.40	\$0.00	\$83,660.04



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05293	26/11/2025			1043		GD Compra : 2901 Factura: 1043, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$648.96	\$0.00	\$84,309.00
P05293	26/11/2025			1043		GD Compra : 2901 Factura: 1043, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,171.12	\$0.00	\$86,480.12
P05294	26/11/2025			1038		GD Compra : 2902 Factura: 1038, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,639.37	\$0.00	\$88,119.49
P05294	26/11/2025			1038		GD Compra : 2902 Factura: 1038, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$5,519.93	\$0.00	\$93,639.42
P05428	27/11/2025					GE Compra : 2943, Pago Programado: 1680 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$0.00	\$1,363.22	\$92,276.20
P05428	27/11/2025					GE Compra : 2943, Pago Programado: 1680 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$0.00	\$4,625.01	\$87,651.19
P05429	27/11/2025					GE Compra : 2945, Pago Programado: 1681 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$0.00	\$594.35	\$87,056.84
P05429	27/11/2025					GE Compra : 2945, Pago Programado: 1681 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$0.00	\$1,878.57	\$85,178.27
P05430	27/11/2025					GE Compra : 2946, Pago Programado: 1682 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$0.00	\$1,809.53	\$83,368.74
P05430	27/11/2025					GE Compra : 2946, Pago Programado: 1682 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$0.00	\$4,993.04	\$78,375.70
P05431	27/11/2025					GE Compra : 2947, Pago Programado: 1683 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$0.00	\$4,067.39	\$74,308.31
P05431	27/11/2025					GE Compra : 2947, Pago Programado: 1683 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINI	\$0.00	\$11,947.13	\$62,361.18
P05433	27/11/2025					GE Compra : 2948, Pago Programado: 1685 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 SUMI	\$0.00	\$3,821.40	\$58,539.78
P05433	27/11/2025					GE Compra : 2948, Pago Programado: 1685 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 SUMI	\$0.00	\$16,940.48	\$41,599.30
P05662	01/12/2025			1058		GD Compra : 3116 Factura: 1058, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$648.95	\$0.00	\$42,248.25
P05662	01/12/2025			1058		GD Compra : 3116 Factura: 1058, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,171.13	\$0.00	\$44,419.38
P05663	01/12/2025			1059		GD Compra : 3117 Factura: 1059, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,809.53	\$0.00	\$46,228.91
P05663	01/12/2025			1059		GD Compra : 3117 Factura: 1059, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$4,993.04	\$0.00	\$51,221.95
P05664	01/12/2025			1060		GD Compra : 3118 Factura: 1060, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,363.22	\$0.00	\$52,585.17
P05664	01/12/2025			1060		GD Compra : 3118 Factura: 1060, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$4,512.51	\$0.00	\$57,097.68
P05668	03/12/2025			1064		GD Compra : 3122 Factura: 1064, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,064.01	\$0.00	\$58,161.69
P05668	03/12/2025			1064		GD Compra : 3122 Factura: 1064, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,124.40	\$0.00	\$60,286.09
P05669	03/12/2025			1065		GD Compra : 3123 Factura: 1065, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,639.37	\$0.00	\$61,925.46
P05669	03/12/2025			1065		GD Compra : 3123 Factura: 1065, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$5,644.93	\$0.00	\$67,570.39
P05670	03/12/2025			1066		GD Compra : 3124 Factura: 1066, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$648.95	\$0.00	\$68,219.34
P05670	03/12/2025			1066		GD Compra : 3124 Factura: 1066, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,171.13	\$0.00	\$70,390.47
P05618	04/12/2025			1077		GD Compra : 3078 Factura: 1077, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$648.95	\$0.00	\$71,039.42
P05618	04/12/2025			1077		GD Compra : 3078 Factura: 1077, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,171.13	\$0.00	\$73,210.55
P05619	04/12/2025			1076		GD Compra : 3079 Factura: 1076, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,639.37	\$0.00	\$74,849.92
P05619	04/12/2025			1076		GD Compra : 3079 Factura: 1076, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$5,519.93	\$0.00	\$80,369.85
P05620	04/12/2025			1075		GD Compra : 3080 Factura: 1075, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,064.01	\$0.00	\$81,433.86
P05620	04/12/2025			1075		GD Compra : 3080 Factura: 1075, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,124.40	\$0.00	\$83,558.26



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05622	04/12/2025			1074		GD Compra : 3082 Factura: 1074, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,809.53	\$0.00	\$85,367.79
P05622	04/12/2025			1074		GD Compra : 3082 Factura: 1074, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$4,993.04	\$0.00	\$90,360.83
P05623	04/12/2025			1073		GD Compra : 3083 Factura: 1073, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,363.22	\$0.00	\$91,724.05
P05623	04/12/2025			1073		GD Compra : 3083 Factura: 1073, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$4,625.01	\$0.00	\$96,349.06
P05624	04/12/2025			1072		GD Compra : 3084 Factura: 1072, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$648.95	\$0.00	\$96,998.01
P05624	04/12/2025			1072		GD Compra : 3084 Factura: 1072, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,171.13	\$0.00	\$99,169.14
P05625	04/12/2025			1088		GD Compra : 3085 Factura: 1088, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,590.17	\$0.00	\$101,759.31
P05626	04/12/2025			1085		GD Compra : 3086 Factura: 1085, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,590.17	\$0.00	\$104,349.48
P05627	04/12/2025			1084		GD Compra : 3087 Factura: 1084, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,590.17	\$0.00	\$106,939.65
P05628	04/12/2025			1081		GD Compra : 3088 Factura: 1081, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,590.17	\$0.00	\$109,529.82
P05629	04/12/2025			1080		GD Compra : 3089 Factura: 1080, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,590.17	\$0.00	\$112,119.99
P05630	04/12/2025			1079		GD Compra : 3090 Factura: 1079, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,590.17	\$0.00	\$114,710.16
P05631	04/12/2025			1086		GD Compra : 3091 Factura: 1086, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,419.50	\$0.00	\$117,129.66
P05632	04/12/2025			1078		GD Compra : 3092 Factura: 1078, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,419.50	\$0.00	\$119,549.16
P05671	04/12/2025			1067		GD Compra : 3125 Factura: 1067, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$3,821.40	\$0.00	\$123,370.56
P05671	04/12/2025			1067		GD Compra : 3125 Factura: 1067, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$16,865.48	\$0.00	\$140,236.04
P05672	04/12/2025			1068		GD Compra : 3126 Factura: 1068, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$1,776.32	\$0.00	\$142,012.36
P05672	04/12/2025			1068		GD Compra : 3126 Factura: 1068, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$9,557.15	\$0.00	\$151,569.51
P05673	04/12/2025			1069		GD Compra : 3127 Factura: 1069, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$2,067.92	\$0.00	\$153,637.43
P05673	04/12/2025			1069		GD Compra : 3127 Factura: 1069, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$12,941.15	\$0.00	\$166,578.58
P05674	04/12/2025			1070		GD Compra : 3128 Factura: 1070, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$3,111.63	\$0.00	\$169,690.21
P05674	04/12/2025			1070		GD Compra : 3128 Factura: 1070, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_JEF C.	\$13,457.53	\$0.00	\$183,147.74
P05887	11/12/2025					GE Compra : 2898, Pago Programado: 1861 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$648.95	\$182,498.79
P05887	11/12/2025					GE Compra : 2898, Pago Programado: 1861 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$2,171.13	\$180,327.66
P05888	11/12/2025					GE Compra : 2897, Pago Programado: 1862 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$2,124.40	\$178,203.26
P05888	11/12/2025					GE Compra : 2897, Pago Programado: 1862 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$1,064.01	\$177,139.25
P05889	11/12/2025					GE Compra : 2902, Pago Programado: 1863 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$1,639.37	\$175,499.88
P05889	11/12/2025					GE Compra : 2902, Pago Programado: 1863 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$5,519.93	\$169,979.95
P05891	11/12/2025					GE Compra : 2892, Pago Programado: 1865 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$1,809.53	\$168,170.42
P05891	11/12/2025					GE Compra : 2892, Pago Programado: 1865 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$4,993.04	\$163,177.38
P05893	11/12/2025					GE Compra : 2891, Pago Programado: 1866 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$1,363.22	\$161,814.16
P05893	11/12/2025					GE Compra : 2891, Pago Programado: 1866 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$4,500.01	\$157,314.15



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05896	11/12/2025					GE Compra : 2901, Pago Programado: 1868 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$648.96	\$156,665.19
P05896	11/12/2025					GE Compra : 2901, Pago Programado: 1868 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$2,171.12	\$154,494.07
P05897	11/12/2025					GE Compra : 2896, Pago Programado: 1869 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$1,639.37	\$152,854.70
P05897	11/12/2025					GE Compra : 2896, Pago Programado: 1869 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$5,644.93	\$147,209.77
P05899	11/12/2025					GE Compra : 2893, Pago Programado: 1871 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$594.35	\$146,615.42
P05899	11/12/2025					GE Compra : 2893, Pago Programado: 1871 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$1,878.57	\$144,736.85
P05900	11/12/2025					GE Compra : 2900, Pago Programado: 1872 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$1,064.01	\$143,672.84
P05900	11/12/2025					GE Compra : 2900, Pago Programado: 1872 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$2,124.40	\$141,548.44
P05902	11/12/2025					GE Compra : 3128, Pago Programado: 1874 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$3,111.63	\$138,436.81
P05902	11/12/2025					GE Compra : 3128, Pago Programado: 1874 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$13,457.53	\$124,979.28
P05903	11/12/2025					GE Compra : 3127, Pago Programado: 1875 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$2,067.92	\$122,911.36
P05903	11/12/2025					GE Compra : 3127, Pago Programado: 1875 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$12,941.15	\$109,970.21
P05904	11/12/2025					GE Compra : 3126, Pago Programado: 1876 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$1,776.32	\$108,193.89
P05904	11/12/2025					GE Compra : 3126, Pago Programado: 1876 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$9,557.15	\$98,636.74
P05905	11/12/2025					GE Compra : 3125, Pago Programado: 1877 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$3,821.40	\$94,815.34
P05905	11/12/2025					GE Compra : 3125, Pago Programado: 1877 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$16,865.48	\$77,949.86
P05906	11/12/2025					GE Compra : 3124, Pago Programado: 1878 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$648.95	\$77,300.91
P05906	11/12/2025					GE Compra : 3124, Pago Programado: 1878 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$2,171.13	\$75,129.78
P05907	11/12/2025					GE Compra : 3123, Pago Programado: 1879 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$1,639.37	\$73,490.41
P05907	11/12/2025					GE Compra : 3123, Pago Programado: 1879 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$5,644.93	\$67,845.48
P05908	11/12/2025					GE Compra : 3122, Pago Programado: 1880 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$1,064.01	\$66,781.47
P05908	11/12/2025					GE Compra : 3122, Pago Programado: 1880 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$2,124.40	\$64,657.07
P05912	11/12/2025					GE Compra : 3118, Pago Programado: 1884 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$1,363.22	\$63,293.85
P05912	11/12/2025					GE Compra : 3118, Pago Programado: 1884 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$4,512.51	\$58,781.34
P05913	11/12/2025					GE Compra : 3117, Pago Programado: 1885 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$1,809.53	\$56,971.81
P05913	11/12/2025					GE Compra : 3117, Pago Programado: 1885 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$4,993.04	\$51,978.77
P05914	11/12/2025					GE Compra : 3116, Pago Programado: 1886 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$648.95	\$51,329.82
P05914	11/12/2025					GE Compra : 3116, Pago Programado: 1886 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$2,171.13	\$49,158.69
P05844	19/12/2025					GE Compra : 3080, Pago Programado: 1827 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$1,064.01	\$48,094.68
P05844	19/12/2025					GE Compra : 3080, Pago Programado: 1827 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$2,124.40	\$45,970.28
P05845	19/12/2025					GE Compra : 3079, Pago Programado: 1828 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$1,639.37	\$44,330.91
P05845	19/12/2025					GE Compra : 3079, Pago Programado: 1828 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIE	\$0.00	\$5,519.93	\$38,810.98



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05848	19/12/2025					GE Compra : 3084, Pago Programado: 1830 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$648.95	\$38,162.03
P05848	19/12/2025					GE Compra : 3084, Pago Programado: 1830 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$2,171.13	\$35,990.90
P05859	19/12/2025					GE Compra : 3083, Pago Programado: 1837 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$1,363.22	\$34,627.68
P05859	19/12/2025					GE Compra : 3083, Pago Programado: 1837 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$4,625.01	\$30,002.67
P05860	19/12/2025					GE Compra : 3082, Pago Programado: 1838 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$1,809.53	\$28,193.14
P05860	19/12/2025					GE Compra : 3082, Pago Programado: 1838 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$4,993.04	\$23,200.10
P05861	19/12/2025					GE Compra : 3078, Pago Programado: 1839 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$648.95	\$22,551.15
P05861	19/12/2025					GE Compra : 3078, Pago Programado: 1839 (007_JEF CAIC ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$2,171.13	\$20,380.02
P05945	23/12/2025					GE Compra : 3092, Pago Programado: 1913 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$2,419.50	\$17,960.52
P05946	23/12/2025					GE Compra : 3087, Pago Programado: 1914 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$2,590.17	\$15,370.35
P05947	23/12/2025					GE Compra : 3086, Pago Programado: 1915 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$2,590.17	\$12,780.18
P05948	23/12/2025					GE Compra : 3085, Pago Programado: 1916 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$2,590.17	\$10,190.01
P05953	23/12/2025					GE Compra : 3091, Pago Programado: 1921 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$2,419.50	\$7,770.51
P05954	23/12/2025					GE Compra : 3090, Pago Programado: 1922 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$2,590.17	\$5,180.34
P05955	23/12/2025					GE Compra : 3089, Pago Programado: 1923 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$2,590.17	\$2,590.17
P05956	23/12/2025					GE Compra : 3088, Pago Programado: 1924 (007_JEF COMER ADQ-006/2025 INSU	\$0.00	\$2,590.17	\$0.00
8250-141-0700-007						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$3,340.66	\$3,340.66
-2231-1									\$0.00
P05171	12/11/2025		1034			GD Compra : 2795 Factura: 1034, 37 LUIS GERARDO CANO MURGUIA (007_COME	\$3,340.66	\$0.00	\$3,340.66
P05432	27/11/2025					GE Compra : 2795, Pago Programado: 1684 (007_COMER ADQ-006/2025 SUMINIS	\$0.00	\$3,340.66	\$0.00
8250-141-0700-007						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 MANTENIMIENT	\$380.00	\$0.00	\$380.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$38.00	\$0.00	\$418.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$380.00	\$38.00
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO		365		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$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
8250-141-0700-007						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



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 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	\$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
P04860	27/10/2025		1A5050F4			GD Compra : 2602 Factura: 1A5050F4, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA	\$3,196.08	\$0.00	\$3,196.08
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$869.84	\$0.00	\$4,065.92
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$869.84	\$3,196.08
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$104.99	\$0.00	\$3,301.07
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$379.99	\$0.00	\$3,681.06
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$99.97	\$0.00	\$3,781.03
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$120.00	\$0.00	\$3,901.03
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$133.98	\$0.00	\$4,035.01
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$116.97	\$0.00	\$4,151.98
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$209.98	\$0.00	\$4,361.96
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$120.00	\$0.00	\$4,481.96
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$111.00	\$0.00	\$4,592.96
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$247.99	\$0.00	\$4,840.95
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$105.14	\$0.00	\$4,946.09
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$49.79	\$0.00	\$4,995.88
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$200.00	\$0.00	\$5,195.88
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$209.00	\$0.00	\$5,404.88
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$295.00	\$0.00	\$5,699.88
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$389.14	\$0.00	\$6,089.02
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$270.00	\$0.00	\$6,359.02
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$149.00	\$0.00	\$6,508.02
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$194.00	\$0.00	\$6,702.02
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$53.00	\$0.00	\$6,755.02
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$165.00	\$0.00	\$6,920.02
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$169.00	\$0.00	\$7,089.02
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$151.00	\$0.00	\$7,240.02
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$144.00	\$0.00	\$7,384.02
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$104.99	\$7,279.03
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$379.99	\$6,899.04



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 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 MANTENIMIEN	\$0.00	\$99.97	\$6,799.07
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$120.00	\$6,679.07
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$133.98	\$6,545.09
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$116.97	\$6,428.12
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$209.98	\$6,218.14
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$120.00	\$6,098.14
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$111.00	\$5,987.14
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$247.99	\$5,739.15
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$105.14	\$5,634.01
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$49.79	\$5,584.22
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$200.00	\$5,384.22
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$209.00	\$5,175.22
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$295.00	\$4,880.22
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$389.14	\$4,491.08
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$270.00	\$4,221.08
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$149.00	\$4,072.08
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$194.00	\$3,878.08
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$53.00	\$3,825.08
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$165.00	\$3,660.08
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$169.00	\$3,491.08
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$151.00	\$3,340.08
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$144.00	\$3,196.08
P05424	05/11/2025		3074122D			GD Compra : 3029 Factura: 3074122D, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCIA	\$14,940.30	\$0.00	\$18,136.38
P05425	05/11/2025		BCFA2ACC			GD Compra : 3030 Factura: BCFA2ACC, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARC	\$14,940.30	\$0.00	\$33,076.68
P05229	11/11/2025					GE Compra : 2602, Pago Programado: 1636 (007_PROGRAMAS SUMINISTRO DE L	\$0.00	\$3,196.08	\$29,880.60
P05529	27/11/2025					GE Compra : 3029, Pago Programado: 1719 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE IMP	\$0.00	\$14,940.30	\$14,940.30
P05530	27/11/2025					GE Compra : 3030, Pago Programado: 1720 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE IMP	\$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



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 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)	\$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
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



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 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	\$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	
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)	\$408.01	\$0.00	\$408.01	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$137.99	\$0.00	\$546.00	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$140.90	\$0.00	\$686.90	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$408.01	\$278.89	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$137.99	\$140.90	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$140.90	\$0.00	
8250-141-0700-007						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,737.75	\$28,404.85	\$32,142.60	\$0.00
-2611-1										
P04768	14/10/2025		201355			GD Compra : 2529 Factura: 201355, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (COMB	\$739.20	\$0.00	\$4,476.95	
P04830	14/10/2025		SPGEC-2013			GD Compra : 2587 Factura: SPGEC-201356, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$6,960.00	\$0.00	\$11,436.95	
P05064	16/10/2025					GE Compra : 2433, Pago Programado: 1549 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$1,050.30	\$10,386.65	
P05064	16/10/2025					GE Compra : 2433, Pago Programado: 1549 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$734.70	\$9,651.95	
P05064	16/10/2025					GE Compra : 2433, Pago Programado: 1549 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$1,218.05	\$8,433.90	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)

Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05065	16/10/2025					GE Compra : 2390, Pago Programado: 1550 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$734.70	\$7,699.20
P04828	22/10/2025			SPGEC-2018		GD Compra : 2582 Factura: SPGEC-201871, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$1,218.51	\$0.00	\$8,917.71
P04969	27/10/2025			SPGPI-82562		GD Compra : 2668 Factura: SPGPI-82562, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (\$1,439.40	\$0.00	\$10,357.11
P04915	30/10/2025					GE Compra : 2529, Pago Programado: 1513 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$739.20	\$9,617.91
P05023	31/10/2025			SPGAM-9942		GD Compra : 2686 Factura: SPGAM-9942, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (\$1,191.11	\$0.00	\$10,809.02
P05155	10/11/2025			SPGPI-82967		GD Compra : 2784 Factura: SPGPI-82967, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (\$2,097.86	\$0.00	\$12,906.88
P05239	11/11/2025					GE Compra : 2587, Pago Programado: 1645 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$6,960.00	\$5,946.88
P05240	11/11/2025					GE Compra : 2582, Pago Programado: 1646 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$1,218.51	\$4,728.37
P05241	11/11/2025					GE Compra : 2668, Pago Programado: 1647 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$1,439.40	\$3,288.97
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C			14112025	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 2812, Factura: 46444 (GP VIATICO	\$1,550.00	\$0.00	\$4,838.97
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C			14112025	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 2814, Factura: 13374 (GP VIATICO	\$353.00	\$0.00	\$5,191.97
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C			14112025	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA EN	\$0.00	\$1,550.00	\$3,641.97
C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C			14112025	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA EN	\$0.00	\$353.00	\$3,288.97
P05388	25/11/2025			SPGEC-2037		GD Compra : 2995 Factura: SPGEC-203752, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$1,166.99	\$0.00	\$4,455.96
P05340	27/11/2025					GE Compra : 2686, Pago Programado: 1677 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$1,191.11	\$3,264.85
P05341	27/11/2025					GE Compra : 2784, Pago Programado: 1678 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$2,097.86	\$1,166.99
P05581	28/11/2025			SPGEC-2040		GD Compra : 3060 Factura: SPGEC-204012, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$2,486.95	\$0.00	\$3,653.94
P05579	30/11/2025			SPGLH-1493		GD Compra : 3059 Factura: SPGLH-14932, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (\$701.70	\$0.00	\$4,355.64
P05727	11/12/2025					GE Compra : 2995, Pago Programado: 1761 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$1,166.99	\$3,188.65
P05715	15/12/2025			SPGEC-2048		GD Compra : 3149 Factura: SPGEC-204850, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$2,147.10	\$0.00	\$5,335.75
P05967	15/12/2025			SPGEC-2048		GD Compra : 3285 Factura: SPGEC-204864, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$701.71	\$0.00	\$6,037.46
P05977	18/12/2025			SPGEC-2051		GD Compra : 3298 Factura: SPGEC-205163, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$5,651.32	\$0.00	\$11,688.78
P05784	19/12/2025					GE Compra : 3060, Pago Programado: 1790 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$2,486.95	\$9,201.83
P05854	19/12/2025					GE Compra : 3059, Pago Programado: 1834 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$701.70	\$8,500.13
P05855	19/12/2025					GE Compra : 3149, Pago Programado: 1835 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$2,147.10	\$6,353.03
P05993	29/12/2025					GE Compra : 3298, Pago Programado: 1928 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$5,651.32	\$701.71
P05994	29/12/2025					GE Compra : 3285, Pago Programado: 1929 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$701.71	\$0.00
8250-141-0700-007						Herramientas menores G. Corriente	\$2,969.52	\$0.00	\$2,969.52
-2911-1									\$0.00
P05053	16/10/2025					GE Compra : 2349, Pago Programado: 1545 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE ESC	\$0.00	\$2,095.51	\$874.01
P05118	16/10/2025					GE Compra : 2348, Pago Programado: 1586 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MANC	\$0.00	\$874.01	\$0.00
8250-141-0700-007						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$32,943.91	\$32,943.91
-2921-1									\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P05088	03/10/2025		2594		GD Compra : 2725 Factura: 2594, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIA	\$6,987.26	\$0.00	\$6,987.26
	P05114	16/10/2025				GE Compra : 2725, Pago Programado: 1582 (007_JEF CECUDI BNC/2025 SUMINIS1	\$0.00	\$6,987.26	\$0.00
	P05360	04/11/2025		3280		GD Compra : 2952 Factura: 3280, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF CECUDI SUM	\$25,956.65	\$0.00	\$25,956.65
	P05527	27/11/2025				GE Compra : 2952, Pago Programado: 1717 (007_JEF CECUDI SUMINISTRO DE MA	\$0.00	\$25,956.65	\$0.00
8250-141-0700-007						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$4,080.48	\$4,080.48
-2941-1									\$0.00
	P05656	04/12/2025		3419		GD Compra : 3110 Factura: 3419, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_JEF TAMUL SUMII	\$1,360.16	\$0.00	\$1,360.16
	P05657	04/12/2025		3420		GD Compra : 3111 Factura: 3420, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_PROG INTS SUMII	\$1,360.16	\$0.00	\$2,720.32
	P05660	04/12/2025		3418		GD Compra : 3114 Factura: 3418, 21 CUVEXA S.A. DE C.V. (007_PROG INTS SUMII	\$1,360.16	\$0.00	\$4,080.48
	P05867	11/12/2025				GE Compra : 3110, Pago Programado: 1845 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE KIT	\$0.00	\$1,360.16	\$2,720.32
	P05868	11/12/2025				GE Compra : 3111, Pago Programado: 1846 (007_PROG INTS SUMINISTRO DE KIT	\$0.00	\$1,360.16	\$1,360.16
	P05871	11/12/2025				GE Compra : 3114, Pago Programado: 1849 (007_PROG INTS SUMINISTRO DE KIT	\$0.00	\$1,360.16	\$0.00
8250-141-0700-007						Gas G. Corriente	\$5,565.00	\$31,530.73	\$37,095.73
-3121-1									\$0.00
	P05123	04/10/2025		94275		GD Compra : 2728 Factura: 94275, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$1,199.50	\$0.00	\$6,764.50
	P05124	04/10/2025		94276		GD Compra : 2729 Factura: 94276, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$1,060.28	\$0.00	\$7,824.78
	P05125	04/10/2025		94277		GD Compra : 2730 Factura: 94277, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$599.75	\$0.00	\$8,424.53
	P05068	16/10/2025				GE Compra : 2331, Pago Programado: 1553 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$455.80	\$7,968.73
	P05069	16/10/2025				GE Compra : 2330, Pago Programado: 1554 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$1,272.00	\$6,696.73
	P05071	16/10/2025				GE Compra : 2334, Pago Programado: 1555 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$2,650.00	\$4,046.73
	P05073	16/10/2025				GE Compra : 2335, Pago Programado: 1557 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$0.00	\$593.60	\$3,453.13
	P05074	16/10/2025				GE Compra : 2332, Pago Programado: 1558 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$593.60	\$2,859.53
	P05126	16/10/2025				GE Compra : 2728, Pago Programado: 1591 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$1,199.50	\$1,660.03
	P05127	16/10/2025				GE Compra : 2729, Pago Programado: 1592 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$1,060.28	\$599.75
	P05128	16/10/2025				GE Compra : 2730, Pago Programado: 1593 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$0.00	\$599.75	\$0.00
	P04781	25/10/2025		94348		GD Compra : 2541 Factura: 94348, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CECL	\$605.36	\$0.00	\$605.36
	P04782	25/10/2025		94349		GD Compra : 2543 Factura: 94349, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$605.36	\$0.00	\$1,210.72
	P04784	25/10/2025		94350		GD Compra : 2544 Factura: 94350, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$2,692.50	\$0.00	\$3,903.22
	P04785	25/10/2025		94351		GD Compra : 2545 Factura: 94351, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$1,292.40	\$0.00	\$5,195.62
	P04786	27/10/2025		94352		GD Compra : 2546 Factura: 94352, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$603.12	\$0.00	\$5,798.74
	P04787	27/10/2025		94353		GD Compra : 2547 Factura: 94353, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$1,292.40	\$0.00	\$7,091.14
	P04788	27/10/2025		94354		GD Compra : 2549 Factura: 94354, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$603.12	\$0.00	\$7,694.26
	P04789	27/10/2025		94355		GD Compra : 2550 Factura: 94355, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$603.12	\$0.00	\$8,297.38



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04876	30/10/2025					GE Compra : 2541, Pago Programado: 1495 (007_JEF CECUDI SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$605.36	\$7,692.02
P04877	30/10/2025					GE Compra : 2543, Pago Programado: 1496 (007_JEF CAIC CRI SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$605.36	\$7,086.66
P04878	30/10/2025					GE Compra : 2544, Pago Programado: 1497 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$2,692.50	\$4,394.16
P04879	30/10/2025					GE Compra : 2545, Pago Programado: 1498 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$1,292.40	\$3,101.76
P04880	30/10/2025					GE Compra : 2546, Pago Programado: 1499 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$0.00	\$603.12	\$2,498.64
P04881	30/10/2025					GE Compra : 2547, Pago Programado: 1500 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$0.00	\$1,292.40	\$1,206.24
P04882	30/10/2025					GE Compra : 2549, Pago Programado: 1501 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$0.00	\$603.12	\$603.12
P04883	30/10/2025					GE Compra : 2550, Pago Programado: 1502 (007_JEF CAIC ALEGRIA SUMINISTRO	\$0.00	\$603.12	\$0.00
P05588	08/11/2025		94488			GD Compra : 3064 Factura: 94488, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$544.50	\$0.00	\$544.50
P05589	08/11/2025		94489			GD Compra : 3065 Factura: 94489, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CEDII	\$903.87	\$0.00	\$1,448.37
P05590	08/11/2025		94490			GD Compra : 3066 Factura: 94490, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$1,078.11	\$0.00	\$2,526.48
P05591	08/11/2025		94491			GD Compra : 3067 Factura: 94491, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$718.74	\$0.00	\$3,245.22
P05592	10/11/2025		94492			GD Compra : 3068 Factura: 94492, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$2,014.65	\$0.00	\$5,259.87
P05200	22/11/2025		94537			GD Compra : 2800 Factura: 94537, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CECL	\$602.01	\$0.00	\$5,861.88
P05201	22/11/2025		94532			GD Compra : 2801 Factura: 94532, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CEDII	\$3,134.90	\$0.00	\$8,996.78
P05202	22/11/2025		94536			GD Compra : 2802 Factura: 94536, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CEDII	\$892.25	\$0.00	\$9,889.03
P05375	22/11/2025		94534			GD Compra : 2979 Factura: 94534, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$1,210.72	\$0.00	\$11,099.75
P05376	22/11/2025		94535			GD Compra : 2980 Factura: 94535, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$2,687.50	\$0.00	\$13,787.25
P05603	27/11/2025					GE Compra : 2801, Pago Programado: 1744 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$3,134.90	\$10,652.35
P05605	27/11/2025					GE Compra : 2802, Pago Programado: 1746 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$892.25	\$9,760.10
P05606	27/11/2025					GE Compra : 2800, Pago Programado: 1747 (007_JEF CECUDI SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$602.01	\$9,158.09
P05607	27/11/2025					GE Compra : 3064, Pago Programado: 1748 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$0.00	\$544.50	\$8,613.59
P05608	27/11/2025					GE Compra : 3065, Pago Programado: 1749 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE GAS	\$0.00	\$903.87	\$7,709.72
P05609	27/11/2025					GE Compra : 3066, Pago Programado: 1750 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$1,078.11	\$6,631.61
P05610	27/11/2025					GE Compra : 3067, Pago Programado: 1751 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$0.00	\$718.74	\$5,912.87
P05611	27/11/2025					GE Compra : 3068, Pago Programado: 1752 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$2,014.65	\$3,898.22
P05644	06/12/2025		94647			GD Compra : 3099 Factura: 94647, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$602.01	\$0.00	\$4,500.23
P05645	06/12/2025		94648			GD Compra : 3100 Factura: 94648, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$602.01	\$0.00	\$5,102.24
P05646	06/12/2025		94649			GD Compra : 3101 Factura: 94649, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF CAIC	\$599.75	\$0.00	\$5,701.99
P05676	11/12/2025		94659			GD Compra : 3129 Factura: 94659, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$1,304.40	\$0.00	\$7,006.39
P05678	11/12/2025		94663			GD Compra : 3130 Factura: 94663, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$1,793.55	\$0.00	\$8,799.94
P05680	11/12/2025		94660			GD Compra : 3131 Factura: 94660, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$608.72	\$0.00	\$9,408.66



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05682	11/12/2025			94661		GD Compra : 3132 Factura: 94661, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$467.41	\$0.00	\$9,876.07
P05725	11/12/2025			94658		GD Compra : 3154 Factura: 94658, 54 GASIFICADORA DEL GOLFO (007_JEF COMI	\$608.72	\$0.00	\$10,484.79
P05734	11/12/2025					GE Compra : 2979, Pago Programado: 1764 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$1,210.72	\$9,274.07
P05735	11/12/2025					GE Compra : 2980, Pago Programado: 1765 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$2,687.50	\$6,586.57
P05736	11/12/2025					GE Compra : 3099, Pago Programado: 1766 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$0.00	\$602.01	\$5,984.56
P05737	11/12/2025					GE Compra : 3100, Pago Programado: 1767 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$0.00	\$602.01	\$5,382.55
P05738	11/12/2025					GE Compra : 3101, Pago Programado: 1768 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS I	\$0.00	\$599.75	\$4,782.80
P05832	19/12/2025					GE Compra : 3154, Pago Programado: 1816 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$608.72	\$4,174.08
P05839	19/12/2025					GE Compra : 3129, Pago Programado: 1823 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$1,304.40	\$2,869.68
P05840	19/12/2025					GE Compra : 3131, Pago Programado: 1824 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$608.72	\$2,260.96
P05841	19/12/2025					GE Compra : 3132, Pago Programado: 1825 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$467.41	\$1,793.55
P05842	19/12/2025					GE Compra : 3130, Pago Programado: 1826 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$1,793.55	\$0.00
8250-141-0700-007						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$550.93	\$550.93
-3181-1									\$0.00
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
8250-141-0700-007						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$33,119.02	\$33,119.02
-3231-1									\$0.00
P04767	11/10/2025			TAMCR--138C		GD Compra : 2528 Factura: TAMCR--1380, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SL	\$8,313.14	\$0.00	\$8,313.14
P04916	30/10/2025					GE Compra : 2528, Pago Programado: 1514 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$0.00	\$8,313.14	\$0.00
P05153	11/11/2025			TAMCR-1436		GD Compra : 2779 Factura: TAMCR-1436, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$8,588.66	\$0.00	\$8,588.66
P05339	27/11/2025					GE Compra : 2779, Pago Programado: 1676 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$0.00	\$8,588.66	\$0.00
P05750	12/12/2025			TAMCR-1487		GD Compra : 3161 Factura: TAMCR-1487, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$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	\$7,982.77	\$0.00	\$10,142.39
P05796	19/12/2025					GE Compra : 3161, Pago Programado: 1796 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$0.00	\$2,159.62	\$7,982.77
P05796	19/12/2025					GE Compra : 3161, Pago Programado: 1796 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$0.00	\$7,982.77	\$0.00
P06019	29/12/2025			TAMCR-1491		GD Compra : 3342 Factura: TAMCR-1491, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$2,499.42	\$0.00	\$2,499.42
P06019	29/12/2025			TAMCR-1491		GD Compra : 3342 Factura: TAMCR-1491, 454 PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SU	\$3,575.41	\$0.00	\$6,074.83
P06024	30/12/2025					GE Compra : 3342, Pago Programado: 1947 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$0.00	\$2,499.42	\$3,575.41
P06024	30/12/2025					GE Compra : 3342, Pago Programado: 1947 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNC	\$0.00	\$3,575.41	\$0.00
8250-141-0700-007						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$874,481.72	\$874,481.72
-3381-1									\$0.00
P05030	01/10/2025			301		GD Compra : 2703 Factura: 301, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$157,075.60	\$0.00	\$157,075.60



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P05030	01/10/2025		301	GD Compra : 2703 Factura: 301, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$7,100.94	\$0.00	\$164,176.54
	P05031	16/10/2025			GE Compra : 2703, Pago Programado: 1526 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$157,075.60	\$7,100.94
	P05031	16/10/2025			GE Compra : 2703, Pago Programado: 1526 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$7,100.94	\$0.00
	P05196	03/11/2025		310	GD Compra : 2798 Factura: 310, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$157,075.60	\$0.00	\$157,075.60
	P05196	03/11/2025		310	GD Compra : 2798 Factura: 310, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$7,100.94	\$0.00	\$164,176.54
	P05216	11/11/2025			GE Compra : 2798, Pago Programado: 1623 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$157,075.60	\$7,100.94
	P05216	11/11/2025			GE Compra : 2798, Pago Programado: 1623 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$7,100.94	\$0.00
	P05643	02/12/2025		321	GD Compra : 3098 Factura: 321, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$4,970.66	\$0.00	\$4,970.66
	P05643	02/12/2025		321	GD Compra : 3098 Factura: 321, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$219,905.84	\$0.00	\$224,876.50
	P05634	08/12/2025		327	GD Compra : 3093 Factura: 327, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$314,151.20	\$0.00	\$539,027.70
	P05634	08/12/2025		327	GD Compra : 3093 Factura: 327, 166 SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION \	\$7,100.94	\$0.00	\$546,128.64
	P05718	11/12/2025			GE Compra : 3098, Pago Programado: 1757 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$4,970.66	\$541,157.98
	P05718	11/12/2025			GE Compra : 3098, Pago Programado: 1757 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$219,905.84	\$321,252.14
	P05785	19/12/2025			GE Compra : 3093, Pago Programado: 1791 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$314,151.20	\$7,100.94
	P05785	19/12/2025			GE Compra : 3093, Pago Programado: 1791 (VIGILANCIA SER-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$7,100.94	\$0.00
8250-141-0700-007					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$86,420.00	\$86,420.00	\$172,840.00
-3591-1								\$0.00
	P04799	06/10/2025			GE Compra : 2395, Pago Programado: 1490 (007_JEF CAIC SER-006/2025 SERVICI	\$0.00	\$86,420.00	\$0.00
	P05159	03/11/2025		3344	GD Compra : 2785 Factura: 3344, 494 MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA (007_	\$86,420.00	\$0.00	\$86,420.00
	P05243	05/11/2025			GE Compra : 2785, Pago Programado: 1649 (007_PROGRAMAS SER-006/2025 SER	\$0.00	\$86,420.00	\$0.00
8250-141-0700-007					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	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 2813, Factura: 3350 (GP VIATICOS	\$460.00	\$0.00	\$460.00
	C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C	14112025	GD SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS, Folio: 2815, Factura: 83353 (GP VIATICO	\$1,137.00	\$0.00	\$1,597.00
	C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C	14112025	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA EN	\$0.00	\$460.00	\$1,137.00
	C01686	18/11/2025	SERGIO RAMON LUNA C	14112025	GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA EN	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
	C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC	06112025	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A I	\$0.00	\$1,243.00	-\$1,243.00
	C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC	06112025	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A I	\$0.00	\$131.00	-\$1,374.00
	C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC	06112025	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A I	\$0.00	\$361.05	-\$1,735.05
	C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC	06112025	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A I	\$0.00	\$709.00	-\$2,444.05
	C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC	06112025	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A I	\$0.00	\$227.00	-\$2,671.05
	C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC	06112025	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A I	\$0.00	\$45.00	-\$2,716.05
	C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC	06112025	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A I	\$0.00	\$86.50	-\$2,802.55



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A I	\$0.00	\$531.28	-\$3,333.83	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A I	\$0.00	\$1,808.00	-\$5,141.83	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP VIATICOS A CD VICTORIA CAPACITACION A I	\$0.00	\$1,592.00	-\$6,733.83	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2824, Factura: 13611236 (GP VIATICOS A CD VI	\$1,243.00	\$0.00	-\$5,490.83	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2825, Factura: 34961 (GP VIATICOS A CD VI	\$131.00	\$0.00	-\$5,359.83	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2826, Factura: 149560 (GP VIATICOS A CD V	\$361.05	\$0.00	-\$4,998.78	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2827, Factura: 31162 (GP VIATICOS A CD VI	\$709.00	\$0.00	-\$4,289.78	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2828, Factura: 1009 (GP VIATICOS A CD VIC	\$227.00	\$0.00	-\$4,062.78	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2829, Factura: 624666 (GP VIATICOS A CD V	\$45.00	\$0.00	-\$4,017.78	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2829, Factura: 624666 (GP VIATICOS A CD V	\$86.50	\$0.00	-\$3,931.28	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2830, Factura: 74283 (GP VIATICOS A CD VI	\$531.28	\$0.00	-\$3,400.00	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2831, Factura: 11799 (GP VIATICOS A CD VI	\$1,808.00	\$0.00	-\$1,592.00	
C01694	25/11/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC			06112025	GD DIANA RODRIGUEZ PIÑON, Folio: 2832, Factura: 11812 (GP VIATICOS A CD VI	\$1,592.00	\$0.00	\$0.00	
8250-141-0700-007						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$45,582.44	\$45,582.44	\$0.00
-3821-1										
D00354	03/10/2025					Movimiento Directo Automático (GP GTS X COMPROBAR LA COMPRA DE MATERIA	\$3,732.00	\$0.00	\$3,732.00	
D00354	03/10/2025					Movimiento Directo Automático (GP GTS X COMPROBAR LA COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$3,732.00	\$0.00	
D00353	06/10/2025					Movimiento Directo Automático (GP GTS X COMPROBAR PARA LA COMPRA DE M/	\$13,212.82	\$0.00	\$13,212.82	
D00353	06/10/2025					Movimiento Directo Automático (GP GTS X COMPROBAR PARA LA COMPRA DE M/	\$0.00	\$13,212.82	\$0.00	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$178.52	\$0.00	\$178.52	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$823.80	\$0.00	\$1,002.32	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$178.52	\$823.80	
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$823.80	\$0.00	
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$157.08	\$0.00	\$157.08	
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$86.00	\$0.00	\$243.08	
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$157.08	\$86.00	
C01488	23/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			362	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$86.00	\$0.00	
P04895	31/10/2025		B 1315			GD Compra : 2622 Factura: B 1315, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (00;	\$1,030.08	\$0.00	\$1,030.08	
P04896	31/10/2025		B 1313			GD Compra : 2623 Factura: B 1313, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (00;	\$828.24	\$0.00	\$1,858.32	
P04898	31/10/2025		B 1314			GD Compra : 2625 Factura: B 1314, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (00;	\$1,160.00	\$0.00	\$3,018.32	
P04899	31/10/2025		B 1318			GD Compra : 2626 Factura: B 1318, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (00;	\$1,218.00	\$0.00	\$4,236.32	
P04900	31/10/2025		B 1319			GD Compra : 2627 Factura: B 1319, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (00;	\$730.80	\$0.00	\$4,967.12	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P04902	31/10/2025			B 1317		GD Compra : 2628 Factura: B 1317, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$556.80	\$0.00	\$5,523.92
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$483.75	\$0.00	\$6,007.67
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$629.87	\$0.00	\$6,637.54
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$744.00	\$0.00	\$7,381.54
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$197.98	\$0.00	\$7,579.52
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$273.00	\$0.00	\$7,852.52
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$483.75	\$7,368.77
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$629.87	\$6,738.90
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$744.00	\$5,994.90
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$197.98	\$5,796.92
C01489	31/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			364	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$273.00	\$5,523.92
P05173	07/11/2025			6727C5E2		GD Compra : 2797 Factura: 6727C5E2, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$418.18	\$0.00	\$5,942.10
P05365	07/11/2025			C3B84BF6		GD Compra : 2957 Factura: C3B84BF6, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$418.18	\$0.00	\$6,360.28
P05366	07/11/2025			9DF5B43E		GD Compra : 2959 Factura: 9DF5B43E, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$418.18	\$0.00	\$6,778.46
P05368	07/11/2025			23BC4C61		GD Compra : 2960 Factura: 23BC4C61, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$418.18	\$0.00	\$7,196.64
P05187	11/11/2025					GE Compra : 2623, Pago Programado: 1613 (007_PROGRAMAS ARRE-001/2025 SE	\$0.00	\$828.24	\$6,368.40
P05188	11/11/2025					GE Compra : 2625, Pago Programado: 1614 (007_PROGRAMAS ARRE-001/2025 SE	\$0.00	\$1,160.00	\$5,208.40
P05189	11/11/2025					GE Compra : 2622, Pago Programado: 1615 (007_PROGRAMAS ARRE-001/2025 SE	\$0.00	\$1,030.08	\$4,178.32
P05190	11/11/2025					GE Compra : 2628, Pago Programado: 1616 (007_PROGRAMAS ARRE-001/2025 SE	\$0.00	\$556.80	\$3,621.52
P05191	11/11/2025					GE Compra : 2626, Pago Programado: 1617 (007_PROGRAMAS ARRE-001/2025 SE	\$0.00	\$1,218.00	\$2,403.52
P05192	11/11/2025					GE Compra : 2627, Pago Programado: 1618 (007_PROGRAMAS ARRE-001/2025 SE	\$0.00	\$730.80	\$1,672.72
P05379	25/11/2025			B94C2587		GD Compra : 2985 Factura: B94C2587, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$7,404.05	\$0.00	\$9,076.77
P05386	25/11/2025			4B51BAC6		GD Compra : 2992 Factura: 4B51BAC6, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$382.34	\$0.00	\$9,459.11
P05384	26/11/2025			18B554C7		GD Compra : 2990 Factura: 18B554C7, 66 MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ. (007_	\$2,900.00	\$0.00	\$12,359.11
P05541	27/11/2025					GE Compra : 2957, Pago Programado: 1731 (007_PROGRAMAS IMPRESION DE LC	\$0.00	\$418.18	\$11,940.93
P05542	27/11/2025					GE Compra : 2959, Pago Programado: 1732 (007_PROGRAMAS IMPRESION DE LC	\$0.00	\$418.18	\$11,522.75
P05543	27/11/2025					GE Compra : 2960, Pago Programado: 1733 (007_PROGRAMAS IMPRESION DE LC	\$0.00	\$418.18	\$11,104.57
P05545	27/11/2025					GE Compra : 2797, Pago Programado: 1735 (007_PROGRAMAS IMPRESION DE LC	\$0.00	\$418.18	\$10,686.39
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,182.42	\$0.00	\$11,868.81
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$329.89	\$0.00	\$12,198.70
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$707.72	\$0.00	\$12,906.42
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$74.98	\$0.00	\$12,981.40



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 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)	\$0.00	\$1,182.42	\$11,798.98
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$329.89	\$11,469.09
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$707.72	\$10,761.37
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.98	\$10,686.39
P05684	09/12/2025			1343		GD Compra : 3133 Factura: 1343, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$904.80	\$0.00	\$11,591.19
P05686	09/12/2025			1339		GD Compra : 3134 Factura: 1339, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$417.60	\$0.00	\$12,008.79
P05688	09/12/2025			1341		GD Compra : 3135 Factura: 1341, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$904.80	\$0.00	\$12,913.59
P05692	09/12/2025			1338		GD Compra : 3137 Factura: 1338, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$487.20	\$0.00	\$13,400.79
P05872	11/12/2025					GE Compra : 2985, Pago Programado: 1850 (007_FORTAL SUMINISTRO DE IMPRE	\$0.00	\$7,404.05	\$5,996.74
P05880	11/12/2025					GE Compra : 2990, Pago Programado: 1858 (007_JEF FORTAL SUMINISTRO DE GA	\$0.00	\$2,900.00	\$3,096.74
P05881	11/12/2025					GE Compra : 2992, Pago Programado: 1859 (007_JEF AD MYR SUMINISTRO DE BA	\$0.00	\$382.34	\$2,714.40
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$59.98	\$0.00	\$2,774.38
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$580.00	\$0.00	\$3,354.38
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$59.98	\$3,294.40
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$580.00	\$2,714.40
P05690	15/12/2025			1344		GD Compra : 3136 Factura: 1344, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$348.00	\$0.00	\$3,062.40
P05694	15/12/2025			1347		GD Compra : 3138 Factura: 1347, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$487.20	\$0.00	\$3,549.60
P05764	18/12/2025			1350		GD Compra : 3164 Factura: 1350, 23 EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA (007_	\$696.00	\$0.00	\$4,245.60
P05807	19/12/2025					GE Compra : 3134, Pago Programado: 1805 (007_PROGR ARRE-001/2025 SERVIC	\$0.00	\$417.60	\$3,828.00
P05809	19/12/2025					GE Compra : 3136, Pago Programado: 1807 (007_PROGR ARRE-001/2025 SERVIC	\$0.00	\$348.00	\$3,480.00
P05810	19/12/2025					GE Compra : 3137, Pago Programado: 1808 (007_PROGR ARRE-001/2025 SERVIC	\$0.00	\$487.20	\$2,992.80
P05811	19/12/2025					GE Compra : 3135, Pago Programado: 1809 (007_PROGR ARRE-001/2025 SERVIC	\$0.00	\$904.80	\$2,088.00
P05812	19/12/2025					GE Compra : 3133, Pago Programado: 1810 (7_PROGR ARRE-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$904.80	\$1,183.20
P05813	19/12/2025					GE Compra : 3138, Pago Programado: 1811 (007_PROGR ARRE-001/2025 SERVIC	\$0.00	\$487.20	\$696.00
P05853	19/12/2025					GE Compra : 3164, Pago Programado: 1833 (007_PROG ARRE-001/2025 SERVICIO	\$0.00	\$696.00	\$0.00
8250-141-0700-007						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$173,997.91	\$173,997.91
-3981-1									\$0.00
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



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
8250-141-0800-008						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,007,090.55	\$2,007,090.55
-1131-1									\$0.00
P04974	14/10/2025		NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)		\$325,149.88	\$0.00	\$325,149.88
P04975	14/10/2025				GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)		\$0.00	\$325,149.88	\$0.00
P04981	30/10/2025		NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)		\$345,707.48	\$0.00	\$345,707.48
P04982	30/10/2025				GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)		\$0.00	\$345,707.48	\$0.00
P05174	13/11/2025		QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)		\$324,334.55	\$0.00	\$324,334.55
P05175	13/11/2025				GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)		\$0.00	\$324,334.55	\$0.00
P05268	20/11/2025		P-153 EXT 20		GD Folio: 142 (P-153 EXT 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 142)		\$3,291.87	\$0.00	\$3,291.87
P05269	20/11/2025				GE Folio: 145 (FINIQUITOS P-153 EXT 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 145)		\$0.00	\$3,291.87	\$0.00
P05266	27/11/2025		QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)		\$325,326.10	\$0.00	\$325,326.10
P05267	27/11/2025				GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)		\$0.00	\$325,326.10	\$0.00
P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 15		\$330,619.68	\$0.00	\$330,619.68
P05780	12/12/2025				GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 15		\$0.00	\$330,619.68	\$0.00
P06009	29/12/2025		NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)		\$346,897.15	\$0.00	\$346,897.15
P06010	29/12/2025				GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)		\$0.00	\$346,897.15	\$0.00
P06011	29/12/2025		FNQ P-155 E:		GD Folio: 167 (FINIQUITO P-155 EXT 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 167)		\$5,763.84	\$0.00	\$5,763.84
P06012	29/12/2025				GE Folio: 170 (FINIQUITO P-155 EXT 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 170)		\$0.00	\$5,763.84	\$0.00
8250-141-0800-008						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$753,655.84	\$753,655.84
-1321-1									\$0.00
P05198	13/11/2025		P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)		\$135,878.36	\$0.00	\$135,878.36
P05198	13/11/2025		P 152 EXT 20		GD Folio: 139 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GD Folio: 139)		\$214,592.76	\$0.00	\$350,471.12
P05214	13/11/2025				GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)		\$0.00	\$135,878.36	\$214,592.76
P05214	13/11/2025				GE Folio: 142 (P 152 EXT 2025_01-15 NOV AGUINALDO. GE Folio: 142)		\$0.00	\$214,592.76	\$0.00
P05268	20/11/2025		P-153 EXT 20		GD Folio: 142 (P-153 EXT 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 142)		\$5,663.20	\$0.00	\$5,663.20
P05269	20/11/2025				GE Folio: 145 (FINIQUITOS P-153 EXT 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 145)		\$0.00	\$5,663.20	\$0.00
P05779	12/12/2025		NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 15		\$397,521.52	\$0.00	\$397,521.52
P05780	12/12/2025				GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 15		\$0.00	\$397,521.52	\$0.00
8250-141-0800-008						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$307,847.18	\$307,847.18
-1341-1									\$0.00
P04974	14/10/2025		NOM P-19 20		GD Folio: 125 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GD Folio: 125)		\$48,292.12	\$0.00	\$48,292.12
P04975	14/10/2025				GE Folio: 128 (NOMINA P-19 2025_1-15 OCT. GE Folio: 128)		\$0.00	\$48,292.12	\$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: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04981	30/10/2025			NOM P-20 20		GD Folio: 128 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GD Folio: 128)	\$51,492.14	\$0.00	\$51,492.14
P04982	30/10/2025					GE Folio: 131 (NOMINA P-20 2025_16-31 OCT. GE Folio: 131)	\$0.00	\$51,492.14	\$0.00
P05174	13/11/2025			QNA 21 2025		GD Folio: 138 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GD Folio: 138)	\$48,273.50	\$0.00	\$48,273.50
P05175	13/11/2025					GE Folio: 141 (QNA 21 2025_01-15 NOVIEMBRE. GE Folio: 141)	\$0.00	\$48,273.50	\$0.00
P05266	27/11/2025			QNA 22 2025		GD Folio: 141 (QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GD Folio: 141)	\$47,953.05	\$0.00	\$47,953.05
P05267	27/11/2025					GE Folio: 144 (NOMINA QNA 22 2025_16-30 NOVIEMBRE. GE Folio: 144)	\$0.00	\$47,953.05	\$0.00
P05779	12/12/2025			NOM-AG P-2:		GD Folio: 155 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GD Folio: 155)	\$60,324.83	\$0.00	\$60,324.83
P05780	12/12/2025					GE Folio: 158 (NOMINA-AGUINALDO QNA 23 2025_01-15 DICIEMBRE. GE Folio: 158)	\$0.00	\$60,324.83	\$0.00
P06009	29/12/2025			NOM QNA 24		GD Folio: 166 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 166)	\$50,335.99	\$0.00	\$50,335.99
P06010	29/12/2025					GE Folio: 169 (NOMINA PERIODO 24 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 169)	\$0.00	\$50,335.99	\$0.00
P06011	29/12/2025			FNQ P-155 E:		GD Folio: 167 (FINIQUITO P-155 EXT 2025_16-31 DICIEMBRE. GD Folio: 167)	\$1,175.55	\$0.00	\$1,175.55
P06012	29/12/2025					GE Folio: 170 (FINIQUITO P-155 EXT 2025_16-31 DICIEMBRE. GE Folio: 170)	\$0.00	\$1,175.55	\$0.00
8250-141-0800-008						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,207.36	\$3,207.36
-2111-1									
P05559	05/11/2025			456364		GD Compra : 3055 Factura: 456364, 17 PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.	\$3,207.36	\$0.00	\$3,207.36
P05726	11/12/2025					GE Compra : 3055, Pago Programado: 1760 (008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL I	\$0.00	\$3,207.36	\$0.00
8250-141-0800-008						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$27,596.04	\$27,596.04
-2161-1									
P05648	01/12/2025			A63		GD Compra : 3103 Factura: A63, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.	\$5,761.81	\$0.00	\$5,761.81
P05649	01/12/2025			A64		GD Compra : 3104 Factura: A64, 16 PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.	\$21,834.23	\$0.00	\$27,596.04
P05752	11/12/2025					GE Compra : 3103, Pago Programado: 1770 (008_CRI ADQ-007/2025 SUMINISTRO	\$0.00	\$5,761.81	\$21,834.23
P05753	11/12/2025					GE Compra : 3104, Pago Programado: 1771 (008_CRI ADQ-007/2025 SUMINISTRO	\$0.00	\$21,834.23	\$0.00
8250-141-0800-008						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$11,769.72	\$14,398.85	\$26,168.57
-2491-1									
P05054	16/10/2025					GE Compra : 2314, Pago Programado: 1546 (008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL I	\$0.00	\$6,171.42	\$5,598.30
P05056	16/10/2025					GE Compra : 2317, Pago Programado: 1547 (008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL I	\$0.00	\$5,598.30	\$0.00
P04861	27/10/2025			FAE2068D		GD Compra : 2603 Factura: FAE2068D, 517 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARCI	\$2,011.45	\$0.00	\$2,011.45
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$10.00	\$0.00	\$2,021.45
C01500	31/10/2025	ARTURO ORTA PALACIO			365	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$10.00	\$2,011.45
P05230	11/11/2025					GE Compra : 2603, Pago Programado: 1637 (008_CRI SUMINISTRO DE LUMINARIA	\$0.00	\$2,011.45	\$0.00
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$77.26	\$0.00	\$77.26
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$145.35	\$0.00	\$222.61
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$372.00	\$0.00	\$594.61



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 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)	\$100.00	\$0.00	\$694.61	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$464.00	\$0.00	\$1,158.61	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$161.97	\$0.00	\$1,320.58	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$61.00	\$0.00	\$1,381.58	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$93.99	\$0.00	\$1,475.57	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$194.00	\$0.00	\$1,669.57	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$77.26	\$1,592.31	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$145.35	\$1,446.96	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$372.00	\$1,074.96	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$100.00	\$974.96	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$464.00	\$510.96	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$161.97	\$348.99	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$61.00	\$287.99	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$93.99	\$194.00	
C01854	30/11/2025	ARTURO ORTA PALACIO				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$194.00	\$0.00	
P05699	15/12/2025		2631			GD Compra : 3141 Factura: 2631, 447 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIA	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
P05782	19/12/2025					GE Compra : 3141, Pago Programado: 1789 (008_CRI SUMINISTRO DE RED DE NIE	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$125.16	-\$125.16	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$84.67	-\$209.83	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$58.00	-\$267.83	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$125.16	\$0.00	-\$142.67	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$84.67	\$0.00	-\$58.00	
C02112	30/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
8250-141-0800-008						Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
-2541-1										
P04892	28/10/2025		B 371			GD Compra : 2619 Factura: B 371, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (008_CRI AD	\$3,637.76	\$0.00	\$3,637.76	
P05264	11/11/2025					GE Compra : 2619, Pago Programado: 1670 (008_CRI ADQ-002/2025 SUMINISTRO	\$0.00	\$3,637.76	\$0.00	
P05449	19/11/2025		B373			GD Compra : 3039 Factura: B373, 2 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA (008_CRI ADQ	\$5,178.24	\$0.00	\$5,178.24	
P05916	11/12/2025					GE Compra : 3039, Pago Programado: 1888 (008_CRI ADQ-002/2025 SUMINISTRO	\$0.00	\$5,178.24	\$0.00	
8250-141-0800-008						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,400.29	\$97,709.20	\$136,109.49	\$0.00
-2611-1										
P04768	14/10/2025		201355			GD Compra : 2529 Factura: 201355, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (COMB	\$6,089.26	\$0.00	\$44,489.55	
P04830	14/10/2025		SPGEC-2013			GD Compra : 2587 Factura: SPGEC-201356, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$5,800.00	\$0.00	\$50,289.55	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05062	16/10/2025					GE Compra : 2499, Pago Programado: 1548 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$2,802.76	\$47,486.79
P05064	16/10/2025					GE Compra : 2433, Pago Programado: 1549 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$18,593.45	\$28,893.34
P05065	16/10/2025					GE Compra : 2390, Pago Programado: 1550 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$17,004.08	\$11,889.26
P04828	22/10/2025			SPGEC-2018		GD Compra : 2582 Factura: SPGEC-201871, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$9,066.08	\$0.00	\$20,955.34
P04969	27/10/2025			SPGPI-82562		GD Compra : 2668 Factura: SPGPI-82562, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA ((\$13,236.89	\$0.00	\$34,192.23
P04915	30/10/2025					GE Compra : 2529, Pago Programado: 1513 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$6,089.26	\$28,102.97
P05023	31/10/2025			SPGAM-9942		GD Compra : 2686 Factura: SPGAM-9942, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA ((\$8,506.93	\$0.00	\$36,609.90
P05155	10/11/2025			SPGPI-82967		GD Compra : 2784 Factura: SPGPI-82967, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA ((\$10,032.36	\$0.00	\$46,642.26
P05239	11/11/2025					GE Compra : 2587, Pago Programado: 1645 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$5,800.00	\$40,842.26
P05240	11/11/2025					GE Compra : 2582, Pago Programado: 1646 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$9,066.08	\$31,776.18
P05241	11/11/2025					GE Compra : 2668, Pago Programado: 1647 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$13,236.89	\$18,539.29
P05388	25/11/2025			SPGEC-2037		GD Compra : 2995 Factura: SPGEC-203752, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$9,192.90	\$0.00	\$27,732.19
P05340	27/11/2025					GE Compra : 2686, Pago Programado: 1677 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$8,506.93	\$19,225.26
P05341	27/11/2025					GE Compra : 2784, Pago Programado: 1678 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$10,032.36	\$9,192.90
P05581	28/11/2025			SPGEC-2040		GD Compra : 3060 Factura: SPGEC-204012, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$11,647.87	\$0.00	\$20,840.77
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$139.00	\$0.00	\$20,979.77
C01853	30/11/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			371	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$139.00	\$20,840.77
P05579	30/11/2025			SPGLH-1493		GD Compra : 3059 Factura: SPGLH-14932, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA (\$7,676.39	\$0.00	\$28,517.16
P05727	11/12/2025					GE Compra : 2995, Pago Programado: 1761 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$9,192.90	\$19,324.26
P05715	15/12/2025			SPGEC-2048		GD Compra : 3149 Factura: SPGEC-204850, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$13,034.15	\$0.00	\$32,358.41
P05967	15/12/2025			SPGEC-2048		GD Compra : 3285 Factura: SPGEC-204864, 72 SERVICIOS PROFESIONALES GGA	\$3,287.37	\$0.00	\$35,645.78
P05784	19/12/2025					GE Compra : 3060, Pago Programado: 1790 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$11,647.87	\$23,997.91
P05854	19/12/2025					GE Compra : 3059, Pago Programado: 1834 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$7,676.39	\$16,321.52
P05855	19/12/2025					GE Compra : 3149, Pago Programado: 1835 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$13,034.15	\$3,287.37
P05994	29/12/2025					GE Compra : 3285, Pago Programado: 1929 (COMBUSTIBLES ADQ-003/2025 CONS	\$0.00	\$3,287.37	\$0.00
8250-141-0800-008						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$22,088.72	\$170,959.56	\$193,048.28
-2961-1									\$0.00
P04821	06/10/2025					GE Compra : 2278, Pago Programado: 1492 (008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES	\$0.00	\$22,088.72	\$0.00
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$74.74	\$0.00	\$74.74
C01481	10/10/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			353	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.74	\$0.00
P05140	15/10/2025			5264		GD Compra : 2741 Factura: 5264, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$3,451.00	\$0.00	\$3,451.00
P05161	06/11/2025			5332		GD Compra : 2787 Factura: 5332, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$27,945.56	\$0.00	\$31,396.56



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-0800-008-3170)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P05165	06/11/2025			5331		GD Compra : 2791 Factura: 5331, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$14,384.00	\$0.00	\$45,780.56	
P05246	06/11/2025					GE Compra : 2741, Pago Programado: 1652 (008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES	\$0.00	\$3,451.00	\$42,329.56	
P05250	06/11/2025					GE Compra : 2791, Pago Programado: 1656 (008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES	\$0.00	\$14,384.00	\$27,945.56	
P05245	07/11/2025					GE Compra : 2787, Pago Programado: 1651 (008_CRI SERVICIO Y MTTO DE UNIDA	\$0.00	\$27,945.56	\$0.00	
P05594	07/11/2025			5333		GD Compra : 3070 Factura: 5333, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$8,483.08	\$0.00	\$8,483.08	
P05595	10/11/2025			5342		GD Compra : 3071 Factura: 5342, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$101,741.86	\$0.00	\$110,224.94	
P05601	26/11/2025					GE Compra : 3070, Pago Programado: 1742 (008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES	\$0.00	\$8,483.08	\$101,741.86	
P05602	26/11/2025					GE Compra : 3071, Pago Programado: 1743 (008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES	\$0.00	\$101,741.86	\$0.00	
P05786	03/12/2025			5384		GD Compra : 3241 Factura: 5384, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI REFACCIONE	\$121.80	\$0.00	\$121.80	
P05789	03/12/2025			5387		GD Compra : 3243 Factura: 5387, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI REFACCIONE	\$2,987.00	\$0.00	\$3,108.80	
P05791	03/12/2025			5388		GD Compra : 3244 Factura: 5388, 343 GABRIEL CRUZ MAR (008_CRI SERVICIO Y I	\$9,102.52	\$0.00	\$12,211.32	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$2,668.00	\$0.00	\$14,879.32	
C02048	12/12/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			377	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,668.00	\$12,211.32	
P05802	19/12/2025					GE Compra : 3241, Pago Programado: 1800 (008_CRI REFACCIONES Y SERVICIO	\$0.00	\$121.80	\$12,089.52	
P05804	19/12/2025					GE Compra : 3243, Pago Programado: 1802 (008_CRI REFACCIONES Y MANTENIM	\$0.00	\$2,987.00	\$9,102.52	
P05805	19/12/2025					GE Compra : 3244, Pago Programado: 1803 (008_CRI SERVICIO Y MANTENIMIENT	\$0.00	\$9,102.52	\$0.00	
Total :							242,761.27	17,272,097.21	17,514,858.48	0.00